

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		4.263.616,03	2.484.637,11				
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.164.363,35	484.920,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.164.363,35	484.920,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.679.442,99	-890.566,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	484.920,36	1.375.487,01
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.164.363,35	484.920,36
				TOTAL		4.263.616,03	2.484.637,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.012.611,83	334.485,36	PASSIVO FINANCEIRO (2.099.252,68)+RP não Proc.(376.043,94)		2.475.296,62	2.375.760,69
ATIVO PERMANENTE		2.251.004,20	2.150.151,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.788.319,41	108.876,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.012.611,83	334.485,36	PASSIVO CIRCULANTE		2.099.252,68	1.999.716,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.816.733,10	139.411,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		695.757,82	842.852,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.816.733,10	139.411,57	PESSOAL A PAGAR		239.267,56	239.267,56
CAIXA		0,00	-8.777,29	PESSOAL A PAGAR		239.267,56	239.267,56
CONTA ÚNICA		1.816.733,08	148.188,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		456.490,26	603.585,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.827,97	7.827,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		195.878,73	195.073,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		448.662,29	595.757,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		195.878,73	195.073,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		512.520,77	330.851,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		148.172,16	148.172,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		512.520,77	330.851,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		44.225,57	44.905,63	FORNECEDORES NACIONAIS		512.201,57	330.532,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.481,00	1.996,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		319,20	319,20
TOTAL		2.012.611,83	334.485,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		890.974,09	826.012,17
				VALORES RESTITUÍVEIS		890.974,09	826.012,17
				CONSIGNAÇÕES		877.470,62	812.508,70
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.503,47	13.503,47
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.043,94	376.043,94
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.043,94	376.043,94
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		376.043,94	146.943,43
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		376.043,94	146.943,43
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	229.100,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	229.100,51
				TOTAL		2.475.296,62	2.375.760,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.619,48	12.299,48				
ESTOQUES		13.619,48	12.299,48				
ALMOXARIFADO		13.619,48	12.299,48				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		12.299,48	12.299,48				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		1.320,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.237.384,72	2.137.852,27				
IMOBILIZADO		2.237.384,72	2.137.852,27				
BENS MÓVEIS		1.559.583,68	1.460.051,23				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.767,87	30.342,87				
BENS DE INFORMÁTICA		88.069,41	6.261,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.976,50	3.976,50				
VEÍCULOS		62.000,00	62.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.435,00	1.435,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.363.334,90	1.356.034,90				
BENS IMÓVEIS		677.801,04	677.801,04				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		476.033,10	476.033,10				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		201.767,94	201.767,94				
TOTAL		2.251.004,20	2.150.151,75				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-2.353.808,68	-2.318.990,39
001	Ordinario		-558.985,20	-1.159,10
300	SAÚDE		-1.306.495,69	-1.928.014,78
310	SAÚDE-GERAL		-488.327,79	-389.816,51
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		57.611,78	930.485,48
300	SAÚDE		57.611,78	930.485,48
02	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ORDINÁRIO)		682.355,47	0,00
300	SAÚDE		682.355,47	0,00
03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (ORDINÁRIO)		-251.112,63	0,00
300	SAÚDE		-251.112,63	0,00
04	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)		-324.627,45	-591.466,07
001	Ordinario		-442.944,86	0,00
300	SAÚDE		118.317,41	-591.466,07
05	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)		726.051,08	0,00
300	SAÚDE		726.051,08	0,00
11	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - COMBUSTIVEIS (ORDINÁRIO)		167.775,52	0,00
300	SAÚDE		167.775,52	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)		-510.319,66	0,00
300	SAÚDE		-510.319,66	0,00
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)		54.269,54	0,00
300	SAÚDE		54.269,54	0,00
15	CONTRIBUICAO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) (ORDINÁRIO)		148.918,55	0,00
300	SAÚDE		148.918,55	0,00
17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE (ORDINÁRIO)		17.158,60	0,00
300	SAÚDE		17.158,60	0,00
18	CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS (ORDINÁRIO)		1.170.909,77	0,00
300	SAÚDE		1.170.909,77	0,00
19	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS – OURO (ORDINÁRIO)		67.741,72	0,00
300	SAÚDE		67.741,72	0,00
20	CONTRIBUICOES SOBRE A ARRECADACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS (ORDINÁRIO)		2.595,34	0,00
300	SAÚDE		2.595,34	0,00
23	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DAS PENSOES MILITARES (ORDINÁRIO)		5.815,14	0,00
300	SAÚDE		5.815,14	0,00
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (VINCULADO)		-61.304,35	-61.304,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-61.304,35	0,00
300	SAÚDE		0,00	-61.304,35
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		-29.395,00	0,00
300	SAÚDE		-29.395,00	0,00
TOTAL			-429.365,26	-2.041.275,33

