



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		2.489.633,02	2.174.196,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.489.633,02	2.174.196,50
ATIVO CIRCULANTE		690.477,12	417.204,18	PASSIVO CIRCULANTE		818.140,87	602.068,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		598.928,59	353.500,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.524,03	142.046,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		598.928,59	353.500,56	PESSOAL A PAGAR		44.974,74	49.324,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		598.928,59	353.500,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.974,74	49.324,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	138.049,18	137.877,46	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		44.974,74	49.324,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	138.049,18	137.877,46	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	44.022,78	48.372,78
BB AG 117 C/C - 9653-9 - FUS (SAUDE) / BB	F	110.133,34	79.008,80	Décimo Terceiro Salário	F	513,95	513,95
Banese AG 52 C/C - 300347-9 - FMS RECURSO PROPRIO / BES	F	23.876,05	52.877,20	Férias	F	438,01	438,01
CEF AG 866 C/C - 292-3 - FMS RECURSO PROPRIO / CEF	F	4.039,79	5.991,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		330.549,29	92.721,49
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	460.879,41	215.623,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		330.549,29	92.721,49
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	460.879,41	215.623,10	Outros Encargos Sociais	F	330.549,29	92.721,49
Banese AG 52 C/C - 300437-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	F	2.543,12	2.540,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.360,40	197.357,90
Banese AG 52 C/C - 300387-8 - VIG EPIDEMIOLOGICA	F	38,80	38,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.360,40	197.357,90
Banese AG 52 C/C - 300392-4 - FUNDO DE COMBATE A DENGUE / BES	F	314,53	314,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.360,40	197.357,90
Banese AG 52 C/C - 300436-0 - SIA SUS / BES	F	89,74	89,74	FORNECEDORES NACIONAIS		36.360,40	197.357,90
CEF AG 866 C/C - 624196-2 - FNS CONVENIENTE / CEF	F	4.253,20	4.250,80	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	36.360,40	197.357,90
CEF AG 866 C/C - 512-4 - NASF	F	50,65	50,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		406.256,44	262.664,72
CEF AG 866 C/C - 308-3 - SAUDE BUCAL / CEF	F	1.726,03	1.726,03	VALORES RESTITUÍVEIS		406.256,44	262.664,72
CEF AG 866 C/C - 624045-1 - FNS BLATB / CEF	F	505,98	494,19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		406.256,44	262.664,72
CEF AG 866 C/C - 307-5 - PACS / CEF	F	0,02	0,02	CONSIGNACOES		406.256,44	262.664,72
CEF AG 866 C/C - 426-8 - PSF / CEF	F	8.970,64	8.970,64	Contribuição ao Rgps	F	96.633,77	5.026,29
CEF AG 0866 C/C - 439-0 - PMAQ	F	10.135,52	10.135,52	Inss	F	91.444,68	0,00
CEF AG 0866 C/C - 624093-1 - FNSBLAFB	F	30.000,11	30.000,11	Inss Prest. de Serviços	F	5.189,09	5.026,29
CEF AG 0866 C/C - 624103-2 - FNS BLUGS	F	2,96	2,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.834,67	0,00
CEF AG 0866 C/C - 624097-4 - FNS PABFIXO	F	25.074,65	25.074,43	Irrf	F	15.834,67	0,00
CEF AG 0866 C/C - 624122-9 - FMS MAC HOSPITALAR	F	26,59	25,97	ISS	F	74,00	0,00
BB AG 117 C/C - 20955-4 - FNS BLAFB	F	1.826,16	1.781,36	Iss	F	74,00	0,00
BB AG 117 C/C - 20785-3 - FNS BLINV	F	1.951,92	1.904,04	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.076,35	2.809,93
CEF AG 866 C/C - 624212-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA	F	19,71	19,12	Pensão Alimentícia	F	3.076,35	2.809,93
CEF AG 866 C/C - 624226-8 - SUS CUSTEIO	F	370.650,89	97.472,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	57,80	57,80
CEF AG 866 C/C - 624236-5 - ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇOSDAATENÇÃO BÁSICA	F	2.698,19	30.730,71	PLANO DE SAUDE	F	57,80	57,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	38.707,99	12.506,88	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.487,55	783,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	34.924,01	9.570,21	Sinditelha	F	939,26	618,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	34.924,01	9.570,21	Sintese	F	89,60	89,60
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		34.924,01	9.570,21	SINDICATO	F	75,36	75,36
Repasso ao Conivales	F	34.924,01	9.570,21	FEDERAÇÃO AG PACS	F	383,33	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	50.968,56	15.863,87
				Consig. BANESE	F	43.383,24	9.542,87



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.783,98	2.936,67	CONSIG. BANCO AGIPLAN	F	7.585,32	6.321,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.783,98	2.936,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	238.123,74	238.123,74
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.783,98	2.936,67	Consig. Saldo do Balanço 2012	F	156.301,19	156.301,19
ESTOQUES		52.840,54	51.196,74	Empr. e Financiamentos Consignação	F	81.822,55	81.822,55
ALMOXARIFADO		52.840,54	51.196,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.671.492,15	1.572.127,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		52.840,54	51.196,74	RESULTADOS ACUMULADOS		1.671.492,15	1.572.127,65
Material de Consumo	P	15.196,92	14.986,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.671.492,15	1.572.127,65
Gêneros Alimentícios	P	26,00	26,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.671.492,15	1.572.127,65
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	27.786,13	26.168,04	Superávits ou Déficits do Exercício	P	99.364,50	319.858,42
Material de Expediente	P	9.831,49	10.016,30	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.572.127,65	1.252.269,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.799.155,90	1.756.992,32				
IMOBILIZADO		1.799.155,90	1.756.992,32				
BENS MOVEIS		812.233,76	770.070,18				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		812.233,76	770.070,18				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		327.755,68	326.495,68				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.600,00	1.600,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.437,00	1.437,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	309.389,25	309.389,25				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.785,00	6.785,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	180,00	180,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.664,43	404,43				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.700,00	6.700,00				
BENS DE INFORMÁTICA		51.276,02	22.272,19				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	49.788,82	20.784,99				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	1.487,20	1.487,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.423,80	5.524,05				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.526,80	1.006,05				
Mobiliário em Geral	P	12.897,00	4.518,00				
VEÍCULOS		126.320,00	126.320,00				
Veículos em Geral	P	7.980,00	7.980,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	118.340,00	118.340,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		289.458,26	289.458,26				
Outros Bens Móveis	P	289.458,26	289.458,26				
BENS IMÓVEIS		986.922,14	986.922,14				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		986.922,14	986.922,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.354,44	20.354,44				
Obras em Andamento	P	20.354,44	20.354,44				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		966.567,70	966.567,70				
Outros Bens Imóveis	P	966.567,70	966.567,70				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

TOTAL	2.489.633,02	2.174.196,50	TOTAL	2.489.633,02	2.174.196,50
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	637.636,58	366.007,44	PASSIVO FINANCEIRO	927.787,69	628.200,41
ATIVO PERMANENTE	1.851.996,44	1.808.189,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.489.633,02	2.174.196,50	TOTAL	927.787,69	628.200,41
SALDO PATRIMONIAL				1.561.845,33	1.545.996,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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			2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			392.911,02	368.005,31
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			-578.107,24	-483.987,39
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			18.354,32	14.518,13
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			-22.623,93	35.188,53
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			-389.910,43	77.169,11
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			5.059,72	5.031,38
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			-158.926,96	-158.926,96
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			17.754,53	17.754,53
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.			545.357,00	0,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020			-34.930,00	-34.930,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS			-85.089,14	-102.015,61
TOTAL DOS RECURSOS:			-290.151,11	-262.192,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

FABIANY PRISCILA SIQUEIRA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat. 1000620

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111