



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO DO BRITO
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		15.249.249,51	12.094.971,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.249.249,51	12.094.971,47
ATIVO CIRCULANTE		8.118.057,63	6.220.681,88	PASSIVO CIRCULANTE		3.727.923,33	4.131.438,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.369.354,70	5.592.523,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.206,97	22.073,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.369.354,70	5.592.523,99	PESSOAL A PAGAR		20.922,97	20.922,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		108.794,13	60.000,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.133,60	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		88.446,16	60.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.150,40	1.150,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.347,97	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.786,65	12.353,19
ESTOQUES		639.908,80	568.157,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.786,65	12.353,19
ALMOXARIFADO		639.908,80	568.157,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.698.929,71	4.097.011,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.131.191,88	5.874.289,59	VALORES RESTITUÍVEIS		3.698.929,71	4.096.751,64
IMOBILIZADO		7.131.191,88	5.874.289,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	260,00
BENS MOVEIS		3.824.674,12	2.824.452,93	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.521.326,18	7.963.533,27
BENS IMÓVEIS		3.306.517,76	3.049.836,66	RESULTADOS ACUMULADOS		11.521.326,18	7.963.533,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.521.326,18	7.963.533,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.521.326,18	7.963.533,27
				Superávits ou Déficits do Exercício		3.560.497,98	907.794,66
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.963.533,27	7.058.940,78
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-2.705,07	-3.202,17
TOTAL		15.249.249,51	12.094.971,47	TOTAL		15.249.249,51	12.094.971,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		7.478.148,83	5.652.523,99	PASSIVO FINANCEIRO		4.036.340,30	4.501.274,32
ATIVO PERMANENTE		7.771.100,68	6.442.447,48	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		15.249.249,51	12.094.971,47	TOTAL		4.036.340,30	4.501.274,32
SALDO PATRIMONIAL						11.212.909,21	7.593.697,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			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)	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO DO BRITO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-65.978,79	-968.862,26
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.670.195,04	1.336.504,18
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	387.388,41	682.994,21
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.	-563.476,70	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	35.778,54	613,54
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	350.000,00	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	200.000,00	100.000,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	3.031.906,50	1.151.249,67

IRIS ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Saúde Mat.186

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855