

**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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 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
VARIACIONES 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 RESTITUIVEIS	1.090.133,64	1.612.165,30
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.596,85	1.612.165,30
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.292.140,23	10.423.012,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	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	EMPRESTIMOS 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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 27/253158-3091-417c-ab32-9f558335d717
0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)



	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 PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.104.904,74	17.971.023,14	17.971.023,14	14.104.904,74
TOTAL DO ATIVO					



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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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					
FUNTE DE RECURSOS					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500.1002	1.110.772,98	1.110.772,98	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE		-5.932.527,74
600.0000	-1.966.795,69	-1.966.795,69	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		436.947,58
601.0000	342.520,74	342.520,74	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-972.307,57
602.0000	-228.870,09	-228.870,09	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO.		0,00
621.0000	1.337.001,53	1.337.001,53	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL		297.668,05
631.0000	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		240.000,00
632.0000	696.000,00	696.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS				1.290.629,47	-5.930.219,68



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.548.227,00	17.605.204,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.677.367,03	7.700.023,61
ATIVO PERMANENTE	10.483.682,30	4.024.593,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	14.031.909,30	21.629.797,90	TOTAL DO PASSIVO	2.677.367,03	7.700.023,61
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)			11.354.542,27	13.929.774,29	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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

FUNTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500.1001	RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.995.914,81	-1.845.465,79
540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	41.853.042,33	13.409.438,43
540.1070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-59.205.330,00	0,00
541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	8.693.287,02	10.333.007,03
550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	-1.149.445,51	816.687,16
551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.520,00	10.420,00
552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-370.406,56	16.570,28
553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-552.169,39	-27.691,68
570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-926.050,96	0,00
576.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	124.104,15	0,00
599.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	399.394,08	0,00
700.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	-12.807.784,51
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		870.869,97	9.905.180,92



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ: 12.258.093/0001-38

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.973.961,10	1.745.989,51	PASSIVO CIRCULANTE	370.248,20	661.836,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	5.973.961,10	1.745.989,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	63.809,99	310.490,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	5.973.961,10	1.745.989,51	PESSOAL A PAGAR (F)	1.965,49	246.255,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	5.973.961,10	1.745.989,51	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.965,49	246.255,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.844,50	64.235,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	61.844,50	64.235,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	122.474,85	203.141,54
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	122.474,85	203.141,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	122.474,85	203.141,54
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	617.369,79	607.324,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	183.963,36	148.204,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	183.963,36	148.204,49
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.963,36	148.204,49
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	617.369,79	607.324,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	513.249,74	508.614,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	513.249,74	508.614,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	104.120,05	98.710,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	104.120,05	98.710,51	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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=27455158-3091-417c-ab32-9f5583355d7777
000



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.973.961,10	1.745.989,51	PASSIVO FINANCEIRO	370.248,20	661.836,76
ATIVO PERMANENTE	617.369,79	607.324,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.591.330,89	2.353.314,11	TOTAL DO PASSIVO	370.248,20	661.836,76
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)			6.221.082,69	1.691.477,35	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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

FUNTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	1.378.500,17	1.223.378,07
660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.383.994,72	-279.513,23
661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.981,76	140.287,91
669.0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.236,25	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		5.603.712,90	1.084.152,75



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.500,92	2.500,92	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	719,03
ATIVO PERMANENTE	56.971,60	56.971,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	59.472,52	59.472,52	TOTAL DO PASSIVO	0,00	719,03
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				59.472,52	58.753,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
0,00					

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		
		2.500,92
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.500,92
		1.781,89
		1.781,89



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

CNPJ:15.570.191/0001-02

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2022**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	79.969,47	79.969,47	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.159.803,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	79.969,47	79.969,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	0,00	932.429,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	79.969,47	79.969,47	PESSOAL A PAGAR (F)	0,00	566.265,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	79.969,47	79.969,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	566.265,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	366.163,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.163,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	0,00	834.496,34
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	834.496,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	834.496,34
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
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.821,98	101.821,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	392.877,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	392.877,72
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.877,72
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	101.821,98	101.821,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	81.614,54	81.614,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	81.614,54	81.614,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.207,44	20.207,44	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.207,44	20.207,44	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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27/453158-3091-417c-ab32-9f5583535d7177
OBRIGACIONAIS NACIONAIS A LONGO PRAZO (F)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	79.969,47	79.969,47	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.159.803,41
ATIVO PERMANENTE	101.821,98	101.821,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	181.791,45	181.791,45	TOTAL DO PASSIVO	0,00	2.159.803,41
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				181.791,45	-1.978.011,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
0,00					

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FUNTE DE RECURSOS			
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
500.0000	79.969,47	79.969,47	-2.079.833,94
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		79.969,47	-2.079.833,94

