



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Processo Nº 03187/22**

**EXERCÍCIO:** 2021  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó  
**DATA DE ENTRADA:** 10/03/2022  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS  
relativa ao exercício de 2021.  
**INTERESSADOS:**  
Arthur Araujo Gomes da Nobrega  
Sueldo Medeiros Torres  
Sérgio Marcos Torres da Silva



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

DEZ/2021

## QUADRO PRINCIPAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.978.000,00	3.330.385,72	2.881.411,60	-448.974,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	138.601,64	138.601,64	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	11.414,00	11.414,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.978.000,00	3.180.370,08	2.731.395,96	-448.974,12
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	2.500.000,00	2.500.000,00	104.128,41	-2.395.871,59
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	104.128,41	-2.395.871,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>5.830.385,72</b>	<b>2.985.540,01</b>	<b>-2.844.845,71</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>5.830.385,72</b>	<b>2.985.540,01</b>	<b>-2.844.845,71</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>3.472.575,52</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>5.830.385,72</b>	<b>6.458.115,53</b>	<b>-2.844.845,71</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	4.256.257,00	6.834.237,00	6.341.150,53	6.340.150,53	6.329.976,63	493.086,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.117.350,00	3.948.190,54	3.753.781,44	3.753.781,44	3.753.781,44	194.409,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.138.907,00	2.886.046,46	2.587.369,09	2.586.369,09	2.576.195,19	298.677,37
Despesas de Capital	2.161.200,00	662.225,00	116.965,00	116.965,00	116.965,00	545.260,00
Investimentos	2.161.200,00	662.225,00	116.965,00	116.965,00	116.965,00	545.260,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.417.457,00</b>	<b>7.496.462,00</b>	<b>6.458.115,53</b>	<b>6.457.115,53</b>	<b>6.446.941,63</b>	<b>1.038.346,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>						
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			-			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.417.457,00</b>	<b>7.496.462,00</b>	<b>6.458.115,53</b>	<b>6.457.115,53</b>	<b>6.446.941,63</b>	<b>1.038.346,47</b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	637.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	637.276,17
Pessoal e Encargos Sociais	631.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	631.540,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>637.276,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.276,17</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

SERGIO MARCOS TORRES DA  
SILVA  
Contador

Arthur Araujo Gomes da Nóbrega  
Secretário de Saúde



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.985.540,01</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	138.989,30	0,00
Vinculada	2.846.550,71	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	2.846.550,71	0,00
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.543.261,27</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.543.261,27	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>404.747,61</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.173,90	0,00
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados	391.112,75	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.460,96	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>183.687,81</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	183.687,81	0,00
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.117.236,70</b>	<b>0,00</b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**

Lei de N° Criada em

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

**DISPÊNDIOS**

	Exercício	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>6.458.115,53</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	3.304.503,55	0,00
Vinculada	3.153.611,98	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	3.153.611,98	0,00
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u></b>	<b>506.981,73</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	481.739,24	0,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	25.242,49	0,00
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u></b>	<b>152.139,44</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.139,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.117.236,70</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó****Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

Balanços Gerais

DEZ/2021

**EXERCÍCIO:** 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 02:02:05**PÁGINA:** 1 of 6**BALANÇO PATRIMONIAL****QUADRO PRINCIPAL**

<b>ATIVO</b>	<b>ISF: "F/P"</b>	<b>Exercíci Atual</b>	<b>Exercíci Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	F	152.139,44	183.687,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira		152.139,44	183.687,81
		0,00	0,00
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>			
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
<u>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</u>			
Adiantamentos Concedidos		22.781,53	0,00
Tributos a Recuperar/compensar		0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de		0,00	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	F	22.781,53	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto		0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>			
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos		0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Tempo		0,00	0,00
<u>ESTOQUES</u>			
Mercadorias Para Venda		0,00	858.877,50
Produtos e Serviços Acabados		0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração		0,00	0,00
Matérias-primas		0,00	0,00
Materiais Em Transito		0,00	0,00
Almoxarifado	P	0,00	858.877,50
Outros Estoques		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques		0,00	0,00
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECI</u>			
Prêmios de Seguros a Apropriar		0,00	0,00
Vpd Financeiras a Apropriar		0,00	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		0,00	0,00
Alugueis Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Tributos Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Contribuições Confederativas a Apropriar		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal a Apropriar		0,00	0,00
Demais Vpd a Apropriar		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>174.920,97</b>	<b>1.042.565,31</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament		0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>			
Participações Permanentes		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		0,00	0,00
<u>IMOBILIZADO</u>			
Bens Moveis	P	1.543.062,35	1.426.097,35
Bens Imóveis	P	1.271.024,69	1.154.059,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		272.037,66	272.037,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00
<u>INTANGÍVEL</u>			
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível		0,00	0,00
<u>DIFERIDO</u>			
Gastos de Implantação e Pré-operacionais		0,00	0,00
Gastos de Reorganização		0,00	0,00



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
**Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97  
AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

**EXERCÍCIO:** 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 02:02:06**PÁGINA:** 2 of 6**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

DIFERIDO		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>1.543.062,35</u></b>	<b><u>1.426.097,35</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>1.717.983,32</u></b>	<b><u>2.468.662,66</u></b>

**PASSIVO**

ISF: "F/P"

**Exercí  
Atual****Exercí  
Anterio****PASSIVO CIRCULANTE**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	F	10.173,90	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	F	146.507,23	237.133,72
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>156.681,13</u></b>	<b><u>237.133,72</u></b>

**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TOTAL DOPASSIVO</b>		<b><u>156.681,13</u></b>	<b><u>237.133,72</u></b>

**PATRIMÔNIO LIQUIDO**

ISF: "F/P"

**Exercí  
Atual****Exercí  
Anterio****PATRIMÔNIO LIQUIDO**

Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.561.302,19	2.231.528,94
(-) Ações/cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b><u>1.561.302,19</u></b>	<b><u>2.231.528,94</u></b>
<b>TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b><u>1.561.302,19</u></b>	<b><u>2.231.528,94</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b><u>1.717.983,32</u></b>	<b><u>2.468.662,66</u></b>





Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó****Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

DEZ/2021

**EXERCÍCIO:** 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 02:02:06**PÁGINA:** 3 of 6**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

	<b>Exercíci Atual</b>	<b>Exercíci Anterio</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 174.920,97</b>	<b>R\$ 183.687,81</b>
Ativo Circulante - Financeiro	R\$ 174.920,97	R\$ 183.687,81
Ativo Não Circulante - Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>R\$ 1.543.062,35</b>	<b>R\$ 2.284.974,85</b>
Ativo Circulante - Permanente	R\$ 0,00	R\$ 858.877,50
Ativo Não Circulante - Permanente	R\$ 1.543.062,35	R\$ 1.426.097,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>1.717.983,32</u></b>	<b><u>2.468.662,66</u></b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 793.957,30</b>	<b>R\$ 874.409,89</b>
Passivo Circulante - Financeiro	R\$ 156.681,13	R\$ 237.133,72
Passivo Não Circulante - Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Não Processados a Liquidar	R\$ 637.276,17	R\$ 637.276,17
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Passivo Circulante - Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante - Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>793.957,30</u></b>	<b><u>874.409,89</u></b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b><u>924.026,02</u></b>	<b><u>1.594.252,77</u></b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó****Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

**EXERCÍCIO:** 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 02:02:06**PÁGINA:** 4 of 6**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

	<b>Exercíci Atual</b>	<b>Exercíci Anterio</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		
<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS</b>		
<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		
<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>(2.021.033,10)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>(2.021.033,10)</b>	<b>0,00</b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
**Lei de Nº Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97  
AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

**EXERCÍCIO:** 2021

**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO

**DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 02:02:06

**PÁGINA:** 5 of 6

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>3.463.692,30</b>	<b>(22.235,09)</b>
001 - Recursos Ordinários	3.463.692,30	(22.235,09)
<b>VINCULADA</b>	<b>(4.083.728,63)</b>	<b>(668.486,99)</b>
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(3.629.959,55)	(521.391,52)
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(600,00)	(600,00)
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.862,73	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	(505.168,50)	(51.492,55)
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos	246.882,75	142.130,80
250 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	387,66	0,00
979 - Outros recursos extraorçamentários	(237.133,72)	(237.133,72)
<b>TOTAL</b>	<b><u>(620.036,33)</u></b>	<b><u>(690.722,08)</u></b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
**Lei de N° Criada em**C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97  
AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

**EXERCÍCIO:** 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 02:02:06**PÁGINA:** 6 of 6

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
**Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97  
AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

**Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico**

	Nota	Exercício Atual 31/12/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		138.601,64	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		11.414,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais		3.543.261,27	0,00
Transferências Intergovernamentais		2.731.395,96	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		104.128,41	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>6.528.801,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		3.053.559,07	0,00
Encargos Patronais		579.267,80	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
**Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97  
AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

**Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico**

Nota	Exercício Atual 31/12/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	2.390.456,86	0,00
Serviços	1.004.058,85	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	171.685,45	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest		
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>7.199.028,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>	<b>(670.226,75)</b>	<b>0,00</b>



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**  
**Lei de N° Criada em**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97  
 AV BALDUINO GUEDES

DEZ/2021

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP**

**Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico**

Nota	Exercício Atual 31/12/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
------	-------------------------------	----------------------------------

Fonte: Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó

\_\_\_\_\_  
 SERGIO MARCOS TORRES DA  
 SILVA  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Arthur Araujo Gomes da  
 Nóbrega  
 Secretário de Saúde

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2021**

**VIDE QUADRO CONSOLIDADO  
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**



**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDA EXTERNA  
EXERCÍCIO DE 2021**

**NADA A REGISTRAR**



Estado da Paraíba

**Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó**

C.N.P.J.: 13.069.201/0001-97

AV BALDUINO GUEDES

Lei nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

**Demonstrativo de Balanço****Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>284.399,67</b>	<b>391.112,75</b>	<b>481.739,24</b>	<b>163.344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.428,43</b>
Consignações - INSS - INSS	152.258,36	220.892,88	207.062,82	152.258,36	0,00	0,00	13.830,06
Consignações - INSS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	5.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,05
Consignações - ISS - ISS - EXTRA	34.473,17	5.541,10	38.707,69	0,00	0,00	0,00	1.306,58
Consignações - IR - IRRF - EXTRA	86.174,76	71.563,86	144.201,89	0,00	0,00	0,00	13.536,73
Consignações Outras - CONTRIB. SINFEMP	406,99	1.355,00	1.706,50	0,00	0,00	0,00	55,49
Consignações Outras - CONTRIB.SINDICAL - SINDACSE	117,31	1.689,00	1.294,50	117,31	0,00	0,00	394,50
Consignações Outras - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.319,20	0,00	0,00	4.319,20	0,00	0,00	0,00
Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTICIA	45,86	1.200,00	1.200,00	45,86	0,00	0,00	0,00
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	6.604,02	0,00	0,00	6.604,02	0,00	0,00	0,00
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	83.629,86	87.565,84	0,00	0,00	0,00	(3.935,98)
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>637.276,17</b>	<b>11.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>637.276,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.173,90</b>
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,90
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.276,17	0,00	0,00	637.276,17	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>921.675,84</b>	<b>402.286,65</b>	<b>481.739,24</b>	<b>800.620,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.602,33</b>

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA  
Contador

Arthur Araujo Gomes da Nóbrega  
Secretário de Saúde

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**VIDE QUADRO CONSOLIDADO  
NA ADMNISTRAÇÃO DIRETA**

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**NADA A REGISTRAR**

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDE DE MATERIAIS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**NADA A REGISTRAR**

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**VIDE QUADROS CONSOLIDADOS  
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓPIA DE CONCLUSÕES DE INQUERITOS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**NADA A REGISTRAR**

**ESTADO DA PARAÍBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**VIDE QUADRO CONSOLIDADO  
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**