

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	143.955.155,44	133.494.289,40	PASSIVO CIRCULANTE	48.170.410,99	52.710.966,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.727.459,54	108.219.596,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.140.444,23	7.140.444,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.727.459,54	108.219.596,13	PESSOAL A PAGAR	2.340.638,68	2.340.638,68
CONTA ÚNICA (F)	F	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.799.805,55	4.799.805,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.506.981,15	15.037.500,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.425.938,66	15.412.785,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.506.981,15	15.037.500,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	132.000,00	11.099.473,27	FORNECEDORES NACIONAIS	10.479.525,63	15.009.845,11
SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	27.655,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.000,00	12.000,00	VALORES RESTITUIVEIS	30.522.985,61	30.533.021,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	P	P	CONSIGNAÇÕES	30.188.709,29	30.198.745,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.285.334,22	1.304.708,09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.006.208,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	F	CONSIGNAÇÕES (F)	F	100.417,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.008.604,44	3.008.604,44	CONSIGNAÇÕES (F)	F	26.551.844,96
ESTOQUES	16.801.757,24	9.861.907,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.466.172,78
ALMOXARIFADO	16.801.757,24	9.861.907,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	334.276,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	DIARIAS A PAGAR (F)	F	266.552,28
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	P	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	19.800,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.972.216,70	24.959.092,23	TOTAL PASSIVO	48.170.410,99	52.710.966,28
INVESTIMENTOS	0,00	3.411.202,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	3.411.202,87	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (F)	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Anterior
IMOBILIZADO	25.972.216,70	21.547.889,36	RESULTADOS ACUMULADOS	121.756.961,15	105.742.415,35
BENS MÓVEIS	25.972.216,70	21.547.889,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.756.961,15	105.742.415,35
BENS DE INFORMÁTICA	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	121.756.961,15	105.742.415,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.014.095,16
VEÍCULOS	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.548.305,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	450,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.756.961,15	105.742.415,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	TOTAL	169.927.372,14	158.453.381,63
TOTAL	169.927.372,14	158.453.381,63			


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

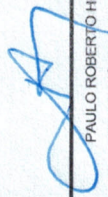
A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	


ANTONIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Matr.: 32115 - CMC/AJ 127545/03


LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

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


PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 43.497
 Celular: 9898-8997

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

B-QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		124.012.793,76	109.524.304,22	PASSIVO FINANCEIRO (+8.170.410,99)- RP não Proc.(71.072.099,78)		119.242.510,77	54.286.119,89
ATIVO PERMANENTE		45.914.578,38	48.929.077,41	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		50.684.861,37	104.167.261,74



ANTONIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Cláudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Matr.: 23115 - CAC/RI 127545/03



LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

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



PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 43.407
 Compensação: 889740000-8)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	124.012.793,76	109.524.304,22	PASSIVO CIRCULANTE	48.170.410,99	52.710.966,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.727.459,54	108.219.596,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.140.444,23	7.140.444,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.727.459,54	108.219.596,13	PESSOAL A PAGAR	2.340.638,68	2.340.638,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	117.952.032,60	94.048.425,04	PESSOAL A PAGAR	2.340.638,68	2.340.638,68
CONTA ÚNICA (F)	4.775.426,94	14.171.171,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.799.805,55	4.799.805,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.285.334,22	1.304.708,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.799.805,55	4.799.805,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.285.334,22	1.304.708,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.506.981,15	15.037.500,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.285.334,22	1.304.708,09	FORNECEDORES NACIONAIS	10.479.325,63	15.009.845,11
TOTAL	124.012.793,76	109.524.304,22	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	27.655,52	27.655,52
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.522.985,61	30.533.021,42
			VALORES RESTITUIVEIS	30.188.709,29	30.198.745,10
			CONSIGNAÇÕES (F)	26.551.844,96	26.553.219,28
			CONSIGNAÇÕES (F)	1.530.238,55	1.466.172,78
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	100.417,49	106.974,80
			CONSIGNAÇÕES	2.006.208,29	2.072.378,24
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334.276,32	334.276,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.552,28	266.552,28
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	19.800,00	19.800,00
			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	47.924,04	47.924,04
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.072.099,78	1.575.153,61
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.072.099,78	1.575.153,61
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.072.099,78	1.575.153,61
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.072.099,78	1.575.153,61
			TOTAL	119.242.510,77	54.286.119,89

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156/455-88

LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor, Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 33115 - CAC/RJ127545/03

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

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matric. n.º 42.497
 Campos dos Goitacabas-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota		Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.942.561,68	23.969.985,18					
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.140.604,44	14.108.077,71					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	132.000,00	11.099.473,27					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.000,00	12.000,00					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.008.604,44	3.008.604,44					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.008.604,44	3.008.604,44					
ESTOQUES	16.801.757,24	16.801.757,24					
ALMOXARIFADO	16.801.757,24	9.861.907,47					
MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.643.159,35	764.870,19					
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	15.158.597,89	9.097.037,28					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE							
INVESTIMENTOS	25.972.216,70	24.959.092,23					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	3.411.202,87					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	3.411.202,87					
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS	25.972.216,70	21.547.889,36					
BENS DE INFORMÁTICA	25.972.216,70	21.547.889,36					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.508.112,78	2.412.839,37					
VEÍCULOS	2.374.501,66	2.000.117,71					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281.180,58	3.778.015,58					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.662.959,15	11.697.044,87					
DEMAIS BENS MÓVEIS	118.762,53	1.632.171,83					
TOTAL	45.914.578,38	48.929.077,41					

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

LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Matr.: 33115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Matr.: 33116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 42.497
 Competência Serv. Público

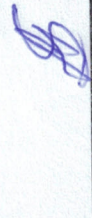
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

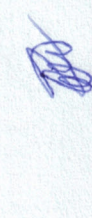
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
01	RECURSO DO TESOUREIRO	-52.871.564,16	-48.395.991,07
	Ordinário	-26.911.856,11	-30.986.486,73
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	-144.170,20	-144.170,20
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	-11.649.609,19	-10.559.338,08
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	-7.303.515,11	-5.430.658,24
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	-832.307,50	-110.919,64
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	-6.030.106,05	-1.164.418,18
02	RECURSOS OUTRAS FONTES	-747.453,21	103.634.175,40
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	0,00	43.197.953,17
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	0,00	22.386.549,57
014	PAHIR/FARM	-746.703,17	20.718.928,86
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-450,04	-450,04
210	TRANSF. REC. ESTADO	0,00	17.369.380,24
312	COVID-19	0,00	-38.186,40
92	RECURSOS OUTRAS FONTES- EXERC. ANT.	58.389.000,36	0,00
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	20.287.891,68	0,00
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	21.290.695,80	0,00
219	TRANSF. REC. ESTADO	15.185.376,30	0,00
312	COVID-19	1.625.036,58	0,00
TOTAL		4.770.282,99	55.238.184,33


 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 22.487
 Comissão de Representação-R


 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


 ANTONIA 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 - CPF: 915.156.455-68