



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		3.175.649,16	3.052.677,99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.175.649,16	3.052.677,99
ATIVO CIRCULANTE		85.912,94	369.906,33	PASSIVO CIRCULANTE		3.400.639,33	3.247.362,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		77.612,13	283.027,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		694.000,29	761.280,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		77.612,13	283.027,47	PESSOAL A PAGAR		524.269,30	600.061,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		77.612,13	283.027,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		524.269,30	600.061,41
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	65.081,32	25.776,10	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		524.269,30	600.061,41
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		65.081,32	25.776,10	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	483.023,74	600.061,41
Banese AG 40 C/C - 300339-4 - BES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F	0,87	0,87	Férias	F	41.245,56	0,00
Banese AG 40 C/C - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES	F	58.316,01	25.246,07	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.501,00	0,00
Banese AG 014 C/C - 302163-4 - BES - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	F	68,01	68,01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.501,00	0,00
Banese AG 40 C/C - 300190-1 - BES - HPP	F	39,60	39,60	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	8.501,00	0,00
CEF AG 4338 C/C - 624010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	F	317,59	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		161.229,99	161.219,49
CEF AG 2176 C/C - 624018-9 - CEF - FNS BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE	F	94,30	94,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		161.229,99	161.219,49
CEF AG 2176 C/C - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO DE UBS	F	75,07	0,00	INSS A PAGAR		161.229,99	161.219,49
Banese AG 40 C/C - 300188-0 - BES - ATENÇÃO À SAUDE	F	22,06	22,06	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	161.229,99	161.219,49
Banese AG 40 C/C - 300330-0 - BES - RECURSOS PRÓPRIOS	F	6.077,83	235,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		817.680,93	1.185.442,66
Banese AG 40 C/C - 300329-7 - BES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	F	69,98	69,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		817.680,93	1.185.442,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.530,81	257.251,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		817.680,93	1.185.442,66
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.530,81	257.251,37	FORNECEDORES NACIONAIS		817.680,93	371.122,65
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		12.530,81	257.251,37	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	817.680,93	0,00
BB AG 11150 C/A - 10695-X - BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS	F	2.557,06	0,00	Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	371.122,65
Banese AG 40 C/A - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES	F	115,97	112,14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	814.320,01
CEF AG 2176 C/A - 624011-1 - CEF - FNS BLAFB	F	0,03	0,03	Demais Contas a Pagar	F	0,00	814.320,01
CEF AG 2176 C/A - 624014-6 - CEF - FNS BLMAC	F	0,03	0,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.888.958,11	1.300.638,98
CEF AG 2176 C/A - 624015-4 - CEF - FNS BLVGS	F	0,32	0,31	VALORES RESTITUÍVEIS		1.888.958,11	1.300.638,98
CEF AG 4338 C/A - 624006-0 - CEF - FNS BLAFB - PROG.DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	637,68	622,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.888.958,11	1.300.638,98
CEF AG 2176 C/A - 624012-0 - CEF - FNS BLATB	F	0,42	0,41	CONSIGNACOES		1.888.958,11	1.300.638,98
CEF AG 4338 C/A - 624009-5 - CEF - SUSCUSTEIOSUS	F	105,14	5.264,13	Contribuição ao Rgps		1.859.028,20	0,00
CEF AG 4338 C/A - 624010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	F	0,00	192.849,67	Inss	F	1.859.028,20	0,00
BB AG 1115 C/A - 14746-X - BB - AFB/MS	F	0,20	0,20	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.487,30	0,00
BB AG 1115 C/A - 15329-X - BB - VIGLÂNCIA /MS	F	0,10	0,10	Pensão Alimentícia	F	2.487,30	0,00
BB AG 11150 C/A - 18392-X - BB - FNSBLINV - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO TABULEIRINHO	F	0,79	0,77	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.255,42	0,00
BB AG 11150 C/A - 20055-7 - BB - LC141/FMS - CONDICIONAMENTO DO FUNDO DA SAÚDE	F	94,70	92,37	SINDSERV	F	994,02	0,00
				FAMACSESE	F	2.261,40	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24.187,19	0,00
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	F	585,08	0,00
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	F	22.093,37	0,00
				TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	F	1.508,74	0,00
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	1.300.638,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
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
CEF AG 2176 C/A - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO DE UBS	F	0,00	55.141,78	Outros Consignatarios		0,00	1.300.638,98
CEF AG 4338 C/A - 624001-0 - CEF - FNS BLAFB	F	0,28	0,28	Outros Consignatários	F	0,00	1.300.638,98
CEF AG 4338 C/A - 624000-1 - BB - FNS BLAFB	F	0,26	0,25	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-224.990,17	-194.684,55
CEF AG 4338 C/A - 624003-6 - CEF - BLMAC	F	387,40	378,38	RESULTADOS ACUMULADOS		-224.990,17	-194.684,55
CEF AG 4338 C/A - 624005-2 - CEF - BLAFB	F	577,20	563,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-224.990,17	-194.684,55
CEF AG 4338 C/A - 624007-9 - CEF - BLAFB	F	51,60	50,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-224.990,17	-194.684,55
BB AG 1115 C/A - 18136-6 - BB - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	F	2.228,19	2.173,53	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-18.120,50	0,00
BB AG 11150 C/A - 23243-2 - BB AG 11150 C/C: 23.243-2 - FMS CUSTEIO/SUS	F	5.773,44	0,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-194.684,55	-194.684,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.300,81	86.878,86	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-12.185,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.300,81	86.878,86				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.300,81	86.878,86				
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	5.880,87				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	256,35	97,24				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.044,46	80.900,75				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.089.736,22	2.682.771,66				
IMOBILIZADO		3.089.736,22	2.682.771,66				
BENS MOVEIS		1.482.778,92	1.106.985,83				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.482.778,92	1.106.985,83				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		178.200,27	103.989,78				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.275,00	1.275,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.630,60	2.007,60				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	134.332,89	89.795,40				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	4.887,78	4.887,78				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.074,00	6.024,00				
BENS DE INFORMÁTICA		200.438,60	50.952,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	200.438,60	50.952,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		96.082,00	42.985,00				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.271,00	3.659,00				
Mobiliário em Geral	P	70.811,00	39.326,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		899,00	0,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	899,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.007.159,05	909.059,05				
Outros Bens Móveis	P	1.007.159,05	909.059,05				
BENS IMÓVEIS		1.606.957,30	1.575.785,83				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.606.957,30	1.575.785,83				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.585.213,06	1.575.785,83				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	1.585.213,06	1.575.785,83				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
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
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		21.744,24	0,00				
Obras em Andamento	P	21.744,24	0,00				
TOTAL		3.175.649,16	3.052.677,99	TOTAL		3.175.649,16	3.052.677,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	85.912,94	369.906,33	PASSIVO FINANCEIRO	3.514.587,84	3.445.572,28
ATIVO PERMANENTE	3.089.736,22	2.682.771,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	3.175.649,16	3.052.677,99	TOTAL	3.514.587,84	3.445.572,28
SALDO PATRIMONIAL				-338.938,68	-392.894,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	964.260,95	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-4.231.546,33	-3.075.665,95
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	81.112,25	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.340,51	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-424.490,99	0,00
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	-519.607,12	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	197,71	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	86,46	0,00
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	65,48	0,00
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	700.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-3.428.674,90	-3.075.665,95

POÇO VERDE SE , 31 de Dezembro de 2021

Antonia Stela Santana de Oliveira

ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA - SEC. DE SAÚDE

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111