



Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2022

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64

2022

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	7.730.634,71	6.445.916,86	Despesa Orçamentária (Nota 5)	20.046.531,99	18.313.483,24
Ordinária	253.441,32	0,00	Ordinária	260.401,11	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.477.193,39	6.445.916,86	Recursos Vinculados à Saúde	19.786.130,88	17.695.780,32
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	617.702,92
Transferências Financeiras Recebidas (Nota 2)	9.613.538,78	7.861.863,82	Transferências Financeiras Concedidas (Nota 6)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.613.538,78	7.861.863,82	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
FMS - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura	9.613.538,78	7.861.863,82	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (Nota 3)	6.138.776,34	5.798.478,11	Pagamentos Extraorçamentários (Nota 7)	2.226.967,74	2.304.092,88
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	28.988,27	9.164,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	6.550,00	75.118,36
Inscrito de Restos a Pagar Processados	2.251.067,30	1.921.246,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	400.909,34	470.089,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.858.720,77	3.868.066,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.819.508,40	1.758.885,08
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	2.105.294,56	2.616.611,89	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	3.314.744,66	2.105.294,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.294,56	2.616.611,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.314.744,66	2.105.294,56
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.083.519,86	2.595.367,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.290.865,31	2.083.519,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.774,70	21.244,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.879,35	21.774,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	25.588.244,39	22.722.870,68	TOTAL GERAL:	25.588.244,39	22.722.870,68





NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Saúde do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2022	2021
Ordinária	253.441,32	0,00
Vinculada	7.477.193,39	6.445.916,86
Total	7.730.634,71	6.445.916,86

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2022	2021
Transferências Financeiras recebidas	9.613.538,78	7.861.863,82
Total	9.613.538,78	7.861.863,82

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2022	2021
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.251.067,30	1.921.246,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.988,27	9.164,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.858.720,77	3.868.066,54
Total	6.138.776,34	5.798.478,11

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2022	2021
Ordinária	260.401,11	0,00
Vinculada	19.786.130,88	18.313.483,24
Total	20.046.531,99	18.313.483,24

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2022	2021
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2022	2021
Pagamento de Restos a Pagar Processados	400.909,34	470.089,44
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.550,00	75.118,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.819.508,40	1.758.885,08
Total	2.226.967,74	2.304.092,88

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.



O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 3.314.744,66 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.314.744,66	2.105.294,56
Total	3.314.744,66	2.105.294,56

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

PAULO EDUARDO
PEREIRA DE
SANTANA:03866860412
Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Assinado de forma digital por
PAULO EDUARDO PEREIRA DE
SANTANA:03866860412
Dados: 2023.03.29 16:26:31 -03'00'

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Vera Lucia da Silva
Secretária

PAULO EDUARDO
PEREIRA DE
SANTANA:03866860412
Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Assinado de forma digital por
PAULO EDUARDO PEREIRA DE
SANTANA:03866860412
Dados: 2023.03.29 16:27:01 -03'00'