

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		624.398,51	1.304.894,29	PASSIVO CIRCULANTE		4.211.180,92	3.506.009,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		590.010,93	1.279.259,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		520.704,96	495.179,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		590.010,93	1.279.259,56	PESSOAL A PAGAR		124.305,36	124.630,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20,90	20,90	PESSOAL A PAGAR	F	124.305,36	124.630,31
CONTA ÚNICA	F	589.990,03	1.279.238,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		396.399,60	370.548,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.380,80	3.380,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.387,58	25.634,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.414,00	1.414,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.387,58	25.634,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	390.795,09	364.944,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	34.387,58	25.634,73	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	809,71	809,71
FAMÍLIA PAGO				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		696.598,98	523.973,53
ESTOQUES		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		696.598,98	523.973,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	690.978,98	518.393,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	5.620,00	5.580,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.651.237,41	3.410.842,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
IMOBILIZADO		3.651.237,41	3.410.842,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.993.876,98	2.486.856,23
BENS MÓVEIS		3.480.122,38	3.203.434,41	VALORES RESTITUÍVEIS		2.993.876,98	2.486.856,23
BENS DE INFORMÁTICA	P	60.152,99	60.152,99	CONSIGNAÇÕES	F	2.993.876,98	2.486.856,23
VEÍCULOS	P	780.154,00	780.154,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	60.170,81	60.170,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.017.564,31	2.017.564,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	562.080,27	285.392,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		862.467,67	862.467,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	862.467,67	862.467,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-691.352,64	-655.059,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-94.871,43	-86.246,76	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-596.481,21	-568.812,42	TOTAL PASSIVO		4.211.180,92	3.506.009,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		4.275.635,92	4.715.737,19				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=36876400-5918-4bae-932e-c856c11883d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.455,00	1.209.728,19
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		64.455,00	1.209.728,19
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		64.455,00	1.209.728,19
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.145.273,19	-251.876,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.209.728,19	1.461.605,18
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.455,00	1.209.728,19
				TOTAL		4.275.635,92	4.715.737,19

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/emp/vind/Doc/seam Código do documento: 3e836a00-5918-4bae-932c-c856c11883d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		624.398,51	1.304.894,29	PASSIVO FINANCEIRO (4.211.180,92)+RP não Proc.(136.236,38)		4.347.417,30	3.603.069,91
ATIVO PERMANENTE		3.651.237,41	3.410.842,90	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-71.781,38	1.112.667,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e836a00-5918-4bae-932c-c856c11883d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Pág.: 4

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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce-pc.gov.br/gpp/vpl/validaDoc.seam> Código do documento: 3e836a00-5918-4bae-932c-c856c11883d1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.fundomunicipal.br/pe/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3e836a00-5918-4bae-932c-c856c11883d1>

Pág.:

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		624.398,51	1.304.894,29	PASSIVO CIRCULANTE		4.211.180,92	3.506.009,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		590.010,93	1.279.259,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		520.704,96	495.179,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		590.010,93	1.279.259,56	PESSOAL A PAGAR		124.305,36	124.630,31
CONTA ÚNICA		589.990,03	1.279.238,66	PESSOAL A PAGAR		124.305,36	124.630,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	20,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		396.399,60	370.548,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.387,58	25.634,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.380,80	3.380,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.387,58	25.634,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.414,00	1.414,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.387,58	25.634,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		390.795,09	364.944,42
TOTAL		624.398,51	1.304.894,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		809,71	809,71
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		696.598,98	523.973,53
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		696.598,98	523.973,53
				FORNECEDORES NACIONAIS		690.978,98	518.393,53
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.620,00	5.580,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.993.876,98	2.486.856,23
				VALORES RESTITUÍVEIS		2.993.876,98	2.486.856,23
				CONSIGNAÇÕES		2.993.876,98	2.486.856,23
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		136.236,38	97.060,91
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		136.236,38	97.060,91
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.984,70	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.984,70	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		134.251,68	97.060,91
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		134.251,68	97.060,91
				TOTAL		4.347.417,30	3.603.069,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

Pág.:

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.651.237,41	3.410.842,90				
IMOBILIZADO		3.651.237,41	3.410.842,90				
BENS MÓVEIS		3.480.122,38	3.203.434,41				
BENS DE INFORMÁTICA		60.152,99	60.152,99				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.017.564,31	2.017.564,31				
VEÍCULOS		780.154,00	780.154,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		562.080,27	285.392,30				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.170,81	60.170,81				
BENS IMÓVEIS		862.467,67	862.467,67				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		862.467,67	862.467,67				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-691.352,64	-655.059,18				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-94.871,43	-86.246,76				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-596.481,21	-568.812,42				
TOTAL		3.651.237,41	3.410.842,90				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e836a00-5918-4bae-932c-c856c11883d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
300	SAÚDE		-324.963,60	-324.963,60
310	SAÚDE-GERAL		360.031,08	360.031,08
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-684.994,68	-684.994,68
001	Ordinario		-2.619.220,51	-1.986.808,73
300	SAÚDE		564.643,29	609.497,55
310	SAÚDE-GERAL		-414.048,87	-347.201,09
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		-2.769.814,93	-2.249.105,19
310	SAÚDE-GERAL		-3.380,80	-3.380,80
07	RECURSO TRANSFERIDO DO SUS (VINCULADO)		-3.380,80	-3.380,80
300	SAÚDE		-4.330.464,38	-2.039.774,09
310	SAÚDE-GERAL		-4.347.609,24	-2.041.783,11
65	ALIENACAO DE OBRIGACOES DO FUNDO .NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (ORDINÁRIO)		17.144,86	2.009,02
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		4.280,90	4.280,90
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		4.280,90	4.280,90
300	SAÚDE		3.550.729,60	2.052.470,70
310	SAÚDE-GERAL		161.140,16	205.579,43
			3.389.589,44	1.846.891,27
TOTAL			-3.723.018,79	-2.298.175,62





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.607.836/0001-75

Rua Francisco Teixeira, nº 01 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Fundo Municipal de Saúde concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 08/2021 de 10 de dezembro de 2021 (LOA 2022). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Constitucionais e Aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Ronaldo dos Santos Nascimento – **Período 01/01/2022 a 31/12/2022.**

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2022.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências



a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a pagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

Os valores lançados no Exercício de 2022, registra a importância de R\$624.398,51 (Seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$ 590.010,93 (Quinhentos e noventa mil, dez reais e noventa e três centavos).

1.1.2 Créditos Tributários a Receber

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.



1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 34.387,58 (Trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2022.

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$3.651.237,41 (Três Milhões, seiscentos e cinquenta e um, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2022	2021
BENS MÓVEIS	3.480.122,38	3.203.434,41
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(596.481,21)	(568.812,42)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	862.467,67
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(94.871,43)	(86.246,76)
TOTAL	3.651.237,41	3.410.842,90

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-691.352,64 (Seiscentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de Depreciação.

Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-596.481,21 (Quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-94.871,43 (Noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$4.211.180,92 (Quatro milhões, duzentos e onze mil, cento e oitenta reais e noventa e dois centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



Foram registrados em 2022 o valor de R\$520.704,96 (Quinhentos e vinte mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$124.305,36 (Cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos). Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$394.175,89 (Trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$1.414,00 (Um Mil e quatrocentos e quatorze reais) e Outros encargos sociais R\$809,71 (Oitocentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos).

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados a importância de R\$696.598,98 (Seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$2.993.876,98 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) registrados a título de consignados.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor de R\$64.455,00 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a título Patrimônio Líquido.
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2022, foi R\$ 64.455,00

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registros.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:



PREFEITURA MUNICIPAL

AMARAJI



Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e836a00-5918-4bae-932c-c856c11883d1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL RESOLUÇÃO Nº 189/2022

NBC T SP 16.5	Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver. Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.
NBC T SP 16.10 e MCASP– 8ª Edição	Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração). Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito. Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. Não houve transferência de ativos.
NBC T SP 16.10	Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração). Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.
NBC T SP 16.7	Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos. Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.
MCASP, 8ª Edição	Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal: a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo Não houve obtenção de Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo. b. Imobilizado



Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$3.651.237,41 (Três Milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Sendo:

DESCRIÇÃO	2022	2021
BENS MÓVEIS	3.480.122,38	3.203.434,41
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(596.481,21)	(568.812,42)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	862.467,67
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(94.871,43)	(86.267,66)
TOTAL	3.651.237,41	3.410.842,90

c. **Intangível**

Não há registro de bens intangíveis.

d. **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo.**

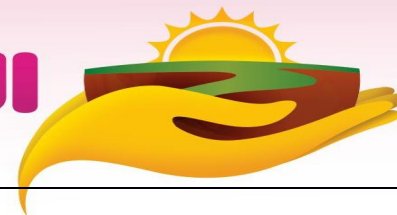
Foram registrados em 2022 o valor de R\$520.704,96(Quinhentos e vinte mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$124.305,36 (Cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos).Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$394.175,89 (Trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$1.414,00 (Um Mil e quatrocentos e quatorze reais) e Outros encargos sociais R\$809,71 (Oitocentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos).

e. **Provisões a curto prazo e a longo prazo**

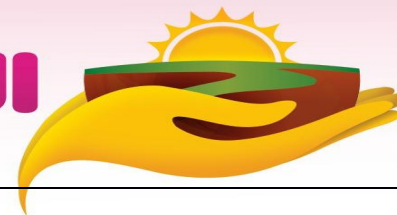
Não há registro.

f. **Fornecedores e contas a pagar nacional a curto prazo.**

Foram registrados no valor de R\$ R\$696.598,98 (Seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).



	<p>g. Demais Obrigações a curto prazo. Foram registradas consignações no valor de R\$2.993.876,98 (Dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).</p> <p>h. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. Não há registros relevantes do ponto de evidenciação patrimonial.</p>
MCASP, 8ª Edição	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens. Foram contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-691.352,64 (Seiscentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias</p> <p>Nada a Declarar.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo</p> <p>Não se aplica.</p>



NBC T SP 03 – Item 97 e
98

Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:

- a. o valor contábil no início e no final do período;
- b. provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;
- c. valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período;
- d. valores não utilizados revertidos durante o período; e
- e. o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.
- f. breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços;
- g. indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas;
- h. valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma de reembolso.

Não houveram registros para provisão dos valores.