

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cabixi

Estado de Rondônia

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cabixi - Estado de Rondônia				Exercício: 2021	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Nota	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO					
<u>Ativo Circulante</u>					
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.869.930,01	3.157.453,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação			2.869.930,01	3.157.453,35	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		F	2.869.930,01	3.157.453,35	
Créditos a Curto Prazo			0,00	0,00	
Créditos a Curto Prazo		P	0,00	0,00	
Estoques			313.116,46	525.559,22	
Almoxarifado		P	313.116,46	525.559,22	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			0,00	0,00	
<i>Total Ativo Circulante</i>			<u>3.183.046,47</u>	<u>3.683.012,57</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>					
Ativo Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00	
Imobilizado			5.368.256,14	5.307.122,34	
Bens Moveis		P	3.268.936,43	3.012.207,70	
Bens Imóveis			3.442.770,90	3.346.030,21	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			(1.343.451,19)	(1.051.115,57)	
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		P	(1.343.451,19)	(1.051.115,57)	
Intangível			0,00	0,00	
Diferido			0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>5.368.256,14</u>	<u>5.307.122,34</u>	
TOTAL DO ATIVO			8.551.302,61	8.990.134,91	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
<u>Passivo Circulante</u>					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			94.072,19	163.335,68	
Pessoal a Pagar		F	94.072,19	163.335,68	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			78.641,74	324.256,59	
Fornecedores Nacionais		F	78.641,74	324.256,59	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo			0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>172.713,93</u>	<u>487.592,27</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>					

Cabixi - Estado de Rondônia				Exercício: 2021	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Nota	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<u>Passivo Não Circulante</u>					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>					
Patrimônio Social e Capital Social			2.537.449,16	2.537.449,16	
Patrimônio Social - Consolidação		P	2.537.449,16	2.537.449,16	
Reservas de Capital			0,00	0,00	
Reservas de Lucros			0,00	0,00	
Demais Reservas			0,00	0,00	
Resultados Acumulados			5.841.139,52	5.965.093,48	
Superávits Ou Déficits Do Exercício		P	(123.953,96)	(214.134,79)	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		P	5.965.093,48	6.179.228,27	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>8.378.588,68</u>	<u>8.502.542,64</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.551.302,61	8.990.134,91	

BALANÇO PATRIMONIAL

Cabixi - Estado de Rondônia		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		2.869.930,01	3.157.453,35
Ativo Permanente		5.681.372,60	5.832.681,56
<i>Total do Ativo</i>		8.551.302,61	8.990.134,91
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		761.132,23	832.321,35
Passivo Permanente		0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		761.132,23	832.321,35
Saldo Patrimonial (I - II)		7.790.170,38	8.157.813,56

Cabixi - Estado de Rondônia		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	0,00

Cabixi - Estado de Rondônia		Exercício: 2021	
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		226.821,88	2.329,64
Transferências de Convênios - Saúde		230.659,99	412.841,12
Transf. Recursos Sus - Custeio		1.651.315,91	1.909.961,24
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		2.108.797,78	2.325.132,00

NOTAS EXPLICATIVAS

- Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.
- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 21/2021 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição parte I Procedimentos Contábeis
- Os Restos a Pagar Não Processados do Exercício e de Exercícios Anteriores estão informados no campo Passivo Financeiro e representam o valor de R\$ 588.418,30, somados ao Restos a Pagar Processados demonstrados no Passivo Circulante no valor de R\$ 172.713,93 formam o montante de R\$ 761.132,23 que coadunam com o informado no Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante e o Passivo Financeiro do Anexo 14.
- O movimento na Conta ESTOQUES no exercício de 2021 registrou o seguinte: Saldo do Exercício anterior R\$ 525.559,22 mais entrada de material resultante da execução orçamentária pela liquidação de empenhos no valor de R\$ 938.633,64 e por independente da execução orçamentária (liquidação de RP) os valores de R\$ 175.142,29 e as baixas pelo consumo no valor de R\$ 1.326.218,69 (VPD Uso Material de Consumo - Anexo 15), ficando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 313.116,46, conforme demonstrado na coluna ATIVO Conta Estoques do Anexo 14:
- Quanto aos valores Imobilizado dos Bens Moveis, o Saldo anterior era no valor de R\$ 3.012.207,70, foi incorporado o valor de R\$ 229.159,97 na conta Bens Moveis resultantes da Execução Orçamentaria pela liquidação de empenhos Orçamentarios e R\$ 27.630,00 como independente da Execução Orçamentaria (Liquidação de RP). As baixas no exercício de 2021 totalizaram R\$ 61,24, perfazendo o saldo de R\$ 3.268.936,43. Houve ainda depreciação no exercício de 2021 no valor de R\$ 292.335,62 e acumulado no ano de R\$ 1.343.451,19 demonstrado no Ativo na Conta " (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS".
- Quanto aos valores Imobilizado dos Bens Imoveis, o Saldo anterior era no valor de R\$ 3.346.030,21, foi incorporado o valor de R\$ 62.023,22 resultantes da Execução Orçamentaria pela liquidação de empenhos Orçamentarios somado ao valor de R\$ 34.717,47 incorporados como independente da execução orçamentario (Liquidação de RP), perfazem o saldo de R\$ 3.442.770,90 corretamente demonstrado nesta mesma conta no Ativo Nao Circulante do Balanço Patrimonial.