

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		133.494.289,40	63.341.167,74	PASSIVO CIRCULANTE		52.710.966,28	95.675.264,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		108.219.596,13	41.223.257,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.140.444,23	59.543.708,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		108.219.596,13	41.223.257,83	PESSOAL A PAGAR		2.340.638,68	50.235.902,83
CONTA ÚNICA (F)	F	14.171.171,09	7.649.329,62	PESSOAL A PAGAR	F	2.340.638,68	50.235.902,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	94.048.425,04	33.573.928,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.799.805,55	9.307.805,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.412.785,80	16.649.021,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.799.805,55	4.799.805,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.099.473,27	12.344.691,78	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	4.508.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	12.000,00	23.767,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.037.500,63	6.959.992,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	11.087.473,27	12.320.923,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.037.500,63	6.959.992,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.304.708,09	1.295.579,05	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.009.845,11	6.927.265,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	1.304.708,09	1.295.579,05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	27.655,52	32.727,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.008.604,44	3.008.750,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.533.021,42	29.171.563,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	145,86	VALORES RESTITUÍVEIS		30.198.745,10	28.100.227,54
FAMÍLIA PAGO (F)				CONSIGNAÇÕES	F	30.091.770,30	28.092.825,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	3.008.604,44	3.008.604,44	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	106.974,80	6.728,72
ESTOQUES		9.861.907,47	5.468.888,78	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	673,45
ALMOXARIFADO		9.861.907,47	5.468.888,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		334.276,32	1.071.336,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	764.870,19	849.938,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	266.552,28	1.003.612,28
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	9.097.037,28	4.618.950,13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	19.800,00	19.800,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		24.959.092,23	52.882.402,75	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	47.924,04	47.924,04
INVESTIMENTOS		3.411.202,87	3.411.202,87	TOTAL PASSIVO		52.710.966,28	95.675.264,83
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		3.411.202,87	3.411.202,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.742.415,35	20.548.305,66
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	3.411.202,87	3.411.202,87	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	-7.399.130,05
IMOBILIZADO		21.547.889,36	49.471.199,88	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	-7.399.130,05
BENS MÓVEIS		21.547.889,36	18.232.992,36	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	-7.399.130,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.000.117,71	2.000.117,71	RESULTADOS ACUMULADOS		105.742.415,35	27.947.435,71
VEÍCULOS	P	3.778.015,58	3.455.015,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		105.742.415,35	27.947.435,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.700,00	27.700,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	85.213.529,14	-60.758.221,61
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.412.839,37	1.500.764,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.548.305,66	88.705.657,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.697.044,87	11.118.146,17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-19.419,45	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.632.171,83	131.248,53	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.742.415,35	20.548.305,66
BENS IMÓVEIS		0,00	31.238.207,52				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	24.546.114,86				
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	55.828,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	6.636.264,04				
TOTAL		158.453.381,63	116.223.570,49				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)


Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

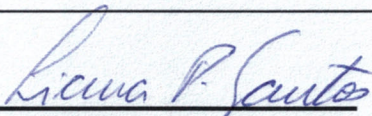
A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		158.453.381,63	116.223.570,49



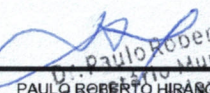
 ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03



 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05



 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 216.801.007-82


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

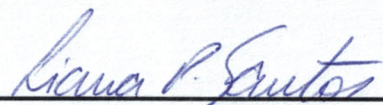
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	109.524.304,22	42.518.982,74	PASSIVO FINANCEIRO (52.710.966,28)+ Restos não Processado(1.575.153,61)	54.286.119,89	95.675,264,83
ATIVO PERMANENTE	48.929.077,41	73.704.587,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	104.167.261,74	20.548.305,66



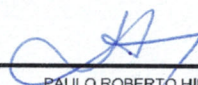
 ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ACESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor **Chefe** de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 915 - CRC/RJ 127545/O



 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05



 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-8

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 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		4.236.260,00	4.145.600,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		44.299.503,91	15.989.453,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.145.600,00	4.145.600,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.235.789,94	1.428.895,00
DIREITOS CONTRATUAIS		90.660,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.063.713,97	14.560.558,33
TOTAL		4.236.260,00	4.145.600,00	TOTAL		44.299.503,91	15.989.453,33

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 OAB 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ACESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretaria Adjunta
 de Finanças
 Matr. 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Matr. 39117 - CPF: 213.901.007-92
 Campos dos Goytacazes-RJ

PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-92


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

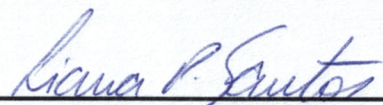
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	109.524.304,22	42.518.982,74	PASSIVO FINANCEIRO (52.710.966,28)+ Restos não Processado(1.575.153,61)	54.286.119,89	95.675,264,83
ATIVO PERMANENTE	48.929.077,41	73.704.587,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	104.167.261,74	20.548.305,66



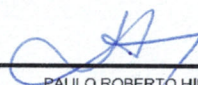
 ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ACESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor **Chefe** de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 915 - CRC/RJ 127545/O



 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05



 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-8

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1 de 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSO DO TESOUREO		-48.395.991,07	-92.051.324,65
001	Ordinario		-30.986.486,73	-73.334.027,81
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		-144.170,20	-351.059,76
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		-10.559.338,08	-10.471.057,02
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		-5.430.658,24	-6.457.786,27
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		-110.919,64	-57.141,39
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		-1.164.418,18	-1.380.252,40
02	RECURSOS OUTRAS FONTES		103.634.175,40	38.895.042,56
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		43.197.953,17	8.382.473,57
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		22.386.549,57	20.725.733,94
014	PAHIR/FARM		20.718.928,86	758.481,13
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		-450,04	1.507.832,05
099	OUTRAS FONTES		0,00	866.409,74
210	TRANF. REC. ESTADO		17.369.380,24	8.823.688,67
216	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		0,00	5.257,00
312	COVID-19		-38.186,40	-1.294.816,30
991	CEREST		0,00	-880.017,24
TOTAL			55.238.184,33	-53.156.282,09

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - RJ 127545/03

ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
915.156.455-68

Liana P. Santos

LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Paulo Roberto Hiranaka
Secretário de Saúde
Matrícula: 40.407
Campos dos Goytacazes-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 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		4.236.260,00	4.145.600,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		44.299.503,91	15.989.453,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.145.600,00	4.145.600,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.235.789,94	1.428.895,00
DIREITOS CONTRATUAIS		90.660,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.063.713,97	14.560.558,33
TOTAL		4.236.260,00	4.145.600,00	TOTAL		44.299.503,91	15.989.453,33

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 OAB 39115 - CRC/RJ 127545/03

ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ACESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretaria Adjunta
 de Finanças
 Matr. 39116 - CPF: 075.781.047-05

LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Matr. 39117 - CPF: 213.901.007-92
 Campos dos Goytacazes-RJ

PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-92