



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.855.345,73	1.811.216,44	PASSIVO CIRCULANTE		4.043.082,10	4.491.556,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NOTA 01	2.821.222,72	1.785.177,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		481.037,54	983.000,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.821.222,72	1.785.177,43	PESSOAL A PAGAR	NOTA 06	449.930,50	755.009,80
CONTA ÚNICA	F	2.821.026,85	1.785.177,43	PESSOAL A PAGAR		449.930,50	755.009,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	195,87	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	NOTA 07	31.107,04	227.990,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	27.651,28	154.372,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	NOTA 02	20.964,73	26.039,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.455,76	73.617,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.964,73	26.039,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.937,74	19.937,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	NOTA 08	570.850,52	1.149.262,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-7.646,52	-7.208,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		570.850,52	1.149.262,69
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	538.319,65	1.061.502,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	8.673,51	13.310,21	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	32.530,87	87.760,07
MATERNIDADE PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	NOTA 09	3.055,20	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.055,20	0,00
ESTOQUES	NOTA 03	13.158,28	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	F	3.055,20	0,00
ALMOXARIFADO		13.158,28	0,00	RECOLHER			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	13.158,28	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	NOTA 10	2.988.138,84	2.359.293,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.681.982,22	4.268.103,08	VALORES RESTITUIVEIS		2.988.138,84	2.359.293,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.987.613,84	2.358.768,52
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	525,00	525,00
IMOBILIZADO	NOTA 04	4.681.982,22	4.268.103,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		4.103.300,66	3.913.371,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.999,00	10.999,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VEÍCULOS	P	1.394.128,00	1.394.128,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.860,00	6.860,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
SEMOVENTES	P	160.000,00	160.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.002,01	148.685,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	267.282,64	185.015,83	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.038.029,01	2.007.683,81	TOTAL PASSIVO		4.043.082,10	4.491.556,44
BENS IMÓVEIS		601.611,52	377.661,33				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	100.272,96	38.896,82				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	501.338,56	338.764,51				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.929,96	-22.929,96				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.929,96	-22.929,96				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)



Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		7.537.327,95	6.079.319,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA 11	3.494.245,85	1.587.763,08
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		3.494.245,85	1.587.763,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.494.245,85	1.587.763,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.906.482,77	141.897,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.587.763,08	1.445.865,43
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.494.245,85	1.587.763,08
				TOTAL		7.537.327,95	6.079.319,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.842.187,45	1.811.216,44	PASSIVO FINANCEIRO (4.043.082,10)+RP não Proc.(0,00)		4.043.082,10	4.491.556,44
ATIVO PERMANENTE		4.695.140,50	4.268.103,08	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		3.494.245,85	1.587.763,08

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d21d48c-d13b-4bd8-b189-916615741fc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



4 of 4

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)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		11.186,27	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.954.359,83	7.307.709,53
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		11.186,27	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.954.359,83	7.307.709,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		11.186,27	0,00	TOTAL		9.954.359,83	7.307.709,53

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gppw/validaDoc.seam> Código do documento: 3d21d48c-df3b-4bd8-b189-916615f741fc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		NOTA 12	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)			-313.096,62	-1.882.684,30
100	GERAL TOTAL			-313.096,62	-1.882.684,30
10	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DESTINADO A SAÚDE (VINCULADO)			-619.712,34	0,00
100	GERAL TOTAL			-619.712,34	0,00
40	OUT. TRANSF. DO ESTADO - SAÚDE (VINCULADO)			12.974,87	31.435,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.974,87	31.435,64
41	GESTÃO DO SUS (VINCULADO)			657,00	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			657,00	0,00
44	COVID-19 (ESTADO) (VINCULADO)			11.878,28	214,58
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.878,28	214,58
47	AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS MUN. (SUS/SUAS) (VINCULADO)			0,00	286.157,38
100	GERAL TOTAL			0,00	286.157,38
52	PORTARIA 3.389 - ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (VINCULADO)			20.850,00	20.850,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.850,00	20.850,00
53	PORTARIA 2.358 - RASTREAMENTO E MONIT. COVID-19 (VINCULADO)			0,00	240,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	240,00
61	PORTARIA 3.393 - INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA (VINCULADO)			190.099,00	190.099,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			190.099,00	190.099,00
62	EMENDA PARLAMENTAR (VINCULADO)			787.392,25	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			787.392,25	0,00
68	ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)			0,00	66.991,19
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	66.991,19
69	PORTARIA 2.237 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)			2.451,36	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.451,36	0,00
70	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)			467,56	1.714,07
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			467,56	1.714,07
77	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)			1.321.441,55	589.829,41
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.321.441,55	589.829,41
83	CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)			346.471,94	337.972,48
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			346.471,94	337.972,48
90	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (VINCULADO)			0,00	6.850,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	6.850,64
91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VINCULADO)			216,02	210,72
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			216,02	210,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021

2 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
97 EXTRAORÇAMENTÁRIO (VINCULADO)		-2.962.985,52	-2.330.220,81
900 EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-2.962.985,52	-2.330.220,81
TOTAL		-1.200.894,65	-2.680.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELIAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Código de Verificação: 3d21d48c-df3b-4bd0-8b1b-956157748

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

O Fundo Municipal de Saúde de Glória do Goitá é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a Entidade de administração pública no Município, sendo a sede do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como Fundo por força de Lei Municipal, o Fundo Municipal de Saúde surgiu inscrita sobre o CNPJ 11.393.101/0001-96, estando atualmente localizada na Rua Cleto Campelo, 169, Centro de Glória do Goitá.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde de Glória do Goitá integra a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, integrantes do Orçamento Fiscal.

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 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 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 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 Fundo de Saúde, 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ptee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:32145c-30-4bd8-3989-100151741fc>

Da Lei nº 1.289/2020 de 15/12/2020, que dispõe sobre a 3ª Revisão do Plano Plurianual para o ano de 2018/2021;

Lei nº 1.285/2020 de 09/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;

Lei nº 1.290/2020 de 15/12/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Glória do Goitá para o exercício de 2021.

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e 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 <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

A contabilização do exercício de 2021 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício financeiro de 2021 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas 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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://portal.tcepe.org.br/app/validaDoc.seam?cedulaIdDocumento=02108841304b4d8b1899166157411fc>

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 à sua condição e localização atuais. O critério contábil para elaboração deste balanço, está relacionado a última 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 não há sistema de controle de estoque.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens 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 Aplicado ao Setor Público - PCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não circulante. Por fim, 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			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.855.345,73	1.811.216,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NOTA 01	2.821.222,72	1.785.177,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.821.222,72	1.785.177,43
CONTA ÚNICA	F	2.821.026,85	1.785.177,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	195,87	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	NOTA 02	20.964,73	26.039,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.964,73	26.039,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.937,74	19.937,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-7.646,52	-7.208,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.673,51	13.310,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES	NOTA 03	13.158,28	0,00
ALMOXARIFADO		13.158,28	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	13.158,28	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00

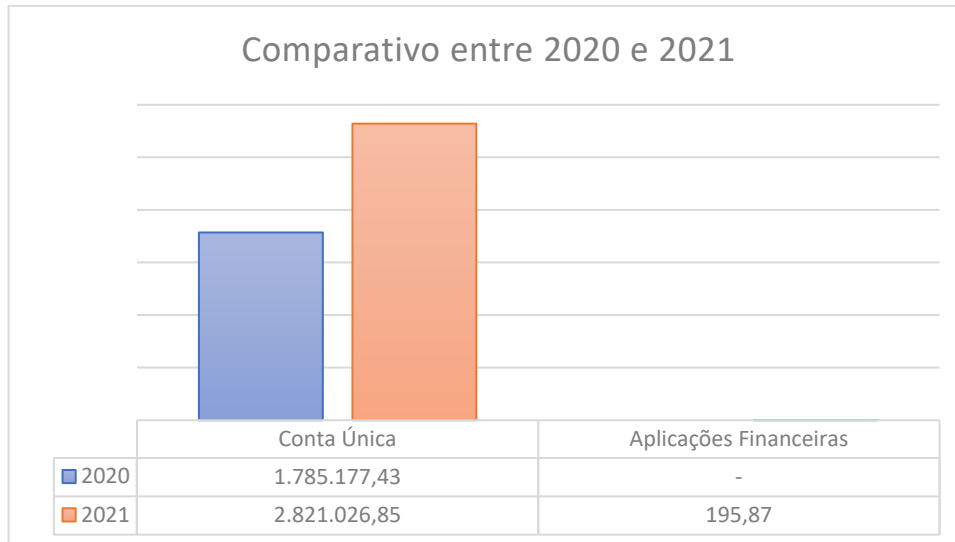


PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/validador/validarDocumento?codigo=3d21d48c-df3b-4bd8-b189-9166157741fc>

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\$ 2.821.222,72. O valor disponível apresentou aumento de R\$ 200.325,93 em relação ao exercício de 2020 que foi R\$ 1.036.045,29. Veja no gráfico sua composição:



DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA

Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.821.222,72
TOTAL	0,00	2.821.222,72

Nota 02 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

Crédito a Curto Prazo	Valor
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	R\$ 20.964,73
Total de Créditos a Curto Prazo	R\$ 20.964,73

Nota 03 - ESTOQUES: Compreende os valores de aquisição de medicamentos, no último dia do exercício. Reconhecendo a entrada desse material no almoxarifado.

Estoques	Valor
Medicamentos e Materiais Hospitalares	R\$ 13.158,28
Total de Estoques	R\$ 13.158,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3d21d48c-df80-4188-b099-1669077411fc

ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.681.982,22	4.268.103,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO	NOTA 04	4.681.982,22	4.268.103,08
BENS MÓVEIS		4.103.300,66	3.913.371,71
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.999,00	10.999,00
VEÍCULOS	P	1.394.128,00	1.394.128,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.860,00	6.860,00
SEMOVENTES	P	160.000,00	160.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.002,01	148.685,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	267.282,64	185.015,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.038.029,01	2.007.683,81
BENS IMÓVEIS		601.611,52	377.661,33
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	100.272,96	38.896,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	501.338,56	338.764,51
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.929,96	-22.929,96
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.929,96	-22.929,96
INTANGÍVEL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00

Nota 04 – IMOBILIZADO: Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da 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 bens 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\$ 4.103.300,66
Bens Imóveis	R\$ 601.611,52
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	R\$ -22.929,96
Total do Imobilizado	R\$ 4.681.982,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.pec.gov.br/validador/seam> Código do documento: 3d21d48c-df3b-4bd8-b189-9d66157744c

Nota 09 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: Compreende os valores a pagar referentes à contribuição patronal ao INSS, dos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, por pessoas físicas durante o mês de dezembro, com vencimento em janeiro de 2022.

Nota 10 - 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	Atributo
Pessoal a pagar	449.930,50	F
Encargos Sociais a pagar	31.107,04	F
Fornecedores a pagar	570.850,52	F
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.055,20	F
Demais Obrigações a CP	2.988.138,84	F
Total do Passivo Circulante	4.491.556,44	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA 11	3.494.245,85	1.587.763,08
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		3.494.245,85	1.587.763,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.494.245,85	1.587.763,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.906.482,77	141.897,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.587.763,08	1.445.865,43
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.494.245,85	1.587.763,08

Nota 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 3.494.245,85, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 1.906.482,77, e resultados de exercícios anteriores um superávit de R\$ 1.587.763,08, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

Nota 12 - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro corresponde ao valor que poderá ser usado para suplementar as despesas por superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsto no inciso I, § 1º, Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. A informação é apresentada por recurso vinculado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://ste:ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d21d48c-df3b-4bd8-b189-9166151741fc

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) NOTA 12		SUPERÁVIT DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINARIO)	-313.096,62	-1.882.684,30
100	GERAL TOTAL	-313.096,62	-1.882.684,30
10	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DESTINADO A SAÚDE (VINCULADO)	-619.712,34	0,00
100	GERAL TOTAL	-619.712,34	0,00
40	OUT. TRANSF. DO ESTADO - SAÚDE (VINCULADO)	12.974,87	31.435,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.974,87	31.435,64
41	GESTÃO DO SUS (VINCULADO)	657,00	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	657,00	0,00
44	COVID-19 (ESTADO) (VINCULADO)	11.878,28	214,58
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.878,28	214,58
47	AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS MUN. (SUS/SUAS) (VINCULADO)	0,00	286.157,38
100	GERAL TOTAL	0,00	286.157,38
52	PORTARIA 3.389 - ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (VINCULADO)	20.850,00	20.850,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.850,00	20.850,00
53	PORTARIA 2.388 - RASTREAMENTO E MONIT. COVID-19 (VINCULADO)	0,00	240,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	240,00
61	PORTARIA 3.393 - INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA (VINCULADO)	190.099,00	190.099,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190.099,00	190.099,00
62	EMENDA PARLAMENTAR (VINCULADO)	787.392,25	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	787.392,25	0,00
68	ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)	0,00	66.991,19
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	66.991,19
69	PORTARIA 2.287 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)	2.451,36	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.451,36	0,00
70	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)	467,56	1.714,07
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	467,56	1.714,07
77	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)	1.321.441,55	589.829,41
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.321.441,55	589.829,41
83	CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)	346.471,94	337.972,48
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346.471,94	337.972,48
90	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (VINCULADO)	0,00	6.850,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.850,64
91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VINCULADO)	216,02	210,72
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216,02	210,72
97	EXTRAORÇAMENTÁRIO (VINCULADO)	-2.962.985,52	-2.330.220,81
900	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.962.985,52	-2.330.220,81
TOTAL		-1.200.894,65	-2.680.340,00

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:

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

2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não 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	R\$ 0,00



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

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

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

Houve ajuste na classificação das contas extras de Salário Família e Salário Maternidade, que encontravam classificadas no nível 218810199 - outros consignatários e passaram para o nível 113810800 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família e 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade. O valor ajustado do Salário Família foi de R\$ 97,24 e o valor do Salário Maternidade foi de R\$ 15.713,70.

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 contadora do Município, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

Adriana Dornelas Camara Paes
Prefeita Municipal

Igor Miranda Leandro Bezerra
Responsável pelo Controle Interno

Clara Gizelle Feitoza
Contadora CRC PE nº 026920/O-7