

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

CNPJ:12.257.765/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO: 2022**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.678.882,91	3.681.892,52	PASSIVO CIRCULANTE	3.117.078,85	8.925.592,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	4.678.882,91	3.681.892,52	(F) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	590.895,92	4.126.387,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	4.678.882,91	3.681.892,52	PESSOAL A PAGAR (F)	0,00	3.418.419,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.678.882,91	3.681.892,52	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	3.418.419,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	590.895,92	707.968,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	590.895,92	707.968,25
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)	1.436.049,29	3.187.039,11
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	1.436.049,29	3.187.039,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.436.049,29	3.187.039,11
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	13.292.140,23	10.423.012,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.090.133,64	1.612.165,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.090.133,64	1.612.165,30
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.596,85	1.612.165,30
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.292.140,23	10.423.012,22	(P) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	7.897.769,37	5.875.896,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.897.769,37	5.875.896,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.394.370,86	4.547.115,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.394.370,86	4.547.115,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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



			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 LÍQUIDO	14.853.944,29	5.179.312,55
			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)	14.853.944,29	5.179.312,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)	14.853.944,29	5.179.312,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.853.944,29	5.179.312,55
			(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	17.971.023,14	14.104.904,74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.971.023,14	14.104.904,74



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.678.882,91	3.681.892,52	PASSIVO FINANCEIRO	3.388.253,44	9.612.112,20
ATIVO PERMANENTE	13.292.140,23	10.423.012,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	17.971.023,14	14.104.904,74	TOTAL DO PASSIVO	3.388.253,44	9.612.112,20
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				14.582.769,70	4.492.792,54

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 recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais ativos	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
500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE			1.110.772,98	-5.932.527,74
600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			-1.966.795,69	436.947,58
601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			342.520,74	-972.307,57
602.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.			-228.870,09	0,00
621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			1.337.001,53	297.668,05
631.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			0,00	240.000,00
632.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			696.000,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS				1.290.629,47	-5.930.219,68

