



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	2.174.196,50	2.054.253,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.174.196,50	2.054.253,88
ATIVO CIRCULANTE	417.204,18	311.745,51	PASSIVO CIRCULANTE	602.068,85	801.984,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.500,56	266.476,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.046,23	93.623,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	353.500,56	266.476,48	PESSOAL A PAGAR	49.324,74	93.623,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.506,88	4.154,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.721,49	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.570,21	2.236,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.357,90	412.133,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.936,67	1.917,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.357,90	412.133,22
ESTOQUES	51.196,74	41.114,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.664,72	296.228,05
ALMOXARIFADO	51.196,74	41.114,59	VALORES RESTITUÍVEIS	262.664,72	296.068,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.756.992,32	1.742.508,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	160,00
IMOBILIZADO	1.756.992,32	1.742.508,37	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.572.127,65	1.252.269,23
BENS MOVEIS	770.070,18	755.586,23	RESULTADOS ACUMULADOS	1.572.127,65	1.252.269,23
BENS IMÓVEIS	986.922,14	986.922,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.572.127,65	1.252.269,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.127,65	1.252.269,23
			Superávits ou Déficits do Exercício	319.858,42	-375.900,87
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.252.269,23	1.628.170,10
TOTAL	2.174.196,50	2.054.253,88	TOTAL	2.174.196,50	2.054.253,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	366.007,44	266.476,48	PASSIVO FINANCEIRO	628.200,41	830.975,39
ATIVO PERMANENTE	1.808.189,06	1.787.777,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	2.174.196,50	2.054.253,88	TOTAL	628.200,41	830.975,39
SALDO PATRIMONIAL				1.545.996,09	1.223.278,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			363.850,87	81.849,88
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			-479.832,95	-702.378,76

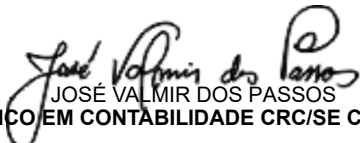


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2020		
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	14.518,13	5.034,61
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.188,53	235.898,87
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.031,38	5.030,95
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	-158.926,96	-207.688,99
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-102.015,61	0,00
12149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	77.169,11	0,00
12905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-34.930,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-262.192,97	-564.498,91


GIVALDO DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


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