



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balço 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 | | 27.245.665,82 | 23.521.726,42 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 27.245.665,82 | 23.521.726,42 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 7.607.098,57 | 4.921.615,66 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.199.086,06 | 2.035.635,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.481.914,91 | 4.429.604,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 423.828,64 | 290.765,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 6.481.914,91 | 4.429.604,29 | PESSOAL A PAGAR | | 40.252,72 | 14.727,49 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 92.346,62 | 44.180,92 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 1.800,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 72.017,41 | 28.397,79 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 383.575,92 | 274.237,67 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 20.329,21 | 15.783,13 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.851.081,34 | 1.369.795,17 |
| ESTOQUES | | 1.032.837,04 | 447.830,45 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.851.081,34 | 1.369.795,17 |
| ALMOXARIFADO | | 1.032.837,04 | 447.830,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 924.176,08 | 375.075,08 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 19.638.567,25 | 18.600.110,76 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 916.959,05 | 375.075,08 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 50.666,45 | 50.666,45 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 7.217,03 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 13.064,06 | 13.064,06 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 27.778.996,55 | 27.417.128,31 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 37.602,39 | 37.602,39 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 25.466.449,82 | 26.349.872,64 |
| IMOBILIZADO | | 19.587.900,80 | 18.549.444,31 | PESSOAL A PAGAR | | 1.474.154,55 | 1.474.154,55 |
| BENS MOVEIS | | 9.637.943,22 | 9.490.988,72 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 23.992.295,27 | 24.875.718,09 |
| BENS IMÓVEIS | | 9.949.957,58 | 9.058.455,59 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 2.312.546,73 | 1.067.255,67 |
| | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 2.312.546,73 | 1.067.255,67 |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -3.732.416,79 | -5.931.037,30 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -3.732.416,79 | -5.931.037,30 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -3.732.416,79 | -5.931.037,30 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -3.732.416,79 | -5.931.037,30 |
| | | | | Superávits ou Déficits do Exercício | | 2.239.170,51 | 68.333,27 |
| | | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | -5.931.037,30 | -5.999.370,57 |
| | | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | -40.550,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 27.245.665,82 | 23.521.726,42 | TOTAL | | 27.245.665,82 | 23.521.726,42 |

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 6.574.261,53 | 4.473.785,21 | PASSIVO FINANCEIRO | | 4.463.032,66 | 3.364.264,93 |
| ATIVO PERMANENTE | | 20.671.404,29 | 19.047.941,21 | PASSIVO PERMANENTE | | 26.304.842,00 | 25.942.973,76 |
| TOTAL | | 27.245.665,82 | 23.521.726,42 | TOTAL | | 30.767.874,66 | 29.307.238,69 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | -3.522.208,84 | -5.785.512,27 |

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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 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 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|----------------|
| | 2023 | 2022 |
| | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.860.227,66 |
| 5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | -14.803.482,26 | -10.444.934,18 |
| 5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.253.998,06 | 3.281.044,88 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 87.294,01 | 87.294,01 |
| 5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | -652.681,45 | -739.026,63 |
| 5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | -2.118.050,93 | -1.441.831,73 |
| 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | -226.392,24 | -164.737,50 |
| 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | -4.901,18 | -4.072,88 |
| 553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | -70.726,69 | 14.284,14 |
| 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 100.980,91 | 57.485,84 |
| 570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | -490.969,67 | -777.822,19 |
| 573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | -4.981.614,54 | -4.981.614,54 |
| 576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 961.503,15 | 827.083,25 |
| 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 90.682,13 | 90.682,13 |
| 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -671.853,88 | -339.400,60 |
| 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.411.708,29 | 475.633,17 |
| 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 | 76.234,25 | 71.770,29 |
| 635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE | 509.652,14 | 229.452,14 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 131.575,30 | 118.409,36 |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 475,77 | 475,77 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.424,19 | 78.603,30 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | -9.158,61 | -292.231,23 |
| 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | -625.628,01 | -432.593,61 |
| 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 920.395,97 | 3.402.163,99 |
| 7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 140.589,75 | 140.589,75 |
| 705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.744,66 | -107.377,86 |
| 706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.764.485,92 | 42.777,90 |
| 7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10,89 | 10,89 |
| 7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 48.477,15 | 0,00 |
| 7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 8.102,72 | 0,00 |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 26.280,11 | 26.280,11 |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | -2.584,00 | 112.779,05 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 464.012,54 | 441.664,12 |
| 799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 151,40 | 151,40 |
| 8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 2.242,72 | -17.870,55 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 2.111.228,87 | 1.127.612,30 |