



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 23/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.667.903,07	1.743.527,21
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.667.903,07</u>	<u>1.743.527,21</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		5.026.558,00	4.036.230,76
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>5.026.558,00</u>	<u>4.036.230,76</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>6.694.461,07</u>	<u>5.779.757,97</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		35.640,97	6.626,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		41.168,67	37.168,62
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>76.809,64</u>	<u>43.795,23</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 23/3/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	6.617.651,43	5.735.962,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>6.617.651,43</u>	<u>5.735.962,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.694.461,07</u>	<u>5.779.757,97</u>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 23/3/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.667.903,07	1.743.527,21
Ativo Permanente		5.026.558,00	4.036.230,76
<i>Total do Ativo</i>		6.694.461,07	5.779.757,97
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		770.388,33	762.448,44
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		770.388,33	762.448,44
Saldo Patrimonial (I - II)		5.924.072,74	5.017.309,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.317.100,00	2.317.100,00
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		2.317.100,00	2.317.100,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		27.510.727,00	27.510.727,00
Obrigações Contratuais		148.035,88	605.386,65
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		27.658.762,88	28.116.113,65



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 23/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
		Nota	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	
102000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-501.043,02	-703.019,55
114000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	122.964,09	696.741,50
114008	Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-22.054,85	141.748,39
114009	Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	291.443,40	167.176,90
114010	Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-29.812,87	200.465,21
114012	Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-65.030,23	48.252,43
114013	Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-3.308,22	2.007,88
114014	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-19.385,48	-4.392,84
114039	Atencao primaria - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-42.506,42	
114041	Atencao especializada - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	229.947,06	
114043	Assistencia Farmaceutica - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	90.966,11	
114045	Vigilancia em Saude - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	111.918,27	
114047	Gestao do SUS - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	525.404,55	
114048	Gestao do SUS - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	14.001,77	
114057	Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)		13.658,28
121000	Transferência de Convênios-União/Saúde	178.579,26	178.579,26
125000	Transferência de Convênios-Estado/Saúde	16.878,56	20.048,69
131009	Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	17.362,62	38.706,38
131010	Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		5.624,28
131012	Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	5.820,10	3.135,08
131013	Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-20,37	538,07
131014	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-13.322,14	32.058,20
131039	Atencao primaria - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-1.250,56	
131041	Atencao especializada - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	6.881,25	
131043	Assistencia Farmaceutica - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	44.489,36	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Emissão: 23/3/2022

131045	Vigilancia em Saude - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	11.527,19	
131047	Gestao do SUS - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	58.113,33	
181000	Transferencias do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	-131.167,87	-108.561,88
202000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Saúde	411,08	-215,81
214008	Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	34,00	
214013	Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	223,53	
225000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude - Estado	-411,08	-411,08
Total das Fontes de Recursos		897.652,42	732.139,39

*Nota Explicativa:

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE