

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.007.233,66	5.049.126,72	DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.853.116,53	10.004.314,39
ORDINÁRIO		4.007.233,66	5.049.126,72	ORDINÁRIO		10.853.116,53	10.004.314,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.621.678,43	4.770.829,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.621.678,43	4.770.829,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.621.678,43	4.770.829,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.146.330,95	1.526.166,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.429.421,73	1.259.754,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.419.510,26	894.250,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		854.479,74	736.548,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.419.510,26	894.250,53	RP PROCESSADOS PAGOS		854.479,74	736.548,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		726.820,69	631.915,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		574.941,99	523.205,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		147.803,11	122.821,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		137.423,44	117.150,02
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.360,00	3.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.081,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.377,14	40.334,38	ISS		34.770,70	37.953,35
ISS		122.746,75	115.058,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.748,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.737,93	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.055,00	8.775,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.910,00	8.325,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.696,69	195.863,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.918,22	177.858,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.176,78	4.153,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.882,10	3.870,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		188.737,58	156.563,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		191.823,37	157.908,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		200.008,56	707.303,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		707.303,78	625.249,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		200.008,56	707.303,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		707.303,78	625.249,55	CONTA ÚNICA		200.008,56	707.303,78
CONTA ÚNICA		707.303,78	625.249,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		12.482.546,82	11.971.372,30
TOTAL		12.482.546,82	11.971.372,30				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, 05, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.293.112/0001-02

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, Anexo II, da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2022 em relação ao exercício de 2021.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
--	---------------	---------------

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8ef969e-8ff3-4506-87e1-a234a18c12ed

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	4.007.233,66	5.049.126,72
(+) Transferências Financeiras Recebidas	5.621.678,43	4.770.829,51
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.146.330,95	1.526.166,52
(-) Despesa Orçamentária	- 10.853.116,53	- 10.004.314,39
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 1.429.421,73	- 1.259.754,13
Resultado Financeiro	- 507.295,22	82.054,23

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8ef969e-8ff3-4506-87e1-a234a18c12ed

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA



Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	4.007.233,66	0,00	4.007.233,66	5.049.126,72	0,00	5.049.126,72
TOTAL	4.007.233,66	0,00	4.007.233,66	5.049.126,72	0,00	5.049.126,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58