



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		2.626.609,87	2.489.633,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.626.609,87	2.489.633,02
ATIVO CIRCULANTE		612.285,78	690.477,12	PASSIVO CIRCULANTE		747.295,83	818.140,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		501.150,66	598.928,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		282.231,85	375.524,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		501.150,66	598.928,59	PESSOAL A PAGAR		37.775,60	44.974,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		57.959,05	38.707,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		244.456,25	330.549,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		54.796,73	34.924,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.808,84	36.360,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.162,32	3.783,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		48.808,84	36.360,40
ESTOQUES		53.176,07	52.840,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		416.255,14	406.256,44
ALMOXARIFADO		53.176,07	52.840,54	VALORES RESTITUÍVEIS		416.255,14	406.256,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.014.324,09	1.799.155,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.879.314,04	1.671.492,15
IMOBILIZADO		2.014.324,09	1.799.155,90	RESULTADOS ACUMULADOS		1.879.314,04	1.671.492,15
BENS MOVEIS		849.395,15	812.233,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.879.314,04	1.671.492,15
BENS IMÓVEIS		1.164.928,94	986.922,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.879.314,04	1.671.492,15
				Superávits ou Déficits do Exercício		207.821,88	99.364,50
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.671.492,15	1.572.127,65
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,01	0,00
TOTAL		2.626.609,87	2.489.633,02	TOTAL		2.626.609,87	2.489.633,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		559.109,71	637.636,58	PASSIVO FINANCEIRO		829.436,96	927.787,69
ATIVO PERMANENTE		2.067.500,16	1.851.996,44	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		2.626.609,87	2.489.633,02	TOTAL		829.436,96	927.787,69
SALDO PATRIMONIAL						1.797.172,91	1.561.845,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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				2022	2021
				383.262,54	354.203,03
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2022

5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-524.354,23	-578.107,24
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-667.424,90	-22.623,93
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.424,64	5.059,72
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	-487.143,86	-389.910,43
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	29.777,87	18.354,32
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	37.805,72	-158.926,96
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.019.975,00	545.357,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	-34.930,00	-34.930,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	33.614,58	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-85.089,14	-85.089,14
TOTAL DOS RECURSOS:	-270.327,25	-328.859,10

FABIANY PRISCILA SIQUEIRA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1000620

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111