



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS**  
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
<b>ATIVO</b>		<b>2.947.757,31</b>	<b>2.243.277,58</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.947.757,31</b>	<b>2.243.277,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.048.712,14</b>	<b>499.628,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>699.347,91</b>	<b>684.138,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.015.628,03	484.459,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		369.647,40	411.428,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.015.628,03	484.459,68	PESSOAL A PAGAR		241.769,89	283.618,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.084,11	15.168,73	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		67,20	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.551,32	707,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		127.810,31	127.810,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.532,79	14.460,81	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>82.248,65</b>	<b>118.320,77</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.899.045,17</b>	<b>1.743.649,17</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		82.248,65	118.320,77
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.899.045,17</b>	<b>1.743.649,17</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>247.451,86</b>	<b>154.389,22</b>
BENS MOVEIS		828.674,10	673.278,10	VALORES RESTITUÍVEIS		247.371,86	154.309,22
BENS IMÓVEIS		1.070.371,07	1.070.371,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80,00	80,00
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.248.409,40</b>	<b>1.559.139,19</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.248.409,40</b>	<b>1.559.139,19</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.248.409,40	1.559.139,19
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.248.409,40	1.559.139,19
				Superávits ou Déficits do Exercício		689.270,21	71.406,41
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.559.139,19	1.489.382,83
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-1.650,05
<b>TOTAL</b>		<b>2.947.757,31</b>	<b>2.243.277,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.947.757,31</b>	<b>2.243.277,58</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>							
ATIVO FINANCEIRO		1.048.712,14	499.628,41	PASSIVO FINANCEIRO		726.560,28	742.486,39
ATIVO PERMANENTE		1.899.045,17	1.743.649,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.947.757,31</b>	<b>2.243.277,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>726.560,28</b>	<b>742.486,39</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>2.221.197,03</b>	<b>1.500.791,19</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS  
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	56.673,63	-91.921,22
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	83,48	3.543,49
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	68.737,06	-212.995,00
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	1.083,31	-84.714,64
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	199.524,38	143.229,39
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-3.950,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>322.151,86</b>	<b>-242.857,98</b>

  
DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111