



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
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 | | 6.942.587,41 | 7.183.217,78 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 6.942.587,41 | 7.183.217,78 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.313.648,11 | 3.400.883,70 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.162.035,39 | 1.339.328,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.665.203,77 | 2.869.258,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 3.419,60 | 64.881,55 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 62.426,80 | 28.652,40 | | | | |
| ESTOQUES | | 586.017,54 | 502.972,40 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 97.806,62 | 46.550,91 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4.628.939,30 | 3.782.334,08 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.060.809,17 | 1.227.896,31 |
| IMOBILIZADO | | 4.628.939,30 | 3.782.334,08 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 4.780.552,02 | 5.843.889,01 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 4.780.552,02 | 5.843.889,01 |
| TOTAL | | 6.942.587,41 | 7.183.217,78 | TOTAL | | 6.942.587,41 | 7.183.217,78 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 1.727.630,57 | 2.897.911,30 | PASSIVO FINANCEIRO | | 2.361.445,32 | 1.403.907,94 |
| ATIVO PERMANENTE | | 5.214.956,84 | 4.285.306,48 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 6.942.587,41 | 7.183.217,78 | TOTAL | | 2.361.445,32 | 1.403.907,94 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 4.581.142,09 | 5.779.309,84 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|-------------|---|------|-------------|-------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | SALDO | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | SALDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2023 | 2022 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2023 | 2022 |
| | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | 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 | 280.030,37 | 581.131,16 |
| 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -1.650.338,88 | 843.366,99 |
| 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -230.094,67 | 6.195,33 |
| 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. | 24.964,45 | 24.964,45 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
Balço Patrimonial

Exercício: 2023

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| 6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 968.004,00 | 0,00 |
| 6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 230.762,38 | 0,00 |
| 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | -244.845,52 | 4.922,31 |
| 631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | -130.990,00 | -130.990,00 |
| 632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 598.627,68 | 398.627,68 |
| 6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | -479.934,56 | -234.214,56 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | -633.814,75 | 1.494.003,36 |

CARLA VANESSA MENEZES: Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:9363589520
 Localização: 20
 Data: 2024.03.23 10:38:44-03'00'

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534 Assinado digitalmente por MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA:77666038534
 Localização: 6038534
 Data: 2024.03.23 11:58:22-03'00'