



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	2.201.890,73	2.100.462,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.201.890,73	2.100.462,03
ATIVO CIRCULANTE	544.798,17	618.540,47	PASSIVO CIRCULANTE	573.402,63	874.803,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.436,38	595.933,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.517,75	156.405,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.436,38	595.933,22	PESSOAL A PAGAR	19.517,75	156.405,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.233,67	18.991,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.544,70	290.258,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.790,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	254.544,70	290.258,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.442,88	18.991,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.340,18	428.139,89
ESTOQUES	43.128,12	3.615,44	VALORES RESTITUÍVEIS	299.340,18	428.139,89
ALMOXARIFADO	43.128,12	3.615,44	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.628.488,10	1.225.658,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.657.092,56	1.481.921,56	RESULTADOS ACUMULADOS	1.628.488,10	1.225.658,53
IMOBILIZADO	1.657.092,56	1.481.921,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.628.488,10	1.225.658,53
BENS MOVEIS	690.524,86	515.353,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.628.488,10	1.225.658,53
BENS IMÓVEIS	966.567,70	966.567,70	Superávits ou Déficits do Exercício	402.829,57	-55.611,31
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.225.658,53	1.283.247,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.977,75
TOTAL	2.201.890,73	2.100.462,03	TOTAL	2.201.890,73	2.100.462,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	501.670,05	614.925,03	PASSIVO FINANCEIRO	629.825,22	920.195,80
ATIVO PERMANENTE	1.700.220,68	1.485.537,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.201.890,73	2.100.462,03	TOTAL	629.825,22	920.195,80
SALDO PATRIMONIAL				1.572.065,51	1.180.266,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
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 Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		2018	2017
99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FMS		-128.155,17	-305.270,77



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2018

TOTAL DOS RECURSOS:

-128.155,17

-305.270,77

MAYRA DIAS ARAGAO SANTANA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1000031

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111