



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	5.434.589,93	5.340.038,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.434.589,93	5.340.038,04
ATIVO CIRCULANTE	2.900.781,33	3.122.255,68	PASSIVO CIRCULANTE	3.018,73	264.244,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.511.199,21	2.869.622,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	320,00	51.833,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.511.199,21	2.869.622,87	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.998,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.781,73	2.245,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	320,00	42.835,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.781,73	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	194.328,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.245,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	194.328,15
ESTOQUES	354.800,39	250.386,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.698,73	18.083,26
ALMOXARIFADO	354.800,39	250.386,89	VALORES RESTITUÍVEIS	198,73	18.083,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.533.808,60	2.217.782,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	67.296,24	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.431.571,20	5.075.793,47
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	67.296,24	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.431.571,20	5.075.793,47
IMOBILIZADO	2.466.512,36	2.217.782,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.431.571,20	5.075.793,47
BENS MOVEIS	1.334.391,01	1.085.661,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.431.571,20	5.075.793,47
BENS IMÓVEIS	1.132.121,35	1.132.121,35	Superávits ou Déficits do Exercício	360.510,88	1.159.627,71
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.075.793,47	3.927.599,52
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.733,15	-11.433,76
TOTAL	5.434.589,93	5.340.038,04	TOTAL	5.434.589,93	5.340.038,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.545.980,94	2.871.868,79	PASSIVO FINANCEIRO	40.700,46	622.086,43
ATIVO PERMANENTE	2.888.608,99	2.468.169,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	5.434.589,93	5.340.038,04	TOTAL	40.700,46	622.086,43
SALDO PATRIMONIAL				5.393.889,47	4.717.951,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	439,26	-112.001,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	23.387,03	8.261,18
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.461.969,75	1.857.937,54
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	375.193,60	629.748,14
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	28,05	-134.163,12
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	554,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	1.861.572,64	2.249.782,36

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC.6186/SE