



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 03387/22

EXERCÍCIO: 2021
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho
DATA DE ENTRADA: 18/03/2022
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2021.
INTERESSADOS: Rogério Lacerda Estrela Alves
Vanuza Pereira Siqueira



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021**

**Relatório sobre a Prestação de Contas
da Fundo Municipal de Saude de
Curral Velho referente ao Exercício
Econômico-Financeiro de 2021,
apresentado a(o) Exmo. Conselheiro ,**

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Anual da Fundo Municipal de Saude de Curral Velho, relativo ao exercício Econômico de 2021, de acordo com a Resolução RN-TC - 03/10, de 25 de março de 2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e demais legislações vigentes.

De acordo com os Padrões, e em atendimento a legislação vigente e requisitos das normas contábeis.

A Prestação de Contas que o Fundo Municipal deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui o Parágrafo 3º, do Art. 13, da Constituição do Estado da Paraíba, promulgada em 05 de outubro de 1.989.

Diante de procendencias e fundamentando objetivos, tornando mais transparente aos órgãos públicos de fiscalização e julgamento das contas públicas, como também informações a gestão para as devidas decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio do Fundo.

I - PREVISÃO DE METAS NO ORÇAMENTO EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

a) Orçamento e suas alterações:

O Orçamento Programa do Fundo, aprovado pela Lei nº 0436 de 30 de Dezembro de 2020 com a devida publicação, estimou a Receita em R\$ 4.982.667,00 e fixou a Despesa em igual valor.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade não existiram no exercício 2021.

Dessa forma os Créditos Ordinários não sofreram alteração sendo o seu valor



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

representativo da Despesa Autorizada como segue:

Total da Despesa	TIPO DE CREDITO			Remanejamento, transposição e transferência	(-) Anulações / Redução	Total da Despesa
	Suplementações	Especiais	Extraordinário			
4.982.667,00	1.486.497,94	0,00	0,00	0,00	1.486.497,94	4.982.667,00

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos, tiveram as seguintes fontes:

Anulações de Dotações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Créditos	Recursos Postos a	Total
1.486.497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.497,94

b) Receita Orçamentária:

A Receita Efetivamente Transferida e arrecadada no exercício de 2021, atingiu a quantia de R\$ 1.363.186,42 determinando um déficit de R\$ 706.414,58 correspondente a 34,13% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2021 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	Para mais / Para menos	% Variações	% Sobre o Total
Impostos, Taxas e Contribuições de M	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Contribuições	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Patrimonial	2.600,00	18.599,85	15.999,85	615,38 %	1,36 %
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências Correntes	1.197.001,00	1.344.586,57	147.585,57	12,33 %	98,64 %
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Total:	1.199.601,00	1.363.186,42	163.585,42	13,64 %	100,00 %



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

Receitas de Capital	Previsão	Arrecadação	Para mais / Para menos	% Variações	% Sobre o Total
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências de Capital	870.000,00	0,00	-870.000,00	100,00 %	0,00 %
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Total:	870.000,00	0,00	-870.000,00	100,00 %	0,00 %

	Previsão	Arrecadação	Para mais / Para menos	% Variações	% Sobre o Total
Impostos, Taxas e Contribuições de M	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Agropecuária - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita Industrial - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Transferências Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Operações de Crédito - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Alienação de Bens - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Outras Receitas de Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Total:	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %



Estado da Paraíba

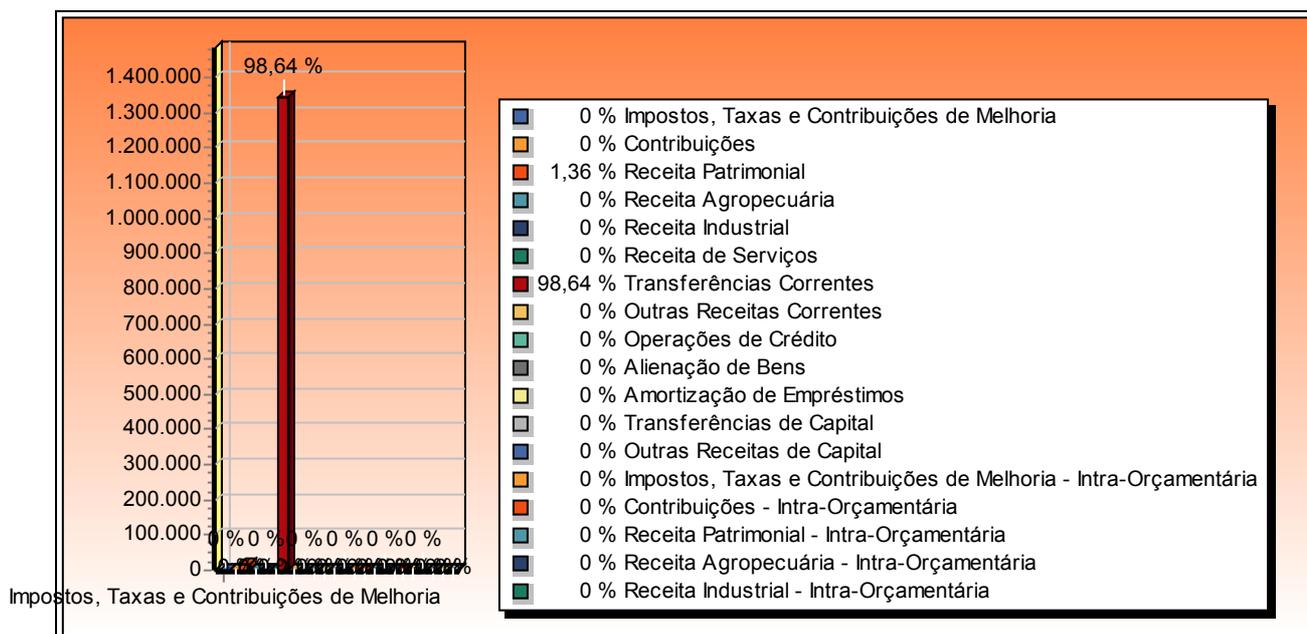
Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

Total Geral: 2.069.601,00 1.363.186,42 -706.414,58 34,13 %

Composição Gráfica da Receita**c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a re**

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou fixada em R\$ 4.982.667,00, tendo um dispêndio de R\$ 3.453.408,26 apresentando um saldo com real economia de R\$ 1.529.258,74 (Crédito Disponível) correspondente a 30,69% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Realizada	Disponível	% Disponível	
				Disponível	Valor Realizada s/
SECRETARIA DE SAÚDE	2.103.716,60	1.958.228,52	145.488,08	6,92 %	56,70 %
FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.878.950,40	1.495.179,74	1.383.770,66	48,07 %	43,30 %
Total Geral: 4.982.667,00 3.453.408,26 1.529.258,74				30,69 %	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:



Estado da Paraíba

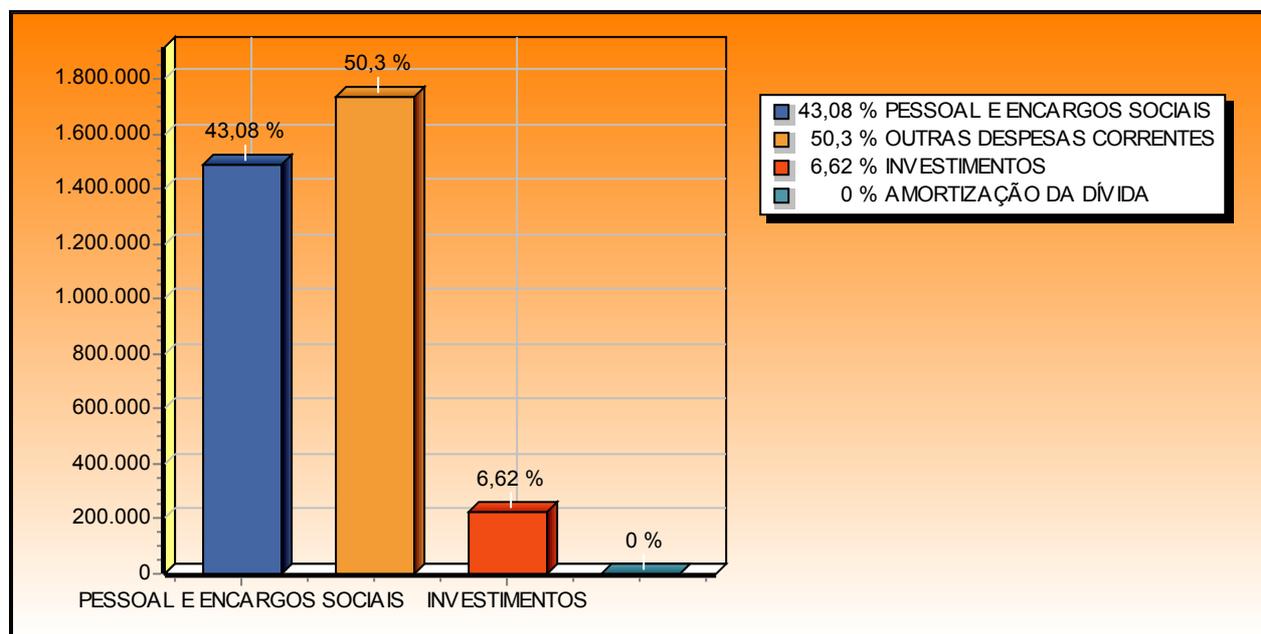
Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

Despesas Correntes	Autorizada	Realizada	Diferença	% Variações	% Sobre o
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.560,74	1.487.687,75	-191.872,99	11,42 %	43,08 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.056.443,26	1.737.060,71	-319.382,55	15,53 %	50,30 %
Total:	3.736.004,00	3.224.748,46	-511.255,54	13,68 %	93,38 %
Despesas de Capital	Autorizada	Realizada	Diferença	% Variações	% Sobre o
INVESTIMENTOS	1.236.663,00	228.659,80	-1.008.003,20	81,51 %	6,62 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	-10.000,00	100,00 %	0,00 %
Total:	1.246.663,00	228.659,80	-1.018.003,20	81,66 %	6,62 %
Total Geral:	4.982.667,00	3.453.408,26	-1.529.258,74	30,69 %	

Composição Gráfica da Despesa

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Fundo promoverá em consonância com os demais órgãos do município, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, dando novo alcance e profundidade as funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Fundo Municipal de Saude de Curral Velho, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades do Fundo de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento pessoal, pelo treinamento.

No que diz respeito à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional do Fundo, para propiciar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional n.º 25/2001.

III- PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, Previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, a execução Orçamentaria apresentou em 31 de dezembro de 2021, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receitas	Despesas
Orçamento Corrente	1.363.186,42	3.224.748,46
Orçamento de Capital	0,00	228.659,80



Estado da Paraíba

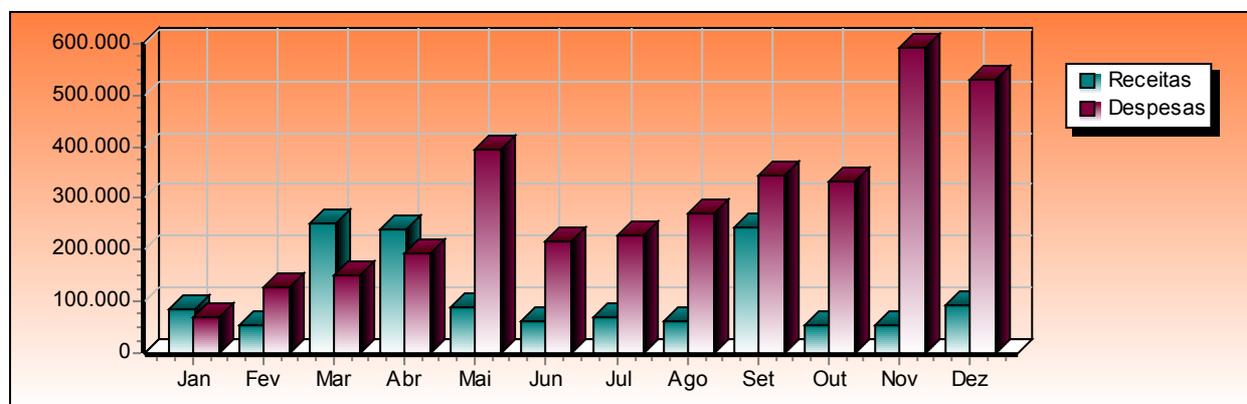
Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021
2.090.221,84**Total: 3.453.408,26 3.453.408,26**

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2021, com a receita auferida no mesmo período, apuramos um equilíbrio entre a receita e a despesa, apresentado graficamente a seguir:



Valor total do Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Receitas	86.519,51	55.943,94	253.454,54	239.785,15	90.668,55	61.005,92
Despesas	69.357,58	129.594,17	150.354,01	192.850,90	396.173,24	218.233,15
Superávit, Déficit	17.161,93	73.650,23	103.100,53	46.934,25	305.504,69	157.227,23

Valor total do Mês	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas	70.792,09	61.563,73	243.447,22	54.381,68	52.588,73	93.035,36	1.363.186,42
Despesas	228.845,28	270.807,23	343.815,75	331.481,34	592.227,69	529.667,92	3.453.408,26
Superávit, Déficit	158.053,19	209.243,50	100.368,53	277.099,66	539.638,96	436.632,56	2.090.221,84

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, 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 (Art. 103, da Lei Federal 4.320/64).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do atual exercício.



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

Disponibilidade do Exercício Anterior **241.947,65**

Receitas

Orcamentárias	1.363.186,42
Extra-Orcamentárias	2.406.884,89
Total	3.770.071,31

Despesas

Orcamentárias	3.453.408,26
Extra-Orcamentárias	252.807,80
Total	3.706.216,06

Disponibilidade do Exercício Atual **305.802,90**

Comparando as disponibilidades:

Existente em 31/12/2021:	305.802,90
Com as transferências de 2020:	241.947,65
A diferença de:	63.855,25

Indica a medida acréscimo, no término do exercício de 2021, do ENCAIXE DO TESOURO DO FUNDO, cujo saldo disponível está confrontado com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	305.802,90
Total	305.802,90



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, estabelecido no Art. 105, da Lei Federal n.º 4.320/64, espelha a síntese do patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos Bens, Direitos e Obrigações da Câmara.

Esta peça técnica desdobra o Patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um déficit Financeiro no valor de R\$ 142.110,69, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	59.302,25
BANCO C/PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00
BANCOS C/PROGRAMAS ORCAMENTARIOS	0,00
BANCOS C/CONVENIOS ORCAMENTARIOS	0,00
INVESTIMENTOS EM TITULO DE MERCADO ABERTO	71.573,97
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	174.926,68
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0,00
AGENTES PAGADORES	6.967,41
Total:	312.770,31

Passivo Financeiro

RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.559,17
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIOS	52.543,73
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	49.168,21
CONSIGNACOES	192.609,89
Total:	454.881,00

Déficit Financeiro**142.110,69**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação equilibrada conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente

BENS MOVEIS	662.488,54
-------------	------------



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021

BENS IMOVEIS	430.992,89
Total:	1.093.481,43

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhar a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da mutação Patrimonial da Execução Orçamentaria (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Passivo Permanente Superavitário **1.093.481,43**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo) no final do exercício, a saber:

Déficit Financeiro	142.110,69
Passivo Permanente Superavitário	1.093.481,43
Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo)	951.370,74

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta Peça Técnica, são evidenciadas as alterações de ordem-quantitativo do que foi passível, o Patrimônio Administrativo do Fundo, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado Patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	1.388.146,22
Variações Passivas	3.453.408,26
Déficit verificado	2.065.262,04

O reflexo decorrente do resultado negativo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Ativo Real Líquido em 31/12/2020	208,00
Déficit verificado em 31/12/2021	2.065.262,04
Ativo Real Líquido - (Patrimônio Líquido Positivo)	951.370,74

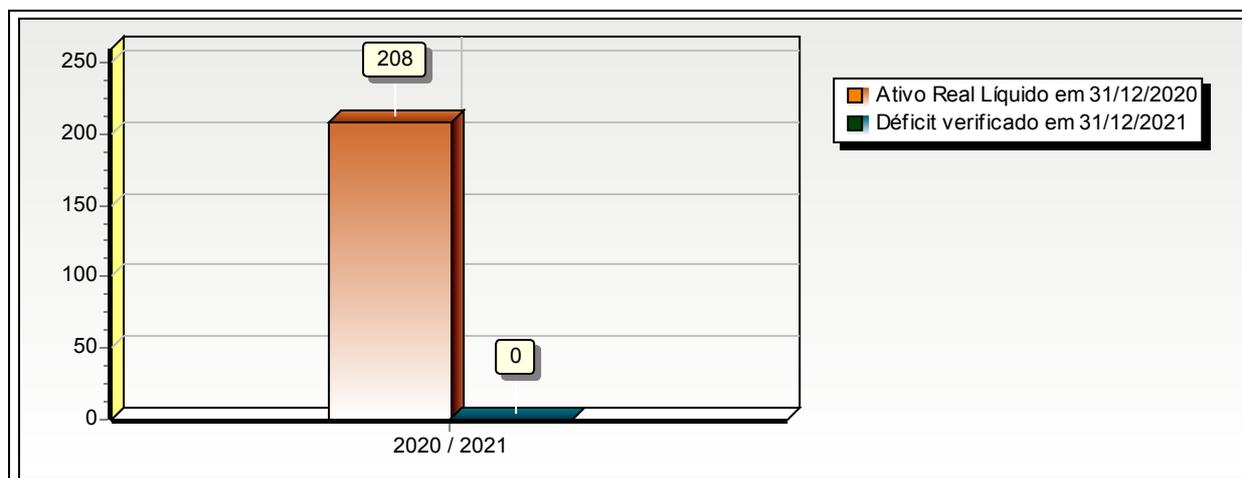


Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021
**e) Da dívida fundada**

No encerramento do exercício a Dívida Fundada, de que trata o Art. 98, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para os exercícios seguintes:

. Não possui Dívida Fundada;

f) Da dívida fluante

No encerramento do exercício a Dívida Fluante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta

CONSIGNACOES	192.609,89
RESTOS A PAGAR	262.271,11
Total da Dívida Fluante:	454.881,00

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor Presidente, as considerações principais que achamos por bem destacar, da Prestação de contas de 2021, da Fundo Municipal de Saude de Curral



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

**Demonstrativo de Balanço
Relatório de Prestação de Contas Anual
Exercício - 2021**

Velho, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assessoria de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devemos realçar:

Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da gerência Financeira, integrantes da Fundo Municipal de Saude de Curral Velho;

Perfeito entrosamento entre este Departamento com a Direção desta Instituição;

Espírito Público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público.

Finalmente, agradecemos, Senhor Presidente, a honra que nos concedeu de apresentar esse documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executado sem outro objetivo senão o cumprimento do dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Curral Velho, em 18 de Março de 2022

A(o) Exmo. Senhor Conselheiro



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

DEZEMBRO/2021

centro

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO PRINCIPAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.199.601,00	1.983.058,57	1.363.186,42	-619.872,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.600,00	20.199,85	18.599,85	-1.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.197.001,00	1.962.858,72	1.344.586,57	-618.272,15
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	-870.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	870.000,00	870.000,00	0,00	-870.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.069.601,00	2.853.058,57	1.363.186,42	-1.489.872,15
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.069.601,00	2.853.058,57	1.363.186,42	-1.489.872,15
DÉFICIT (IV)			2.090.221,84	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.069.601,00	2.853.058,57	3.453.408,26	-1.489.872,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	3.783.667,00	3.736.004,00	3.224.748,46	3.224.748,46	3.182.744,25	511.255,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.446.116,00	1.679.560,74	1.487.687,75	1.487.687,75	1.487.687,75	191.872,99
Outras Despesas Correntes	2.337.551,00	2.056.443,26	1.737.060,71	1.737.060,71	1.695.056,50	319.382,55
Despesas de Capital	1.199.000,00	1.246.663,00	228.659,80	228.659,80	221.495,80	1.018.003,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	1.189.000,00	1.236.663,00	228.659,80	228.659,80	221.495,80	1.008.003,20
Reserva de Contingência	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 Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.982.667,00	4.982.667,00	3.453.408,26	3.453.408,26	3.404.240,05	1.529.258,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)			-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.982.667,00	4.982.667,00	3.453.408,26	3.453.408,26	3.404.240,05	1.529.258,74



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	58.023,03	2.842,64	2.543,64	2.543,64	0,00	58.322,03
Pessoal e Encargos Sociais	58.022,68	2.543,64	2.543,64	2.543,64	0,00	58.022,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,35	299,00	0,00	0,00	0,00	299,35
Despesas de Capital	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
Investimentos	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
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 Previdenciária	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
TOTAL	60.208,03	2.842,64	2.543,64	2.543,64	0,00	60.507,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	188.656,40	156.991,18	38.775,89	0,00	306.871,69
Pessoal e Encargos Sociais	141.226,28	155.389,19	37.173,90	0,00	259.441,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.430,12	1.601,99	1.601,99	0,00	47.430,12
Despesas de Capital	5.558,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
Investimentos	5.558,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.214,40	156.991,18	38.775,89	0,00	312.429,69

Fonte: Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

ECOPLAN CONTABILIDADE
PUBLICA E SOFTWARES LTDA
Contador

Vanuza Pereira Siqueira
Secretária de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.363.186,42	1.739.791,60
Ordinária	9.421,49	28,81
Vinculada	1.353.764,93	1.739.762,79
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	1.353.764,93	1.739.762,79
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.165.354,73	2.105.740,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.165.354,73	2.105.740,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	243.888,58	377.602,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.842,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.168,21	156.991,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.541,63	216.956,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.178,74	811,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	241.947,65	304.833,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	241.947,65	304.833,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.014.377,38	4.527.968,01



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

	Exercício	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	3.453.408,26	4.024.986,85
Ordinária	2.118.859,85	2.038.254,96
Vinculada	1.334.548,41	1.986.731,89
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	1.334.548,41	1.942.731,89
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u>	255.166,22	261.033,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.543,64	3.128,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	38.775,89	74.282,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	210.667,95	182.455,54
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	3.178,74	1.166,88
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	305.802,90	241.947,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	305.802,90	241.947,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.014.377,38	4.527.968,01

Fonte: Fundo Municipal de Saude de Curral Velho



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Balancos Gerais

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 18/03/2022 08:21:34**PÁGINA:** 1 of 6**BALANÇO PATRIMONIAL****QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO	ISF: "F/P"	Exercíci Atual	Exercíci Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		305.802,90	241.947,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	F	305.802,90	241.947,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira		0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Cientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.967,41	6.967,41
Adiantamentos Concedidos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar/compensar		0,00	0,00
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de		0,00	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	F	6.967,41	6.967,41
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO		0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos		0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Tempo		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
Mercadorias Para Venda		0,00	0,00
Produtos e Serviços Acabados		0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração		0,00	0,00
Matérias-primas		0,00	0,00
Materiais Em Transito		0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	0,00
Outros Estoques		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Estoques		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECI		0,00	0,00
Premios de Seguros a Apropriar		0,00	0,00
Vpd Financeiras a Apropriar		0,00	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		0,00	0,00
Alugueis Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Tributos Pagos a Apropriar		0,00	0,00
Contribuições Confederativas a Apropriar		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal a Apropriar		0,00	0,00
Demais Vpd a Apropriar		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		312.770,31	248.915,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		0,00	0,00
IMOBILIZADO		1.297.181,43	1.068.521,63
Bens Móveis	P	866.188,54	637.528,74
Bens Imóveis	P	430.992,89	430.992,89
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00
Gastos de Implantação e Pré-operacionais		0,00	0,00
Gastos de Reorganização		0,00	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 18/03/2022 08:21:34**PÁGINA:** 2 of 6**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

DIFERIDO		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.297.181,43	1.068.521,63
TOTAL DO ATIVO		1.609.951,74	1.317.436,69

PASSIVO	ISF: "F/P"	Exercíci Atual	Exercíci Anterio
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	F	259.441,57	296.615,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	F	100.866,33	53.590,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	F	193.899,89	212.736,21
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		554.207,79	562.941,79
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00
TOTAL DOPASSIVO		554.207,79	562.941,79

PATRIMÔNIO LIQUIDO	ISF: "F/P"	Exercíci Atual	Exercíci Anterio
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.055.743,95	754.494,90
(-) Ações/cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.055.743,95	754.494,90
TOTAL DOPATRIMÔNIO LIQUIDO		1.055.743,95	754.494,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.609.951,74	1.317.436,69



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 18/03/2022 08:21:34**PÁGINA:** 3 of 6**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercíci Atual	Exercíci Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 312.770,31	R\$ 248.915,06
Ativo Circulante - Financeiro	R\$ 312.770,31	R\$ 248.915,06
Ativo Não Circulante - Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$ 1.297.181,43	R\$ 1.068.521,63
Ativo Circulante - Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante - Permanente	R\$ 1.297.181,43	R\$ 1.068.521,63
TOTAL DO ATIVO	<u>1.609.951,74</u>	<u>1.317.436,69</u>
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 614.714,82	R\$ 625.992,46
Passivo Circulante - Financeiro	R\$ 554.207,79	R\$ 562.941,79
Passivo Não Circulante - Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Não Processados a Liquidar	R\$ 60.507,03	R\$ 60.208,03
RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	R\$ 0,00	R\$ 2.842,64
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Circulante - Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante - Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO PASSIVO	<u>614.714,82</u>	<u>625.992,46</u>
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	<u>995.236,92</u>	<u>691.444,23</u>



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 18/03/2022 08:21:34**PÁGINA:** 4 of 6**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercíci Atual	Exercíci Anterio
Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.168,49	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.841.168,49	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2021**PERÍODO (MÊS):** DEZEMBRO**DATA EMISSÃO:** 18/03/2022 08:21:34**PÁGINA:** 5 of 6

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.096.261,42	(69.093,31)
001 - Recursos Ordinários	2.096.261,42	(69.093,31)
VINCULADA	(2.398.205,93)	(307.984,09)
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.291.700,65)	(172.840,80)
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(41.175,56)	(41.175,56)
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	71.687,87	52.471,35
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos	52.270,05	52.270,05
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	5.443,22	5.443,22
250 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	9.434,22	12,73
979 - Outros recursos extraorçamentários	(204.165,08)	(204.165,08)
TOTAL	(301.944,51)	(377.077,40)



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2022 08:21:34

PÁGINA: 6 of 6

Fonte: Fundo Municipal de Saude de Curral Velho



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota	31/12/2021	31/12/2020
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.599,85	896,40
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	2.165.354,73	2.105.740,69
Transferências Intergovernamentais	1.344.586,57	1.734.692,21
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	4.202,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.528.541,15	3.845.532,29
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.212.693,76	1.059.147,80
Encargos Patronais	277.537,63	243.432,47
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP

Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico

Nota	Exercício Atual 31/12/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	1.051.358,53	770.594,82
Serviços	685.702,18	1.895.310,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	30.487,31
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercad. e Prod. Vend., e dos Serviços Prest		
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.227.292,10	3.998.972,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	301.249,05	(153.440,53)



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho**Lei de N° Criada em / /**

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**ANEXO 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - ANALÍTICO - DCASP****Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo Analítico**

Nota	Exercício Atual 31/12/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
------	-------------------------------	----------------------------------

Fonte: Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

 ECOPLAN CONTABILIDADE
 PUBLICA E SOFTWARES LTDA
 Contador

 Vanuza Pereira Siqueira
 Secretária de Saude

Estado da Paraíba

Lei nº 4.320/64

**Fundo Municipal de Saude de Curral Velho**

Lei de N° Criada em / /

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

DEZEMBRO/2021

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna - DCASP

C.N.P.J. / C.P.F.		CREDOR DA DÍVIDA						SALDO ATUAL			
Contrato		PCASP	Lei		Saldo Inicial	Inscrição no Exercício	Correções Diversas	Resgate/ Amortização	Juros/ Acrescimos	Exclusão por Renegociação	Saldo em Circulação
Número	Data		Número	Data							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ATÉ O PERÍODO:										0,00	

Fonte: Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

 ECOPLAN CONTABILIDADE
 PUBLICA E SOFTWARES LTDA
 Contador

 Vanuza Pereira Siqueira
 Secretária de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Lei nº 4.320/64

ENCERRAMENTO/2021

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES	211.736,21	189.183,21	208.309,53	0,00	0,00	0,00	192.609,89
Consignações - INSS - INSS	83.786,34	93.492,62	110.269,12	0,00	0,00	0,00	67.009,84
Consignações - INSS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	4.572,13	3.826,55	0,00	0,00	0,00	745,58
Consignações - ISS - ISS-EXTRA	14.165,42	9.796,34	9.796,34	0,00	0,00	0,00	14.165,42
Consignações - IR - IRRF-EXTRA	14.025,92	65.423,35	65.415,25	0,00	0,00	0,00	14.034,02
Consignações Outras - CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	6.529,99	3.060,36	3.570,42	0,00	0,00	0,00	6.019,93
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF	92.623,82	12.838,41	15.431,85	0,00	0,00	0,00	90.030,38
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BRADESCO	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,72
RESTOS A PAGAR	254.422,43	49.168,21	41.319,53	0,00	0,00	0,00	262.271,11
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.351,14
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.208,03
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.319,62	0,00	38.775,89	0,00	0,00	0,00	52.543,73
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	2.543,64	0,00	2.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	49.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,21
Total Geral:	466.158,64	238.351,42	249.629,06	0,00	0,00	0,00	454.881,00

ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E
SOFTWARES LTDA
Contador

Vanuza Pereira Siqueira
Secretária de Saúde



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral VelhoC.N.P.J.: 10.472.943/0001-70
centro

Lei nº 4.320/64

ENCERRAMENTO/2021

**Relatório de Balanço
Térmo de Conferência de Caixa**

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2021 Fundo Municipal de Saude de Curral Velho foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de numerários na ordem de R\$ 305.802,90 (Trezentos e Cinco Mil, Oitocentos e Dois Reais e Noventa Centavos), conforme abaixo especificado:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	305.802,90

Tesouraria da Fundo Municipal de Saude de Curral Velho, em 31 de Dezembro de 2021.

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
Contador

Vanuza Pereira Siqueira
Secretária de Saude



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral Velho

C.N.P.J.: 10.472.943/0001-70

centro

Lei nº 4.320/64

ENCERRAMENTO/2021**Demonstrativo de Balanço****Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício**

Tipo de Aquisição	Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Total	Nº do Empenho / Ano
Bens Móveis					
11010	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD				
	ELETRODO ADESIVO 3CMX5CM RETANGULAR PCT	3,000	40,00	120,00	00434/2021
	ELETRODO ADESIVO 3,2CM REDONDO PCT	3,000	40,00	120,00	00434/2021
	ELETRODO ADESIVO 5CM REDONDO PCT	3,000	40,00	120,00	00434/2021
	Total de APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD:			360,00	
11020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	IMPRESSORA HP MULT SMART TANK 5172	1,000	1.520,00	1.520,00	00665/2021
	MONITOR LED 18,5	1,000	845,00	845,00	00716/2021
	IMPRESSORA HP MULT SMART TANK 5172	2,000	1.520,00	3.040,00	00760/2021
	MONITOR LED 18,5	2,000	845,00	1.690,00	00773/2021
	HD EXTERNO 1000 GB	2,000	410,00	820,00	00775/2021
	NOTEBOOK SAMSUNG	1,000	4.055,00	4.055,00	00775/2021
	ROTEADOR DUAL BAND 4 ANTENAS AC 1200 TP-LINK ARCHER C50 V3	1,000	259,00	259,00	00821/2021
	GABINETE BRASIL PC	4,000	406,00	1.624,00	00876/2021
	SWITCH 24 PORTAS	1,000	805,00	805,00	00880/2021
	Total de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:			14.658,00	
11030	MOBILIÁRIO EM GERAL				
	MESA PLASTICA QUADRADA DESMONTAVEL - MOR	2,000	152,90	305,80	00059/2021
	GAZEBO X-FLEX OXFORD BRANCO	2,000	585,00	1.170,00	00059/2021
	CADEIRA PLASTICA BISTRO - MOR	8,000	44,00	352,00	00059/2021
	Total de MOBILIÁRIO EM GERAL:			1.827,80	
11050	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
	VEICULO GOL 1.0L MC4 - ANO 21/22 PRETO	1,000	67.900,00	67.900,00	00727/2021
	VEICULO GOL 1.0L MC4 - ANO 21/22 PRETO	1,000	67.900,00	67.900,00	00728/2021
	VEICULO GOL 1.0L MC4 - ANO 21/22 PRETO	1,000	67.900,00	67.900,00	00729/2021
	Total de VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA:			203.700,00	
11999	OUTROS BENS MÓVEIS				
	ESTETOSCOPIO ADULTO	2,000	35,00	70,00	00597/2021
	TRANSDUTOR MULTICOMPLETO	1,000	790,00	790,00	00599/2021
	ESTETOSCOPIO ADULTO	1,000	90,00	90,00	00663/2021
	BIRO PEQUENO MDP	2,000	270,00	540,00	00955/2021
	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	12,000	552,00	6.624,00	00955/2021
	Total de OUTROS BENS MÓVEIS:			8.114,00	
	Total de Bens Móveis:			228.659,80	



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de Curral VelhoC.N.P.J.: 10.472.943/0001-70
centro

Lei nº 4.320/64

ENCERRAMENTO/2021

Demonstrativo de Balanço
Quadro Resumido dos Bens Incorporados no Exercício

Tipo de Aquisição	Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Total	Nº do Empenho / Ano
Total Geral:				228.659,80	

ECÓPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E
SOFTWARES LTDA
Contador

Vanuza Pereira Siqueira
Secretária de Saude



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO - PB

CNPJ: 08.886.974/0001-53

RUA MANOEL JACOMÉ - 20 CENTRO

RELAÇÃO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO - PB

TIPO	PLACA	RENAVAM	CNPJ	INSTITUIÇÃO
ONIBUS	NQC-9205	216436338	08.778.250/0001-69	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ONIBUS	OGF-7120	508259240	08.778.250/0001-69	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ONIBUS	OGF-0434	587040469	08.886.947/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
ONIBUS	NOE-3927	251432351	08.886.947/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
ONIBUS	QFD7C42	1229041505	08.778.250/0001-69	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ONIBUS	QFG-0843	1121722811	08.886.947/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
CAÇAMBA	NOE-8321	1026009984	08.886.947/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
PIPA	QFG-2229	1026015763	08.886.947/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AMBULANCIA - FIORINO	QSE-9198	1172826134	10.472.943/000170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AMBULANCIA - FIORINO	QSE-9208	1172827726	10.472.943/0001-70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORD KA	QFS-6803	1140610071	10.472.943/0001-70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORD KA	QSE-4859	1178024218	10.472.943/0001-70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORD KA	QSF-9599	1201787769	08.886.974/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
L200 - TRITON	QSF-9159			
GOL 1.0	RLW7H37	1283319338	10.472.943/0001-70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GOL 1.0	RLW7G97	4201341605	10.472.943/0001-70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GOL 1.0	RLW7H17		10.472.943/0001-70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE