



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		3.034.386,45	2.626.609,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.034.386,45	2.626.609,87
ATIVO CIRCULANTE		735.659,68	612.285,78	PASSIVO CIRCULANTE		871.694,97	747.295,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		547.696,74	501.150,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		245.951,05	282.231,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		547.696,74	501.150,66	PESSOAL A PAGAR		1.696,80	37.775,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.435,09	57.959,05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		348,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		131.337,61	54.796,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		243.906,25	244.456,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.097,48	3.162,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		114.430,38	48.808,84
ESTOQUES		54.527,85	53.176,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		114.430,38	48.808,84
ALMOXARIFADO		54.527,85	53.176,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		511.313,54	416.255,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.298.726,77	2.014.324,09	VALORES RESTITUÍVEIS		511.313,54	416.255,14
IMOBILIZADO		2.298.726,77	2.014.324,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.162.691,48	1.879.314,04
BENS MOVEIS		1.028.140,43	849.395,15	RESULTADOS ACUMULADOS		2.162.691,48	1.879.314,04
BENS IMÓVEIS		1.270.586,34	1.164.928,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.162.691,48	1.879.314,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.162.691,48	1.879.314,04
				Superávits ou Déficits do Exercício		283.377,44	207.821,88
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		1.879.314,04	1.671.492,15
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,01
TOTAL		3.034.386,45	2.626.609,87	TOTAL		3.034.386,45	2.626.609,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		681.131,83	559.109,71	PASSIVO FINANCEIRO		1.083.630,56	829.436,96
ATIVO PERMANENTE		2.353.254,62	2.067.500,16	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		3.034.386,45	2.626.609,87	TOTAL		1.083.630,56	829.436,96
SALDO PATRIMONIAL						1.950.755,89	1.797.172,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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° 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2023	2022



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023		
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	383.262,54	383.262,54
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-680.992,22	-524.354,23
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-787.033,10	-667.424,90
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-97.867,41	6.424,64
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	-487.143,86
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.028,19	29.777,87
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	280.487,07	37.805,72
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	1.019.975,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	-34.930,00	-34.930,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-136.000,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	33.614,58	33.614,58
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-85.089,14	-85.089,14
TOTAL DOS RECURSOS:	-535.933,82	-270.327,25