

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.809.602,01	4.314.267,11	PASSIVO FINANCEIRO (316.822,15)+RP não Proc.(634.707,62)		951.529,77	450.890,97
ATIVO PERMANENTE		5.689.765,52	5.565.650,28	PASSIVO PERMANENTE		52.672,15	13.491,53
				SALDO PATRIMONIAL		10.495.165,61	9.415.534,89

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		300.000,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		683.371,94	189.810,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		300.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		683.371,94	189.810,00
TOTAL		300.000,00	0,00	TOTAL		683.371,94	189.810,00

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.809.602,01	4.314.267,11	PASSIVO CIRCULANTE		316.822,15	138.298,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.809.602,01	4.314.267,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		316.722,15	137.138,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.809.602,01	4.314.267,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		305.217,69	103.562,64
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		927,44	927,44	FORNECEDORES NACIONAIS		305.217,69	103.562,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		299.867,87	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO P		11.504,46	33.576,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.508.806,70	4.313.339,67	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		11.504,46	33.576,27
TOTAL		5.809.602,01	4.314.267,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	1.160,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	1.160,00
				DIARIAS A PAGAR		100,00	1.160,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		634.707,62	312.592,06
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		634.707,62	312.592,06
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.080,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.080,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		634.707,62	311.512,06
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		634.707,62	311.512,06
				TOTAL		951.529,77	450.890,97

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.689.765,52	5.565.650,28	PASSIVO CIRCULANTE		52.672,15	13.491,53
IMOBILIZADO		5.689.765,52	5.565.650,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		52.672,15	13.491,53
BENS MOVEIS		3.440.098,76	3.088.162,26	PESSOAL A PAGAR		52.672,15	13.491,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		772.701,49	761.751,49	PESSOAL A PAGAR		52.672,15	13.491,53
BENS DE INFORMÁTICA		143.446,06	92.916,06				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		310.388,27	251.208,77				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		158.887,87	146.487,87				
VEÍCULOS		1.803.056,00	1.584.179,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		251.619,07	251.619,07				
BENS IMÓVEIS		3.309.251,06	3.278.486,19				
BENS DE USO ESPECIAL		3.200.569,53	3.169.804,66				
INSTALAÇÕES		108.681,53	108.681,53				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.059.584,30	-800.998,17				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.059.584,30	-800.998,17				
TOTAL		5.689.765,52	5.565.650,28	TOTAL		52.672,15	13.491,53

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	78.672,80	58.081,02
01	VINCULADO	4.779.399,44	3.805.295,12
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	948.763,03	1.510.489,81
601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.065.442,05	1.984.308,03
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0	332.475,86	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.168.377,68	295.950,63
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	16.020,37	14.546,65
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	248.320,45	0,00
TOTAL		4.858.072,24	3.863.376,14

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

NOTA EXPLICATIVA

1) ATIVO CIRCULANTE

- **Caixa e equivalente de caixa em moeda** – no valor de R\$ 5.809.602,01 refere aos numerários em espécie, depósitos bancários e investimentos temporários de curto prazo de alta liquidez, classificando-se como tal os investimentos com vencimento original de até três meses, conforme extratos bancários.
- **Estoques** – Valor de R\$ 0,00, pois o FMS não tem almoxarifado para estocagem, assim, toda a mercadoria adquirida é consumida de imediato, ou seja, faz lançamento de entrada e logo em seguida saída.

2) ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens e é mensurado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. O custo de aquisição também compreende os gastos diretos e atribuíveis à aquisição do item de imobilizado. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período. Segue abaixo composição da conta imobilizado:

- **Bens Móveis (Veículos, Maquinas e Mobiliário em geral)** – Valor R\$ 3.440.098,76, referente ao saldo anterior no valor de R\$ 3.088.162,26, mais (+) aquisições no valor de R\$ 351.936,50 e não houve baixas no período.
- **(-) Depreciação, exaustão e amortização** – Valor R\$ 1.059.584,30, referente a depreciação, conforme resumo de bem móvel depreciado. O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9. Os bens móveis foram depreciados pelo método linear, com vida útil de 10 anos, a uma taxa de 10% ao ano, exceto os veículos com vida útil de 5 anos, sendo também a uma taxa de depreciação de 10% ao ano.
- **Bens Imóveis (Obras Instalações e prédios)** – Valor R\$ 3.309.251,06, referente ao saldo anterior no valor de R\$ 3.278.486,19, mais (+) aquisições no valor de R\$ 30.764,87, e não houve baixas no período.

3) PASSIVO CIRCULANTE

- **Pessoal a Pagar** – Valor de R\$ 52.672,15, referente ao efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo.
- **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** – Valor total de R\$ 316.822,15, referente a restos a pagar processados:
 - a) R\$ 316.722,15 - Compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo.
 - b) R\$ 100,00 - Compreende diárias a pagar que são valores pagos habitualmente ao empregado para cobrir despesas necessárias para realização de serviços externos, tais como: alimentação, transporte, hotéis, alojamento.

4) PATRIMONIO LIQUIDO

- **Superávits ou Déficits Acumulados (Encerrado)** – Valor de R\$ 11.129.873,23, compreende o saldo remanescente do superávit do FMS no valor de R\$ 1.401.746,28 (DVP - Anexo 15),

mais o valor de R\$ 9.728.126,95, referente aos superávits ou déficits acumulados dos exercícios anteriores. O superávit é uma espécie de excedente. Dessa maneira, quando a quantidade de recursos fica acima das despesas, teve um excedente, ou seja, uma sobra de receita. Em relação às contas públicas, o governo tem superávit quando ele consegue uma arrecadação, seja por meio de impostos ou cortes de gastos, acima do que os gastos públicos.

5) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

- **Superávit financeiro** – Valor de R\$ 4.858.072,24, corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, ou seja, o saldo de caixa e equivalente de caixa em moeda R\$ 5.809.602,01, menos (-) o valor referente à inscrição de restos a pagar R\$ 951.529,77. (Anexo 17).

São recursos financeiros que não se encontravam comprometidos com pagamentos futuros no encerramento do exercício fiscal. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior pode ser utilizado como fonte de recurso para créditos adicionais.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

DIEGO MAMÉDIO DOS SANTOS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE