

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 4

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.011.500,00	8.011.500,00	6.997.837,58	-1.013.662,42
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	128.189,15	98.189,15
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	128.189,15	98.189,15
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.975.500,00	7.975.500,00	6.868.606,11	-1.106.893,89
Transferências da União e de suas Entidades	7.975.500,00	7.975.500,00	6.587.677,69	-1.387.822,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	280.928,42	280.928,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.042,32	42,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.042,32	42,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	406.000,00	406.000,00	185.977,00	-220.023,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406.000,00	406.000,00	185.977,00	-220.023,00
Transferências da União e suas Entidades	406.000,00	406.000,00	185.977,00	-220.023,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>7.183.814,58</b>	<b>-1.233.685,42</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>7.183.814,58</b>	<b>-1.233.685,42</b>
DÉFICIT (VI)			7.657.174,57	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>8.417.500,00</b>	<b>14.840.989,15</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

VALDI PIMENTEL  
DE  
GOIS:78679753491

Assinado de forma digital  
por VALDI PIMENTEL DE  
GOIS:78679753491  
Dados: 2023.03.14 08:12:30  
-03'00'

KARLA THAISA PEIXOTO  
AGOSTINHO:049070674  
61

Assinado de forma digital por  
KARLA THAISA PEIXOTO  
AGOSTINHO:04907067461  
Dados: 2023.03.13 20:34:41 -03'00'

VALDI PIMENTEL DE GOIS  
SEC. DE SAÚDE  
786.797.534-91

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE 029272/O-9



Documento Assinado Digitalmente por VALDI PIMENTEL DE GOIS em 2023.03.14 08:12:30 -03'00' com o Código do Documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Página

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.151.000,00	14.218.899,64	14.218.302,56	14.218.302,56	13.056.604,13	997.597,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.576.000,00	7.382.651,41	7.382.651,41	7.382.651,41	6.220.952,98	1.001.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.575.000,00	6.836.248,23	6.835.651,15	6.835.651,15	6.835.651,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	638.000,00	622.686,59	622.686,59	622.686,59	622.686,59	0,00
INVESTIMENTOS	638.000,00	622.686,59	622.686,59	622.686,59	622.686,59	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>13.789.000,00</b>	<b>14.841.586,23</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>13.679.290,72</b>	<b>1.171.597,08</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>13.789.000,00</b>	<b>14.841.586,23</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>13.679.290,72</b>	<b>1.171.597,08</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>13.789.000,00</b>	<b>14.841.586,23</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>13.679.290,72</b>	<b>1.171.597,08</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	67.597,52	58.143,93	52.758,73	0,00	14.838,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.597,52	58.143,93	52.758,73	0,00	14.838,79
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.597,52</b>	<b>58.143,93</b>	<b>52.758,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,79</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.438.973,01	338.534,04	323.808,90	0,00	1.453.698,15
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	1.438.973,01	338.534,04	323.808,90	0,00	1.453.698,15
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.438.973,01</b>	<b>338.534,04</b>	<b>323.808,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.698,15</b>

VALDI PIMENTEL DE GOIS  
Assinado de forma digital por VALDI PIMENTEL DE GOIS:78679753491  
Dados: 2023.03.14 08:12:55 -03'00'

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinado de forma digital por KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO:04907067461  
Dados: 2023.03.13 20:35:16 -03'00'

VALDI PIMENTEL DE GOIS  
SEC. DE SAÚDE  
786.797.534-91

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE 029272/O-9

Documento assinado digitalmente por VALDI PIMENTEL DE GOIS em 14/03/2023 às 08:12:55 -03'00'. Endereço eletrônico: https://atce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento:17201248693428a3713f683b8f27da

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022



Página

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.000,00	671.512,53	671.512,53	671.512,53	567.410,67	104.101,86
DESPESAS CORRENTES	222.000,00	671.512,53	671.512,53	671.512,53	567.410,67	104.101,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	671.512,53	671.512,53	671.512,53	567.410,67	104.101,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2022 por LEONARDO RESENDE BEZERRA, VALDI PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

**VALDI PIMENTEL DE GOIS**  
 Assinado de forma digital por VALDI PIMENTEL DE GOIS:78679753491  
 Dados: 2023.03.14 08:13:17 -03'00'

**KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO**  
 Assinado de forma digital por KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO:04907067461  
 Dados: 2023.03.13 20:35:36 -03'00'

VALDI PIMENTEL DE GOIS  
 SEC. DE SAÚDE  
 786.797.534-91

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA  
 CRC-PE 029272/O-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Página



NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR LEONARDO RESENDE BEZERRA, VALDI PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

VALDI PIMENTEL DE GOIS  
Assinado de forma digital por  
VALDI PIMENTEL DE GOIS:78679753491  
Dados: 2023.03.14 08:13:39 -03'00'

VALDI PIMENTEL DE GOIS  
SEC. DE SAÚDE  
786.797.534-91

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO:04907067461  
Assinado de forma digital por  
KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO:04907067461  
Dados: 2023.03.13 20:35:54 -03'00'

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE 029272/O-9

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Exercício: 2022**  
**Município: Paranatama**



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR LEONARDO RESENDE BEZERRA, VALDI PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome da Entidade:**

Fundo Municipal de Saúde de Paranatama

**CNPJ:**

11.642.133/0001-88

**Endereço da entidade:**

Rua Roldão Guimarães, nº 90, bairro Centro, CEP: 55.355-000

**Natureza jurídica da entidade:**

O Fundo Municipal de Saúde de Paranatama é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público”.

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**

Este Fundo Municipal de Saúde possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 243, de 17 de novembro de 2021 (LOA 2022). Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em geral.

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

**Nome do Gestor:**

Valdi Pimentel de Góis, cargo: Secretário de Saúde. Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024.

**Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:**

**Karla Thaisa Peixoto Agostinho**, CRC nº 029272/O-9, e-mail: karla@naap.com.br

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**Bases de Mensuração utilizadas:**

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

**Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa no Balanço Orçamentário.

**Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere ao Balanço Orçamentário.

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Exercício: 2022**  
**Município: Paranatama**



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR LEONARDO RESENDE BEZERRA, VALDI PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

**Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:**

As receitas orçamentárias seguem o regime contábil de Caixa, sendo consideradas realizadas quando são efetivamente arrecadadas. As receitas que constam no orçamento estão de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 4.320/64. As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da Competência, e são consideradas realizadas, para efeito orçamentário, conforme disposto no art. 35 da Lei 4320/64, no momento em que são empenhadas. Para efeito contábil, são consideradas realizadas no momento de sua liquidação.

**c) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS:**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o previsto no art. 102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. O Balanço Orçamentário, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composto por:

- Quadro Principal;
  - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
  - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
- Além disso, para aprimorar a informação, são evidenciados também:
- Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
  - Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

**Quadro Principal:**

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:**

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota” e com seu respectivo número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.**

**Nota 1 – Total das Receitas:**

Observando o comportamento da arrecadação, verificou-se um déficit no valor de R\$ 1.233.685,42, que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada e a Receita Realizada.

**Nota 2 – Total das Despesas:**

A dotação total atualizada foi R\$ 14.841.586,23, sendo que desse montante, foi empenhado: R\$ 14.840.989,15, liquidado: R\$ 14.840.989,15 e pago: R\$ 13.679.290,72.

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Exercício: 2022**  
**Município: Paranatama**



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR LEONARDO RESENDE BEZERRA, VALDI PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

**Nota 3 – Resultado Orçamentário:**

Esse município teve um déficit no total de: R\$ 7.657.174,57. Esse valor se dá pela diferença entre as receitas totais arrecadadas (R\$ 7.183.814,58) e as despesas totais empenhadas (R\$ 14.840.989,15).

**Nota 4 – Restos a Pagar Não Processados:**

Os RAP's inscritos em anos anteriores totalizaram: R\$ 0,00, enquanto os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram: R\$ 67.597,52. Foram liquidados no exercício o total de R\$ 58.143,93, e pagos: R\$ 52.758,73. Além disso, foram cancelados: R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 14.838,79.

**Nota 5 – Restos a Pagar Processados:**

Os RAP's inscritos em anos anteriores totalizaram: R\$ 1.438.973,01, enquanto os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram: R\$ 338.534,04. Desse montante, foram pagos no exercício: R\$ 323.808,90. Além disso, foram cancelados: R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 1.453.698,15.

**e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**2. Divulgações não financeiras:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS XIX E XX DA RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022:**

**1. Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:**

Receita Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo a realizar
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	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>

Despesa Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo
Despesas Correntes	222.000,00	671.512,53	671.512,53	671.512,53	567.410,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>222.000,00</b>	<b>671.512,53</b>	<b>671.512,53</b>	<b>671.512,53</b>	<b>567.410,67</b>	<b>0,00</b>

**2. Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:**

Tipos de Créditos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Inicial	13.789.000,00	8.553.982,76	8.553.385,68	8.553.385,68	7.391.687,25	597,08

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Exercício: 2022**  
**Município: Paranatama**



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR LEONARDO RESENDE BEZERRA, VALDI PIMENTEL DE GÓIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GÓIS  
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 172012c1-8c93-4d2a-a371-3f635b8f27da

<b>Suplementar</b>	-	6.287.603,47	6.287.603,47	6.287.603,47	6.287.603,47	0,00
<b>Especial</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Extraordinário</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13.789.000,00</b>	<b>14.841.586,23</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>14.840.989,15</b>	<b>13.679.290,72</b>	<b>597,08</b>

**3. Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários:**

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2021.

**4. Atualizações Monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:**

Não houve atualizações monetárias no exercício em questão.

**5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados:**

No caso de haver restos a pagar não processados liquidados, todo o seu saldo será transferido para restos a pagar processados. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

**6. Disponibilidade de Caixa do exercício anterior:**

<b>Recursos Próprios:</b>	<b>Recursos Vinculados:</b>
R\$ 24.978,28	R\$ 1.316.529,80

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 totalizaram R\$1.341.508,08. Desses valores, os recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentarias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados seguiram às regras estabelecidas em legislação própria.

**7. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:**

<b>Saldo em 31/12/2021:</b>	<b>Saldo em 31/12/2022:</b>
R\$ 0,00.	R\$ 0,00

**8. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:**

<b>Saldo em 31/12/2021:</b>	<b>Saldo em 31/12/2022:</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00

**9. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

VALDI PIMENTEL DE GÓIS  
 GOIS:78679753491  
Assinado de forma digital por VALDI PIMENTEL DE GÓIS:78679753491  
 Dados: 2023.03.14 08:14:10 -03'00'

**Valdi Pimentel de Góis**  
**Gestor**

KARLA THAISA PEIXOTO  
 AGOSTINHO:049070674  
 61  
Assinado de forma digital por KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO:04907067461  
 Dados: 2023.03.13 20:36:19 -03'00'

**Karla Thaisa Peixoto Agostinho**  
**Contadora**  
**CRC-PE nº 029272/O-9**

Paranatama, 13/03/2023