



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

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		5.805.832,27	4.244.894,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.805.832,27	4.244.894,88
ATIVO CIRCULANTE		2.476.488,68	1.003.459,12	PASSIVO CIRCULANTE		548.371,02	340.421,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.794.690,05	715.124,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.488,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.794.690,05	715.124,32	PESSOAL A PAGAR		1.963,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		84.023,72	34.345,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		74.525,58	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		72.017,41	28.397,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.987,46	109.001,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.006,31	5.947,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.987,46	109.001,23
ESTOQUES		597.774,91	253.989,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		310.894,98	231.420,00
ALMOXARIFADO		597.774,91	253.989,28	VALORES RESTITUÍVEIS		310.894,98	231.420,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.329.343,59	3.241.435,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.257.461,25	3.904.473,65
IMOBILIZADO		3.329.343,59	3.241.435,76	RESULTADOS ACUMULADOS		5.257.461,25	3.904.473,65
BENS MOVEIS		2.027.578,02	1.939.670,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.257.461,25	3.904.473,65
BENS IMÓVEIS		1.301.765,57	1.301.765,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.257.461,25	3.904.473,65
				Superávits ou Déficits do Exercício		1.392.987,60	-1.035.760,52
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.904.473,65	4.940.234,17
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-40.000,00	0,00
TOTAL		5.805.832,27	4.244.894,88	TOTAL		5.805.832,27	4.244.894,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.878.713,77	749.469,84	PASSIVO FINANCEIRO	687.296,99	459.228,70
ATIVO PERMANENTE	3.927.118,50	3.495.425,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	5.805.832,27	4.244.894,88	TOTAL	687.296,99	459.228,70
SALDO PATRIMONIAL				5.118.535,28	3.785.666,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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	
	2023	2022
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-584.232,65	-557.961,59



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

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

Exercício: 2023

600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-683.059,94	-350.525,43
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.407.855,24	471.847,50
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	616.575,23
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	314.150,08	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	17.869,54	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	76.233,02	71.770,29
635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	352.431,92	72.231,92
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-100.711,11	-28.973,41
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-58.860,60	-43.218,10
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-350.857,67	-61.505,27
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	100.000,00	100.000,00
TOTAL DOS RECURSOS:	1.107.393,06	290.241,14