



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAUDE
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.983.066,45	13.392.281,65	PASSIVO CIRCULANTE	3.293.257,95	4.844.870,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.965.177,46	8.649.436,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.204.175,83	2.427.195,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.370.622,59	2.569.693,60	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.370.622,59	2.569.693,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.204.175,83	2.427.195,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.067.249,80	1.121.838,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.426,71	116.258,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	6.563.839,69	2.056.892,59	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.035.939,15	31.962.030,49	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.021.832,32	1.295.836,76
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	889.421,60	889.421,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	889.421,60	889.421,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	889.421,60	889.421,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	174.453,10	407.140,05	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	174.453,10	407.140,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	174.453,10	407.140,05	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	4.182.679,55	5.734.292,41



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAUDE
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES I			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS			RESULTADOS ACUMULADOS	60.836.326,05	39.620.019,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.619.792,62	(3.050.337,95)
IMOBILIZADO	32.861.486,05	31.554.890,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.620.019,73	45.454.228,09
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(403.486,30)	(2.783.870,41)
BENS MOVEIS	19.132.668,64	18.285.250,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
BENS IMÓVEIS	16.789.672,49	15.657.694,27	LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.060.855,08)	(2.388.054,11)	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.836.326,05	39.620.019,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(3.060.855,08)	(2.388.054,11)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	65.019.005,60	45.354.312,14	TOTAL	65.019.005,60	45.354.312,14



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAUDE
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO FINANCEIRO	23.048.604,17	8.765.695,46	PASSIVO FINANCEIRO	10.875.070,83	17.980.559,63
ATIVO PERMANENTE	41.970.401,43	36.588.616,68	PASSIVO PERMANENTE	2.044.765,33	2.620.494,41
SALDO PATRIMONIAL				52.099.169,44	24.753.258,10

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.929.762,10	(56.227.589,03)
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.929.762,10	(56.227.589,03)
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	58.929.762,10	(56.227.589,03)

Caroline Dantas Seixas de Oliveira
Contadora SMS
CRC: 030931/O-5

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipl de Saúde
Mat.: 245025

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro SMS
Mat.: 24436-1

**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA****FUNDO DE SAUDE****BAHIA****14.239.578/0001-00****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

Processo: 11452e21 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: RAMONA CERQUEIRA PEREIRA - 28/04/2021 10:20:31, CAROLINE DANTAS SEIXAS DE
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b03b056-f17a-4621-9875-4fcb09e4859

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
82111010101000 - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	12.173.533,34	(9.214.864,17)
82111010201000 - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	0,00
82111010202000 - Saúde – 15% - Fonte 02	267.912,28	(4.781.103,98)
82111010206000 - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	11.530.939,96	(4.537.081,31)
82111010212000 - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23	374.033,83	608.691,38
82111010222000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	208,16	141.920,67
82111010299000 - Outras Fontes Vinculadas	439,11	(647.290,93)
TOTAL	12.173.533,34	(9.214.864,17)