

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:12.257.765/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.681.892,52	2.326.104,58	PASSIVO CIRCULANTE	8.925.592,19	8.462.311,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	3.681.892,52	2.326.104,58	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	4.126.387,78	4.596.688,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	3.681.892,52	2.326.104,58	PESSOAL A PAGAR (F)	3.418.419,53	3.557.672,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.681.892,52	2.326.104,58	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.418.419,53	3.557.672,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	707.968,25	1.039.015,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	707.968,25	1.039.015,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	3.187.039,11	2.170.715,95
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO (F)	3.187.039,11	2.170.715,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.187.039,11	2.170.715,95
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.423.012,22	8.404.676,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.612.165,30	1.694.906,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.612.165,30	1.694.906,81
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.612.165,30	1.694.906,81
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.423.012,22	8.404.676,43	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.875.896,98	5.181.252,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.875.896,98	5.181.252,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.547.115,24	3.223.424,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.547.115,24	3.223.424,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=2cc61014-50c7-4e7a-acb-28b5c4265844

			PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.179.312,55	2.268.469,83
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS (P)	5.179.312,55	2.268.469,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)	5.179.312,55	2.268.469,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.179.312,55	2.268.469,83
			(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	14.104.904,74	10.730.781,01	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.104.904,74	10.730.781,01



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.681.892,52	2.326.104,58	PASSIVO FINANCEIRO	9.612.112,20	8.462.311,18
ATIVO PERMANENTE	10.423.012,22	8.404.676,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	14.104.904,74	10.730.781,01	TOTAL DO PASSIVO	9.612.112,20	8.462.311,18
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				4.492.792,54	2.268.469,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTE DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			-6.072.699,47	-896.881,23
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			297.668,05	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			436.947,58	-5.799.542,41
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			-972.307,57	900.590,24
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			240.000,00	-479.067,00
250	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			140.171,73	4.056,31
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			0,00	134.637,49
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS				-5.930.219,68	-6.136.206,60

