ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota	. E	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Ex	xercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE NOTA 01		1.534.003,91	2.130.450,70	PASSIVO CIRCULANTE NOTA 05		683.243,28	430.930,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.496.832,28	2.097.713,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		58.692,92	24.153,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.496.832,28	2.097.713,52	PESSOAL A PAGAR NOTA 06		,	ŕ
CONTA ÚNICA	F	1.461.525,46	2.095.389,17	PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR	-	2.426,67	2.426,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	35.306,82	2.324,35	PESSUAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NOTA 07	F	2.426,67 56.266,25	2.426,67 21.727,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	,	,
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO NOTA 02		37.171,63	32.737,18	CONTRIBUIÇÕES AO ROPS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F F	1.032,60	1.032,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.255,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	28.591,05 14.574,00	0,00 824,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.255,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Г	· ·	,
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.916,63	32.737,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	F	12.068,60 0.00	19.870,03 0.00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.655,35	7.655,35			.,	.,
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.226,36	9.980,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO NOTA 08		520.872,28	317.929,63
FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	_			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		520.872,28	317.929,63
MATERNIDADE PAGO	F	19.034,92	15.101,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F	520.637,08	316.729,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	235,20	1.200,00
ESTOQUES NOTA 03		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0.00	0.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMI	FNI	0,00	0.00	,		.,	.,
	D14.	.,		PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.853.008,45	4.906.842,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO NOTA 09		103.678,08	88.847,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		103.678,08	88.847,11
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	103.678,08	88.847,11
IMOBILIZADO NOTA 04		5.853.008,45	4.906.842,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
BENS MÓVEIS		4.025.730,06	3.613.895,26			0,00	0,00
VEÍCULOS	P	1.947.230,00	1.947.230,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Р	27.252,00	27.252,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	218.190,99	62.448,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	131.945,39	130.815,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0.00	0.00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	729.318,35	706.708,37			.,	.,
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	971.793,33	739.440,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		1.917.558,93	1.292.946,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INSTALAÇÕES	P	12.748,67	12.748,67	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0.00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	7.999,90	7.999,90			0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.266.180,93	693.511,25	TOTAL PASSIVO		683.243,28	430.930,64
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	630.629,43	578.687,04	n. mp			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-90.280,54	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-90.280,54	0,00	ESPECIFICAÇÃO Nota	Ex	rercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		0,00	0,00	11000			

1 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
DIFERIDO		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA 10	•	6.703.769,08	6.606.362,18	
TOTAL		7.387.012,36	7.037.292,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	
				RESULTADOS ACUMULADOS		6.703.769,08	6.606.362,18	
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.703.769,08	6.606.362,18	
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P 97.406,90	281.907,90	
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P 6.606.362,18	6.324.454,28	
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.703.769,08	6.606.362,18	
				TOTAL		7.387.012,36	7.037.292,82	



2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.530.748,91	2.130.450,70	PASSIVO FINANCEIRO (683.243,28)+RP não Proc.(13.950,00)	697.193,28	430.930,64
ATIVO PERMANENTE	5.856.263,45	4.906.842,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.689.819,08	6.606.362,18



3 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

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) N		Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI DIREITOS CONTRATUAIS OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ERES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.298.685,06 0,00 0,00 9.298.685,06 0,00	6.127.119,77 0,00 0,00 6.127.119,77 0,00	
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		9.298.685,06	6.127.119,77	

4 de 4

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I TOTAL	1.530.748,91 1.496.832,28 1.496.832,28 1.461.525,46 35.306,82 33.916,63 7.655,35 7.226,36 19.034,92 1.530.748,91	2.130.450,70 2.097.713,52 2.097.713,52 2.095.389,17 2.324,35 32.737,18 32.737,18 7.655,35 9.980,20 15.101,63 2.130.450,70	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A ORGPS A PAGAR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ FORNECEDORES NACIONAIS CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.243,28 58.692,92 2.426,67 2.426,67 56.266,25 1.032,60 28.591,05 14.574,00 12.068,60 520.872,28 520.637,08 235,20 103.678,08 103.678,08 103.678,08 13.950,00 13.950,00 13.950,00	430.930,64 24.153,90 2.426,67 2.426,67 21.727,23 1.032,60 0,00 824,60 19.870,03 317.929,63 317.929,63 1.200,00 88.847,11 88.847,11 88.847,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		



ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.255,00	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.255,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.255,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.255,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.853.008,45					
IMOBILIZADO	5.853.008,45	4.906.842,12				
BENS MÓVEIS	4.025.730,06	3.613.895,26				
BENS DE INFORMÁTICA	218.190,99	62.448,99				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.945,39	130.815,39				
VEÍCULOS	1.947.230,00	1.947.230,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	729.318,35	706.708,37				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.252,00	27.252,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	971.793,33	739.440,51				
BENS IMÓVEIS	1.917.558,93	1.292.946,86				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.266.180,93	693.511,25				
INSTALAÇÕES	12.748,67	12.748,67				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.999,90	7.999,90				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	630.629,43	578.687,04				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-90.280,54	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-90.280,54	0,00				
TOTAL	5.856.263,45	4.906.842,12				



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	~		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
001	RECURSOS ORDINÁRIOS (ORDINÁRIO) Ordinario		0,00 0,00	10.365,12 10.365,12	
2 102	GESTÃO SUS (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde		12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	
102	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde		0,00 0,00	9.024,13 9.024,13	
102	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	32.270,54 32.270,54	50.120,11 50.120,11	
102	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde		353,66 353,66	8.498,94 8.498,94	
102	VIGILâNCIA EM SAÚDE (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	75.034,46 75.034,46	100.461,19 100.461,19	
102	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	277.686,28 277.686,28	535.374,00 535.374,00	
102	CONVÊNIOS - SAÚDE (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	36.360,50 36.360,50	35.468,52 35.468,52	
001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE (VINCULADO) Ordinario	İ	-273.751,03 -273.751,03	0,00 0,00	
900	EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VINCULADO) Extraorçamentários	İ	-47.702,84 -47.702,84	-47.702,84 -47.702,84	
102	PSE - SAúDE NA ESCOLA (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	14.928,00 14.928,00	29.028,00 29.028,00	
102	PORTARIA 2.994/2020 (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	0,00 0,00	28.500,00 28.500,00	
102	PORTARIA 3.008/2020 (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	11.586,00 11.586,00	11.586,00 11.586,00	
102	COVID-19 - APOIO à GESTAçãO, PRé NATAL E PUERPÉRIO. (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	į	76.099,32 76.099,32	39.320,00 39.320,00	
02	PORTARIA 2.358/2020 (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	8.720,00 8.720,00	30.000,00 30.000,00	
02	PORTARIA 2.405/2020 (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	ļ	1,55 1,55	39.840,00 39.840,00	
102	PORTARIA 2.516/2020 (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	İ	24.048,41 24.048,41	49.794,21 49.794,21	



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR		
73	PORTARIA 1.666/2020 (VINCULADO)	1.691,66	39.480,46		
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.691,66	39.480,46		
74	PORTARIA 1.857/2020 (VINCULADO)	46.610,00	48.408,00		
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	46.610,00	48.408,00		
75	COVID19 (VINCULADO)	285,53 285,53	34.374,28		
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		34.374,28		
85	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM (VINCULADO)	9,96	9,96		
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	9,96	9,96		
86 102	ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO) Saúde - Fundo Municipal de Saúde	534.652,04 534.652,04	604.645,18 604.645,18		
94	ATENÇÃO ESPECIALIZADA (VINCULADO)	2.671,59 2.671,59	30.924,80		
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		30.924,80		
95	GESTÃO E DESEN, DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS (VINCULADO)	0,00	12.000,00		
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	0,00	12.000,00		
TOTA	IL	833.555,63	1.699.520,06		





NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .tcepe.tc. **DE JOAQUIM NABUCO**

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

O Fundo Municipal de Saúde de Joaquim Nabuco é uma pessoa jurídica de direito público interna, representando a entidade de administração pública no município, sendo a sede do poder executiva, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira na área da saúde pública.

Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal nº 982/2010, O Fundo Municipal de Saúde Financeira na área da saúde pública.

Criado oticialmente como Fundo por torça de Lei Municipal nº 982/2010, O Fundo Municipal de Saúde surgiu inscrito sobre o CNPJ 10.355.457/0001-72, estando atualmente localizado na Praça Dom Luiz de Registra de Saúde.

Brito, 10, Centro de Joaquim Nabuco, representando entidade na administração pública no referido município, sendo a sede na Secretaria de Saúde.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.joaquimnabuco.pe.gov.br.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Fundo Municipal de Joaquim Nabuco integra a Prestacião por surgir de Saúde.

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Fundo Municipal de Joaquim Nabuco integra a Prestação ≥ de Contas Anual do Prefeito Municipal de Joaquim Nabuco e refere-se às ações governamentais executadas pelo Fundo Municipal de Saúde, integrante do Orçamento da Seguridade Social.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que ≦ dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los a convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no ਤੋਂ sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema^o de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da lei nº 1.140/2020 de 03/11/2020, que dispões sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;



Lei 1.1138/2020 de 08/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;

Lei 1.139/2020 de 03/11/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Joaquim Nabuco para exercício de 2021;

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesougogo Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) €€≥ outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.joaquimnabuco.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2021 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI emperator os os órgãos. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normasmente. legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício financeiro de 2021 está composto Pelas seguintes demonstrações: Balanços Orcamentário Financeiro o Petrina de Composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentario, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração BATISTA DE MELO, ANTISTA DE

pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao ₹ Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

Créditos a Curto Prazo

Créditos são valores a receber integrantes do ativo, que são reconhecidos como resultado da confirmação das características essenciais para reconhecimento como ativo. No contexto, são oriundos de tributos a receber (reconhecidos no momento do lançamento fiscal).

Perdas Estimadas de Créditos a Curto e Longo Prazo

Considerando que é inerente aos créditos algum risco de não recebimento, NBCASP 16.10 prevê que as perdas referentes a esses riscos sejam estimadas e reconhecidas em conta de ajuste, a qual deve ter seu saldo reduzido ou anulado quando deixarem de existir os motivos que deram causa à sua constituição. Porém, apresentou grau de dificuldade de recebimento e seu histórico de recebimento de créditos



apontou que, em média, para a arrecadação de Impostos e Taxas e a Dívida Ativa inscrita, 25% do valores reconhecidos no ativo são posteriormente recebidos sem a necessidade de procediment adicionais de cobranças. Portanto, permiti concluir que o risco de não recebimento de seus créditos de cobranças. de apenas 75%, durante os três últimos anos.

Dívida Ativa - Curto e Longo Prazos

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a metodologia sugerida fi pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pelo dobro da média anual de contabilidade anual de contabilidade anual de contabilidade anual de contabilidade anual de contabilidade ativa.

Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa utilizou-se no ajuste a valor recuperável a técnica sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada Setor Público, baseada no histórico de recebimentos passados.

Ativo Imobilizado

A Ativo Imobilizado é avaliada inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo un reavaliação de seus itens.

Depreciação, Amortização e Exaustão

Os ativos imobilizados adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2014 foram depreciados de acordo com do contabilidade acordo com de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo con de contabilidade acordo co pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional

Os ativos imobilizados adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2014 foram depreciados de acordo com o MCASP, o método de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros o de depreciação de depreciação de depreciação de depreciação de depreciação de depreciação de depreciação de depreciação de depreciação de de depreciação de de depreciação potenciais de serviços do ativo devem ser consumidos pela entidade. Vários métodos de depreciação 2 podem ser utilizados para alocar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil, não sendo exigido que todos os bens sejam avaliados pelo o mesmo método, portando o método utilizado foi de cotas constantes, que se utiliza de taxas de depreciação durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Os bens adquiridos anteriormente à data base de início da depreciação somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados.

Estoques

Estoques são ativos sob forma de materiais ou suprimento a serem consumidos no processo de de la consumidado de la consumid

produção ou empregados na prestação e serviços e, ainda, os mantidos para venda ou distribuição no curso normal das operações do município. No reconhecimento inicial, os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição, custo de produção ou custo de construção, devendo ser computados ou outros custos incorridos necessários para trazer os estoques á sua condição e localização atuais. O critério contábil para elaboração deste balanço, está relacionado a ultima aquisição de material de consumo datado no último dia útil do exercício de 2021, reconhecendo, assim, que o almoxarifado confirma a entrada deste material. Valendo destacar, que o município está em fase de estruturação do setor, envolvendo equipamentos, software e capacitação de pessoal, no intuito de implantar por completo o sistema de gerenciamento e controle de estoque.



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 202ª base possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos begins e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicaçãos ao Setor Público - PCASP, convencionou-se que os ativos se sogregore. WALDIR RAMOS FERREIRA, CH por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fira digo do documento: \$\psi 798b4 são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:

1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:

ATIVO				ARLES 105-0bb
ESPECIFICAÇÃO	Nota	I	exercício Atual	Exercício Anterior 45 ap 90 ca 130.450.70 ca 130.70 ca 130.450.70 ca 130.450.70 ca 130.70 ca
ATIVO CIRCULANTE NOTA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.534.003,91 1.496.832,28	2.097.713.52 E
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA CONTA ÚNICA	L	F	1.496.832,28 1.461.525,46	2.097.713,525 2.095.389,175 5.095.389,175
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CRÉDITOS A CURTO PRAZO		F	35.306,82 0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO NOTA 02			37.171,63	32.737,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	3.255,00 3.255,00	0,00 RAIM
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	AZO	F	33.916,63 7.655,35	0,00 RAIMUN 0,00 32.737,18 S 7.655,35 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	7.226,36	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		F	19.034,92	9.980,20 BARRETO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	PRAZO		0,00	0,00 NETO
ESTOQUES NOTA 03			0,00	0,00 \Box
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECII	PADAME	N'	0,00	0,00

Nota 01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno. O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 1.496.832,28. O valor disponível apresentou decréscimo de R\$ 600.881,24 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 2.097.713,52. Veja no gráfico sua composição:





Crédito a Curto Prazo	Valor
Adiantamentos Concedidos	3.255,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	33.916.63
Total de Créditos a Curto Prazo	R\$ 37.171,63



		l	ps:/
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.853.008,45	4.906.842,12 6
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00 8
INVESTIMENTOS		0,00	4.906.842,12 //ccc 0,00 cc 0,00 cc
IMOBILIZADO NOTA 04		5.853.008,45	4.906.842,12
BENS MÓVEIS		4.025.730,06	3.613.895,26 1.947.230,00
VEÍCULOS	P	1.947.230,00	1.947.230,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	27.252,00	27.252,00 62.448,99 S
COMUNICAÇÃO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	218.190,99	62.448,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	131.945,39	130.815,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	729.318,35	706.708,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	971.793,33	739.440,51
BENS IMÓVEIS		1.917.558,93	130.815,39 8 706.708,37 C 739.440,51 8 1.292.946,86 8
INSTALAÇÕES	P	12.748,67	12.748,67
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	7.999,90	12.748,67 7.999,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.266.180,93	693.511,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	630.629,43	693.511,25 578.687,04 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-90.280,54	0,00 %
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-90.280,54	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00
			1098
Nata 04 - INAODII 174 DO: Oa barra ra évisia são reasanha sidas inisi	ه ما ام		بٍّ من من من ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
Nota 04 – IMOBILIZADO: Os bens móveis são reconhecidos inici			.5
produção ou construção, incluídos os custos de compra, i	mposto	s recuperáveis (e outros custថ្នី
necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. C)c aact	ns nostariores à	aduicicão ou a

necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou abo registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de a benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

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.

No exercício de 2021 o setor de patrimônio da Prefeitura cursa um levantamento de todos os benso

móveis e imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis 🛣 a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor
Bens Móveis	R\$ 4.025.730,06
Bens Imóveis	R\$ 1.917.558,93
Total do Imobilizado	R\$ 5.853.008,45



PASSIVO ESPECIFICAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE NOTA 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA PESSOAL A PAGAR NOTA 06 PESSOAL A PAGAR NOTA 06 PESSOAL A PAGAR NOTA 07 CONTRIBUIÇÕES AO REJES A PAĞAR CONTRIBUIÇÕES AO REJES A PAĞAR CONTRIBUIÇÕES AO REJES A PAĞAR CONTRIBUIÇÕES AO REJES A PAĞAR CONTRIBUIÇÕES AO REJES A PAĞAR CONTRIBUIÇÕES AO REJES A PAĞAR OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAĞAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAĞAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS CONTAS A PAĞAR CREDORES NACIONAIS OBRIĞAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIĞAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIĞAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIĞAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES 05 - PASSIVO CIRCULANTE: Esta conta compreende as subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram 06 - PESSOAL A PAĞAR: é compreendido as obrigações omo benefícios aos quais o empregado ou servidor tenh 07 - ENCARGOS SOCIAIS A PAĞAR: Compreende as obrigidas e não pagas, em benefício de seus servidores, emporincipido aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo aquelas que se destinam ao financiamento o incluindo acuelas que se destinam ao financiamento o incluindo acuelas que se destinam ao financiamento o incluindo acuelas que se destinam ao financiamento o incluindo acuelas que se	Engaging Atrest	
	Exercicio Atuai	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE NOTA 05	683.243,2	8 430.930,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ RIAS E ASSISTENCIA	1 58.692,9	24.153,90
PESSOAL A PAGAR NOTA 06	2.426,6	7 2.426,67
PESSOAL A PAGAR	F 2.426,6	7 2.426,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NOTA 07	56.266,2	5 21.727,23
CONTRIBUÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.032,6	0 1.032,60
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPS)	F 28.391,0	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 12.068.6	0 19.870.03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,0	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO NOTA 08	520.872,2	8 317.929,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	Z 520.872,2	8 317.929,63
FORNECEDORES NACIONAIS	F 520.637,0	8 316.729,63
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 235,2	0 1.200,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,0	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,0	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	102 (78.0	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.678,0	88.847,11
VALORES RESTITUIVEIS	103.678,0	8 88.847,11

incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

Nota 08 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CP: é representado pelos diversos empenhos

liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de "Restos⊼ a Pagar Processados". Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

Nota 09 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP: é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.



Conta	Valor	Atribute
		F
Pessoal à pagar	2.426,67	F
Encargos Sociais à pagar	56.266,25	F
Fornecedores a pagar	520.872,28	F
Demais Obrigações a CP	103.678,08	F
Fotal do Passivo Circulante	683.243,28	

6.703.769,08, sendo do exercício um superavitário no valor de R\$ 97.406,90, Resultados de exercíci anteriores superavitário no valor de R\$ 6.606.362,18, esses resultados foram fortemente influenciad gs

PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exc	ercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA 10			6.703.769,08	6.606.362,18
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS			6.703.769,08	6.606.362,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			6.703.769,08	6.606.362,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	97.406,90	281.907,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	6.606.362,18	6.324.454,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.703.769,08	6.606.362,18
O - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ro de Superávit/Déficit Financeiro corresponde ac pesas por superávit financeiro do exercício anterio eral nº 4.320/1964. A informação é apresentada p	valor o	rme	previsto no i	•

2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos

2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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



CHARLES BATISTA DE MELO, 98-45a9-9edb-79c356b54

OINOLNY

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por ALLEN WALDER ANDOS FERREIRA.

O há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho suro das operações da entidade.

2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

o há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2020

Saldo em 31/12/2021

R\$ 0,00

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021

Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
R\$ 0.00	R\$ 0.00

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

Nada a registrar quanto a este balanço.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

GRIVALDO JOSÉ NOBERTO
ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Gestor do Fundo Mun. de Saúde

ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Contador CRC PE nº 023266/0-4