



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	29.390.483,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)	018	45.113.891,55	0,00
Ordinária	002	75.578,44	0,00	Ordinária	019	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		75.578,44	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
Vinculada	003	29.314.905,25	0,00	Vinculada	020	45.113.891,55	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.619.709,92	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		15.888.294,02	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.348.415,62	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		13.378.177,62	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		937.779,71	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		194.901,50	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		28.875,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		19.558,61	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		13.084,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	10.952.237,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	1.276.242,75	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	10.881.561,89	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	1.276.242,75	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	70.675,35	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	9.994.958,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	5.287.614,36	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	010	207.124,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados	027	102.730,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	5.312.713,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	028	1.999.628,84	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	4.469.421,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	3.176.524,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	5.700,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	030	8.731,34	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	2.069.374,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	729.306,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	015	2.069.374,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	032	729.306,13	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		52.407.054,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		52.407.054,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedreiras - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO
Secretária Municipal de Saúde

FRANCISCA BEATRIZ FRANCO SILVA VIANA
Contadora



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

=

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária	001	75.578,44	0,00	75.578,44	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		75.578,44	0,00	75.578,44	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Vinculada	002	29.314.905,25	0,00	29.314.905,25	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		15.888.294,02	0,00	15.888.294,02	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		13.378.177,62	0,00	13.378.177,62	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		28.875,00	0,00	28.875,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		19.558,61	0,00	19.558,61	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		29.390.483,69	0,00	29.390.483,69	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedreiras - DATA DA EMISSÃO:20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:02:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO
Secretária Municipal de Saúde

FRANCISCA BEATRIZ FRANCO SILVA VIANA
Contadora



TEMPO DE RECONSTRUIR

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDREIRAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : Anexo I - Balanço Financeiro

001 - Ordinária

Ordinária.

002 - Vinculada

vinculada.