



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: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		17.676.192,51	17.424.639,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.676.192,51	17.424.639,26
ATIVO CIRCULANTE		6.193.984,33	9.738.938,47	PASSIVO CIRCULANTE		3.428.558,53	1.869.859,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.929.772,55	8.881.076,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.678,17	24.022,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.929.772,55	8.881.076,42	PESSOAL A PAGAR		20.922,97	20.922,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.929.772,55	8.881.076,42	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.922,97	20.922,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.188,45	12.829,40	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		20.922,97	20.922,97
BANCOS - FMS		4.188,45	12.829,40	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	20.922,97	20.922,97
BB AG 17175 C/C - 15460-1 - FMS	F	1.214,00	1.215,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		604,80	1.948,80
Banese AG 045 C/C - 300227-5 - FMS 15% NOVA	F	2.974,45	11.614,40	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		604,80	1.948,80
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	37.398,26	147.472,30	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	604,80	1.948,80
BANCOS - FMS		37.398,26	147.472,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.150,40	1.150,40
BB AG 17175 C/C - 17094-1 - FMS CUSTEIO SUS	F	764,55	150,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.150,40	1.150,40
Banese AG 045 C/C - 300263-1 - TRAT FORA DO DOMIC TFD NOVA	F	44,51	61,31	Outros Encargos Sociais	F	1.150,40	1.150,40
Banese AG 045 C/C - 300229-1 - 300229-1 FES	F	15.945,20	17.260,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		408.449,75	97.995,59
Banese AG 045 C/C - 300329-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL2023	F	200,00	130.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		408.449,75	97.995,59
Banese AG 045 C/C - 300344-1 - EMENDA ESTADUAL	F	20.444,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		408.449,75	97.995,59
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.888.185,84	8.720.774,72	FORNECEDORES NACIONAIS		408.449,75	97.995,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	139,84	129,04	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	408.449,75	97.995,59
Banese AG 045 C/FI - 300263-1 - TRAT FORA DO DOMIC TFD NOVA	F	136,86	126,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		557,04	0,00
BB AG 17175 C/FI - 12992-5 - PROJETO ATIVIDADE FISICA	F	2,98	2,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		557,04	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.888.046,00	8.720.645,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		557,04	0,00
BANCOS - FMS		4.888.046,00	8.720.645,68	Taxa de Licenciamento Ambiental	F	557,04	0,00
BB AG 17175 C/A - 15460-1 - FMS	F	1.442,25	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.996.873,57	1.747.841,36
BB AG 17175 C/A - 13814-2 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	F	0,00	8.175,16	VALORES RESTITUÍVEIS		2.996.873,57	1.747.841,36
BB AG 17175 C/A - 15545-4 - CONSTRUÇÃO UBS SERRA DAS MINAS	F	0,00	92,70	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.996.873,57	1.747.841,36
BB AG 17175 C/A - 15546-2 - CONSTRUÇÃO UBS POÇO COMPRIDO	F	5.064,93	4.656,72	CONSIGNACOES		2.996.873,57	1.747.841,36
BB AG 17175 C/A - 15944-1 - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CSF	F	29.466,08	27.281,35	Contribuição ao Rgps		2.557.022,75	1.532.803,47
BB AG 17175 C/A - 17094-1 - FMS CUSTEIO SUS	F	3.615.792,23	6.320.158,70	Inss	F	2.477.070,97	1.454.611,69
BB AG 17175 C/A - 17105-0 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	1.147.465,40	2.252.480,55	Inss Serviços	F	79.951,78	78.191,78
BB AG 17175 C/A - 20776-4 - ENFERMAGEM	F	88.815,11	107.800,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.054,79	1.054,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		443.570,05	208.111,94	PREV/FINANPREV ESTADO	F	1.054,79	1.054,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		382.076,27	166.946,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		331.830,74	123.626,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382.076,27	166.946,58	Irrf	F	319.469,90	121.165,39
				Irrf - Serviços	F	12.360,84	2.461,01
				ISS		24.797,45	17.514,96
				Iss	F	24.797,45	17.514,96
				PENSAO ALIMENTICIA	F	4.699,33	4.722,53



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: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Repasse ao Convivales	F	382.076,27	166.946,58	Pensão Alimentícia	F	4.699,33	4.722,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		61.493,78	41.165,36	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.721,15	5.721,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		61.493,78	41.165,36	Ipes Saúde	F	5.721,15	5.721,15
Salário Família	F	61.493,78	41.165,36	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	25.813,51	24.308,18
ESTOQUES		820.641,73	649.750,11	Contribuição Sindical	F	15.006,19	15.006,19
ALMOXARIFADO		820.641,73	649.750,11	Sintasa	F	925,71	925,71
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		820.641,73	649.750,11	Sindibrito	F	9.791,10	8.270,56
Material de Consumo	P	96.989,87	103.197,84	Plano odontologico	F	90,51	105,72
Gêneros Alimentícios	P	4.772,40	6.472,22	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	45.333,85	38.089,88
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	686.292,49	522.705,02	Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15.012,62	14.075,74
Material de Expediente	P	32.586,97	17.375,03	Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	6.417,81	5.762,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.482.208,18	7.685.700,79	Empréstimos Consignado - Banese	F	23.903,42	18.251,16
IMOBILIZADO		11.482.208,18	7.685.700,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	600,00	0,00
BENS MOVEIS		7.748.538,15	4.226.151,87	Valores Restituiveis	F	600,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.748.538,15	4.226.151,87	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.247.633,98	15.554.780,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.552.132,60	961.535,92	RESULTADOS ACUMULADOS		14.247.633,98	15.554.780,14
Aparelhos de Medição e Orientação	P	10.791,10	10.791,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.247.633,98	15.554.780,14
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	771,00	771,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.247.633,98	15.554.780,14
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.144.977,92	573.860,74	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-1.276.178,68	1.071.860,20
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	18.027,52	18.027,52	Supervavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	15.554.780,14	11.521.326,18
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.338,00	6.338,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-30.967,48	2.961.593,76
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	520,00	520,00				
Equipamentos de Montaria	P	3.730,00	3.730,00				
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	480,00	480,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.842,00	1.842,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	19.479,50	0,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	345.175,56	345.175,56				
BENS DE INFORMÁTICA		73.034,00	73.034,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	6.904,00	6.904,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	66.130,00	66.130,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		547.179,89	482.880,29				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	106.391,90	48.976,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	318.819,00	313.825,00				
Mobiliário em Geral	P	120.748,99	118.859,29				
Utensílios em Geral	P	1.220,00	1.220,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.277,00	4.277,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.277,00	4.277,00				



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: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
VEÍCULOS		5.281.517,00	2.414.027,00				
Veículos em Geral	P	5.193.537,00	2.326.047,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	87.980,00	87.980,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		290.397,66	290.397,66				
Bens Móveis a Classificar	P	153.980,00	153.980,00				
Outros Bens Móveis	P	136.417,66	136.417,66				
BENS IMÓVEIS		3.733.670,03	3.459.548,92				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.733.670,03	3.459.548,92				
BENS DE USO ESPECIAL		1.116.653,17	1.116.653,17				
Edifícios	P	79.336,52	79.336,52				
Fazendas, Parques e Reservas	P	3.050,31	3.050,31				
Laboratórios/observatórios	P	7.953,91	7.953,91				
Hospitais e Unidades de Saúde	P	1.026.312,43	1.026.312,43				
BENS DOMINICAIS		1.022.921,61	1.022.921,61				
Terrenos	P	1.022.921,61	1.022.921,61				
BENS DE USO COMUM DO POVO		64.525,74	64.525,74				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	64.525,74	64.525,74				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.272.792,03	998.670,92				
Obras em Andamento	P	1.272.792,03	998.670,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		256.777,48	256.777,48				
Outros Bens Imóveis	P	256.777,48	256.777,48				
TOTAL		17.676.192,51	17.424.639,26	TOTAL		17.676.192,51	17.424.639,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		5.373.342,60	9.089.188,36	PASSIVO FINANCEIRO		5.272.204,28	3.563.165,56
ATIVO PERMANENTE		12.302.849,91	8.335.450,90	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		17.676.192,51	17.424.639,26	TOTAL		5.272.204,28	3.563.165,56
SALDO PATRIMONIAL						12.403.988,23	13.861.473,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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
Balança Patrimonial

Exercício: 2024

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	285.273,40	2.304.607,37
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.929.298,12	813.676,83
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	146.526,51	1.455.398,41
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	-563.476,70
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	351.054,77	345.310,37
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	13.798,61	95.772,64
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-6.387,55	42.839,64
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	350.000,00	350.000,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	200.000,00	200.000,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.000,00	18.000,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	410.001,08	130.001,08
TOTAL DOS RECURSOS:	-724.508,00	5.192.129,64

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855