



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) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 4.478.000,00 | 5.830.385,72 | 2.985.540,01 | -2.844.845,71 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.478.000,00 | 5.830.385,72 | 2.985.540,01 | -2.844.845,71 |
| DÉFICIT (IV) | | | 3.472.575,52 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 4.478.000,00 | 5.830.385,72 | 6.458.115,53 | -2.844.845,71 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 6.417.457,00 | 7.496.462,00 | 6.458.115,53 | 6.457.115,53 | 6.446.941,63 | 1.038.346,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IX) | | | - | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 6.417.457,00 | 7.496.462,00 | 6.458.115,53 | 6.457.115,53 | 6.446.941,63 | 1.038.346,47 |



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 |
| TOTAL | 637.276,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.276,17 |

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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 2.985.540,01 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.543.261,27 | 0,00 |
| 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 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 404.747,61 | 0,00 |
| 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 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.687,81 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 183.687,81 | 0,00 |
| Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 7.117.236,70 | 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 13 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

| | Exercício | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 6.458.115,53 | 0,00 |
| 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 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u> | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| <u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u> | 506.981,73 | 0,00 |
| 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 |
| <u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u> | 152.139,44 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 152.139,44 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 7.117.236,70 | 0,00 |

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**

| ATIVO | ISF: "F/P" | Exercíci Atual | Exercíci Anterior |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| <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 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto | F | 22.781,53 | 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 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 174.920,97 | 1.042.565,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| <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 |
| | | 272.037,66 | 272.037,66 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | <u>1.543.062,35</u> | <u>1.426.097,35</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>1.717.983,32</u> | <u>2.468.662,66</u> |

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 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | <u>156.681,13</u> | <u>237.133,72</u> |

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 |
| TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL DOPASSIVO | | <u>156.681,13</u> | <u>237.133,72</u> |

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 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | | <u>1.561.302,19</u> | <u>2.231.528,94</u> |
| TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO | | <u>1.561.302,19</u> | <u>2.231.528,94</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | <u>1.717.983,32</u> | <u>2.468.662,66</u> |



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:** 3 of 6**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercíci Atual | Exercíci Anterio |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | R\$ 174.920,97 | R\$ 183.687,81 |
| Ativo Circulante - Financeiro | R\$ 174.920,97 | R\$ 183.687,81 |
| Ativo Não Circulante - Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | R\$ 1.543.062,35 | R\$ 2.284.974,85 |
| Ativo Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 858.877,50 |
| Ativo Não Circulante - Permanente | R\$ 1.543.062,35 | R\$ 1.426.097,35 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>1.717.983,32</u> | <u>2.468.662,66</u> |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | R\$ 793.957,30 | R\$ 874.409,89 |
| 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 |
| PASSIVO PERMANENTE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passivo Não Circulante - Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>793.957,30</u> | <u>874.409,89</u> |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | <u>924.026,02</u> | <u>1.594.252,77</u> |



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)

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



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)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ORDINÁRIA | 3.463.692,30 | (22.235,09) |
| 001 - Recursos Ordinários | 3.463.692,30 | (22.235,09) |
| VINCULADA | (4.083.728,63) | (668.486,99) |
| 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) |
| TOTAL | <u>(620.036,33)</u> | <u>(690.722,08)</u> |



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 |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | | |
| 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 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 6.528.801,28 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | | |
| 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 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 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 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 7.199.028,03 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | (670.226,75) | 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 |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
|------|-------------------------------|----------------------------------|

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 | |
| CONSIGNACOES | 284.399,67 | 391.112,75 | 481.739,24 | 163.344,75 | 0,00 | 0,00 | 30.428,43 |
| 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) |
| RESTOS A PAGAR | 637.276,17 | 11.173,90 | 0,00 | 637.276,17 | 0,00 | 0,00 | 11.173,90 |
| 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 |
| Total Geral: | 921.675,84 | 402.286,65 | 481.739,24 | 800.620,92 | 0,00 | 0,00 | 41.602,33 |

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**