



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	2.054.253,88	2.201.890,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.054.253,88	2.201.890,73
ATIVO CIRCULANTE	311.745,51	544.798,17	PASSIVO CIRCULANTE	801.984,65	573.402,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.476,48	482.436,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.623,38	19.517,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.476,48	482.436,38	PESSOAL A PAGAR	93.623,38	19.517,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.154,44	19.233,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.133,22	254.544,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.236,67	2.790,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.133,22	254.544,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.917,77	16.442,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.228,05	299.340,18
ESTOQUES	41.114,59	43.128,12	VALORES RESTITUÍVEIS	296.068,05	299.340,18
ALMOXARIFADO	41.114,59	43.128,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.742.508,37	1.657.092,56	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.252.269,23	1.628.488,10
IMOBILIZADO	1.742.508,37	1.657.092,56	RESULTADOS ACUMULADOS	1.252.269,23	1.628.488,10
BENS MOVEIS	755.586,23	690.524,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.252.269,23	1.628.488,10
BENS IMÓVEIS	986.922,14	966.567,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.252.269,23	1.628.488,10
			Superávits ou Déficits do Exercício	-375.900,87	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.628.488,10	1.628.488,10
			Austes de Exercícios Anteriores	-318,00	0,00
TOTAL	2.054.253,88	2.201.890,73	TOTAL	2.054.253,88	2.201.890,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	266.476,48	501.670,05	PASSIVO FINANCEIRO	830.975,39	629.825,22
ATIVO PERMANENTE	1.787.777,40	1.700.220,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.054.253,88	2.201.890,73	TOTAL	830.975,39	629.825,22
SALDO PATRIMONIAL				1.223.278,49	1.572.065,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.849,88	81.849,88
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-702.378,76	-625.711,23



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.034,61	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	235.898,87	586.406,97
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.030,95	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	-207.688,99	-207.688,99
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
TOTAL DOS RECURSOS:	-564.498,91	-147.388,84

GIVALDO DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111