

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesso em: https://etce.fce.gov.br/gnuv/validaDoc.ssgm Código do documento: 10474599-1450-4b33-b2d2-8c5590904639

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.982.303,06	6.222.936,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.261.802,57	13.351.705,23
TESOURO		1.279.765,92	0,00	TESOURO		8.113.703,00	6.860.338,03
ORDINARIO		1.279.765,92	0,00	SAÚDE		0,00	29.757,70
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.702.537,14	6.222.936,15	SAÚDE-GERAL		8.113.703,00	6.830.580,33
SAÚDE		5.702.537,14	6.222.936,15	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		8.148.099,57	6.491.367,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.064.740,34	7.140.898,77	ORDINARIO		25.576,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		8.064.740,34	7.140.898,77	SAÚDE		8.122.522,58	6.491.367,20
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		162.559,75	31.707,84
REPASSE RECEBIDO		8.064.740,34	7.140.898,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	RECURSOS PARA O RPPS			
PARA O RPPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	RECURSOS PARA O RGPS			
PARA O RGPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		162.559,75	31.707,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.323.182,20	1.812.413,15	ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		506.589,66	274.531,72	REPASSE CONCEDIDO		162.559,75	31.707,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		134.251,68	97.060,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.635.111,91	1.279.613,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		372.337,98	177.470,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		269.263,02	249.319,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.816.592,54	1.523.405,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		95.076,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		369.286,70	309.178,02	RP PROCESSADOS PAGOS		174.186,81	249.319,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		454.450,98	401.864,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.357.096,04	1.025.166,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.090,63	19.955,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		414.471,52	287.192,47
ISS		8.710,85	18.098,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	639,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		366.674,96	354.501,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.491,90	3.537,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.347,37	11.069,65	ISS		0,00	4.663,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.284,63	8.826,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		387.622,30	321.108,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.455,98	5.511,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.256,25	6.645,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		537.290,44	394.400,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.158,77	7.817,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	14.476,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		537.095,30	393.562,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.752,85	5.127,00
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.752,85	5.127,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	14.476,00	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		590.010,93	1.279.259,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.279.259,56	766.037,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		590.010,93	1.279.259,56
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.279.259,56	766.037,76	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	0,00	CONTA ÚNICA		589.990,03	1.279.259,56
CAIXA		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.279.238,66	766.037,76	TOTAL		18.649.485,16	15.942.285,83
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00				
TOTAL		18.649.485,16	15.942.285,83				



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesso em: https://tce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 19d7d599-1a50-4b33-b2d2-8c5f990d6d39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOUREO	1.279.765,92	0,00	1.279.765,92	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	1.279.765,92	0,00	1.279.765,92	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.702.537,14	0,00	5.702.537,14	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	5.702.537,14	0,00	5.702.537,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.982.303,06	0,00	6.982.303,06	0,00	0,00	0,00





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
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(596.481,21)	(568.812,42)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	862.467,67
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/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: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19d7d599-1450-4b33-b2d2-8c5f9900d6d39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP, – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$506.589,66 (Quinhentos e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) sendo a título de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 372.337,98 (Trezentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) e Restos a Pagar Não Processados registrado R\$134.251,68(Cento e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$590.010,93 (Quinhentos e noventa mil, dez reais e noventa e três centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		551.204,17	342.496,64	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.833.220,38	879.855,79
TESOURO		209.076,90	36.486,76	TESOURO		1.233.327,99	551.371,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		22.061,40	7.009,26	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.233.327,99	551.371,81
ORDINARIO		187.015,50	29.477,50	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		599.892,39	328.483,98
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		342.127,27	294.017,38	ASSISTÊNCIA SOCIAL		599.892,39	328.483,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL		342.127,27	294.017,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	43.383,92
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	11.992,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
ORDINARIO		0,00	11.992,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.187.160,20	449.885,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.187.160,20	449.885,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	43.383,92
REPASSE RECEBIDO		1.187.160,20	449.885,77	REPASSE CONCEDIDO		0,00	43.383,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		101.960,88	71.666,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		34.010,35	42.033,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.542,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		185.720,65	116.445,56	RP PROCESSADOS PAGOS		22.467,87	42.033,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		69.611,99	36.230,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		66.235,72	28.801,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		42.653,11	11.542,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.356,89	18.742,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.958,88	24.687,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	170,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		115.436,22	79.907,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.729,99	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.620,28	26.673,78	ISS		0,00	440,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.827,90	12.595,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.070,62	4.396,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.729,99	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.078,22	51,27
ISS		705,00	2.064,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.714,81	832,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	1.045,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.714,81	832,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.393,17	16.955,02	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		220.849,78	231.946,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.159,88	20.573,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		220.849,78	231.946,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		672,44	307,62	CAIXA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		672,44	307,62	CONTA ÚNICA		220.849,78	231.946,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		231.946,02	318.024,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		231.946,02	318.024,67	TOTAL		2.156.031,04	1.226.852,64



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesso em: https://epec.fce.pb.gov.br/gpp/v/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=10474599-1a50-4b33-b2d2-8c559904d639

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Pág.: 2

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		231.946,02	318.024,67				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		2.156.031,04	1.226.852,64				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19d7d599-1a50-4b33-b2d2-8c5f990d6d39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOUREO	209.076,90	0,00	209.076,90	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	187.015,50	0,00	187.015,50	0,00	0,00	0,00
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	22.061,40	0,00	22.061,40	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	342.127,27	0,00	342.127,27	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.127,27	0,00	342.127,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	551.204,17	0,00	551.204,17	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 12.270.451/0001-28
Avenida Santo Amaro, nº 01 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Fundo Municipal de Assistência Social 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: Cristiana Freitas Silveira – **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 apagar 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\$222.778,19 (Duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito mil e dezenove 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\$220.849,78 (Duzentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e nove mil e setenta e oito 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\$1.928,41 (Um mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um 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\$180.113,02 (Cento e oitenta mil, cento e treze reais e dois centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2022	2021
BENS MÓVEIS	168.494,57	130.412,44
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(16.849,45)	(13.041,24)
BENS IMÓVEIS	31.631,00	31.631,00
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(3.163,10)	(3.163,10)
TOTAL	180.113,03	145.439,10

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-20.012,55 (Vinte mil, doze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de Depreciação.

Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-16.849,45 (Dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-3.163,10 (Três mil, cento e sessenta e três reais e dez centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$357.443,83 (Trezentos e cinquenta e sete quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados em 2022 o valor de R\$ 11.415,14(Onze mil, quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos) sendo composto por: Contribuição a regime geral de



previdência (RGPS) no valor de R\$11.415,14 (Onze mil, quatrocentos e quinze reais e quatorze 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\$94.084,95 (Noventa e quatro mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$251.943,74 (Duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro 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\$45.447,38 (Quarenta e cinco, quatrocentos e quarenta e sete mil e trinta e oito centavos) a título Patrimônio Líquido. SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2022, foi R\$-29.471,46

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:

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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP, – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$69.611,99 (Sessenta e nove mil, seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos) sendo a título de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 26.958,88 (Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e Restos a Pagar Não Processados registrado R\$ 42.653,11(Quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e onze centavos).</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$220.849,78 (Duzentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>