



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

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		4.244.894,88	5.128.375,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.244.894,88	5.128.375,54
ATIVO CIRCULANTE		1.003.459,12	2.356.775,28	PASSIVO CIRCULANTE		340.421,23	188.141,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		715.124,32	1.875.160,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	57.544,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		715.124,32	1.875.160,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	57.544,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.345,52	39.214,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.001,23	67.820,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		28.397,79	33.851,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.001,23	67.820,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.947,73	5.363,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		231.420,00	62.776,30
ESTOQUES		253.989,28	442.400,39	VALORES RESTITUÍVEIS		231.420,00	62.776,30
MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	2.684,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.904.473,65	4.940.234,17
ALMOXARIFADO		253.989,28	439.716,39	RESULTADOS ACUMULADOS		3.904.473,65	4.940.234,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.241.435,76	2.771.600,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.904.473,65	4.940.234,17
IMOBILIZADO		3.241.435,76	2.771.600,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.904.473,65	4.940.234,17
BENS MOVEIS		1.939.670,19	1.485.069,59	Superávits ou Déficits do Exercício		-1.035.760,52	-424.040,79
BENS IMÓVEIS		1.301.765,57	1.286.530,67	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		4.940.234,17	5.431.571,20
				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-67.296,24
TOTAL		4.244.894,88	5.128.375,54	TOTAL		4.244.894,88	5.128.375,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		749.469,84	1.914.374,89	PASSIVO FINANCEIRO		459.228,70	365.903,97
ATIVO PERMANENTE		3.495.425,04	3.214.000,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		4.244.894,88	5.128.375,54	TOTAL		459.228,70	365.903,97
SALDO PATRIMONIAL						3.785.666,18	4.762.471,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2022	2021
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	
	2022	2021
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-557.961,59	-52.413,23



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

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

Exercício: 2022

600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-350.525,43	275.616,49
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	471.847,50	766.152,57
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	616.575,23	316.575,23
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	71.770,29	31.103,48
635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	72.231,92	72.231,92
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-28.973,41	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-43.218,10	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-61.505,27	0,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	100.000,00	100.000,00
TOTAL DOS RECURSOS:	290.241,14	1.509.266,46

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111