

## Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

### Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64  
2021

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Nota 1)	8.438.587,86	8.701.951,99	(Nota 5)	17.357.650,21	13.668.425,10
	8.438.587,86	8.701.951,99		17.357.650,21	13.668.425,10
(Nota 2)	7.152.596,25	4.751.694,92	(Nota 6)	19.545,54	191.117,59
	7.152.596,25	4.751.694,92		19.545,54	191.117,59
	0,00	174.513,08		0,00	216,14
	0,00	47,43		19.545,54	190.901,45
	7.152.596,25	4.577.134,41		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00			
(Nota 3)	2.621.159,51	1.922.844,76	(Nota 7)	776.430,90	962.935,63
	484.189,92	0,00		0,00	20.367,60
	253.294,59	892.714,61		0,00	323.099,64
	1.883.675,00	1.030.130,15		776.430,90	619.468,39
	0,00	0,00		0,00	0,00
	883.066,11	329.052,76		941.783,08	883.066,11
<b>TOTAL GERAL:</b>	19.095.409,73	15.705.544,43	<b>TOTAL GERAL:</b>	19.095.409,73	15.705.544,43

\_\_\_\_\_  
**JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR**  
CONTADOR  
CRC 022047/O-3

\_\_\_\_\_  
**GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS**  
SECRETÁRIA  
CPF 809629714-72



# Nota Explicativa

## Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aafda66-ed9e-4d1b-9806-b0fcd9a83323

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá CNPJ: 13.101.674/0001-24

#### a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra, pe  
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE  
CEP: 53900-000

#### a.3. Dados do gestor

GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS  
Cargo: SECRETÁRIA  
CPF: 809629714-72

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
CRC: 022047/O-3

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

#### b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá

# Nota Explicativa

## Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7aafda66-ed9e-4d1b-9806-b0fcd9a83323

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

#### c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 8.438.587,86. Houve uma queda de R\$ 263.364,13 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 8.701.951,99.

#### c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2021 totalizaram R\$ 7.152.596,25. Houve um aumento de R\$ 2.400.901,33 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 4.751.694,92.

#### c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 2.621.159,51. Houve um aumento de R\$ 698.314,75 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.922.844,76.

#### c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de R\$ 883.066,11

#### c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2021 totalizaram R\$ 17.357.650,21. Houve um aumento de R\$ 3.689.225,11 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 13.668.425,10.

#### c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2021 totalizaram R\$ 19.545,54. Houve uma queda de R\$ 171.572,05 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 191.117,59.

#### c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 776.430,90. Houve uma queda de R\$ 186.504,73 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 962.935,63.

#### c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2021 foi de R\$ 941.783,08  
O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	883.066,11
+	Receita Orçamentária	8.438.587,86
+	Transferências Financeiras Recebidas	7.152.596,25
+	Recebimentos Extra Orçamentários	2.621.159,51
-	Despesas Orçamentárias	17.357.650,21
-	Transferências Financeiras Concedidas	19.545,54
-	Pagamentos Extra Orçamentários	776.430,90
=	Saldo para o Exercício Seguinte	941.783,08

#### c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2021 totalizaram R\$ 19.095.409,73. Houve um aumento de R\$ 3.389.865,30 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 15.705.544,43.

GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS  
SECRETÁRIA, CPF 809629714-72

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
CONTADOR, CRC 022047/O-3