



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>153.518.317,81</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>153.518.317,81</b>	<b>125.024.212,80</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.526.303,87</b>	<b>15.103.417,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.369.354,57</b>	<b>4.951.359,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.392.326,19	14.429.007,54	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.296.453,03</b>	<b>2.000.519,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.392.326,19	14.429.007,54	PESSOAL A PAGAR		1.671.353,95	550.038,50
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-34.789,43</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.200,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-34.789,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.620.899,08	1.450.481,41
<b>ESTOQUES</b>		<b>1.168.767,11</b>	<b>673.096,59</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.662.281,31</b>	<b>985.742,81</b>
ALMOXARIFADO		1.168.767,11	673.096,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.662.281,31	985.742,81
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.313,06</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>78.474,28</b>	<b>4.521,51</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.313,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		78.474,28	4.521,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>138.992.013,94</b>	<b>109.920.795,61</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.332.145,95</b>	<b>1.960.575,29</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>61.538.346,22</b>	<b>61.664.733,14</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		1.267.908,50	1.951.973,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		61.538.346,22	61.664.733,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64.237,45	8.601,84
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>77.453.667,72</b>	<b>48.256.062,47</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>50.626.510,54</b>	<b>41.848.911,86</b>
BENS MOVEIS		15.508.801,20	14.702.853,39	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>20.924.488,72</b>	<b>12.146.890,04</b>
BENS IMÓVEIS		63.281.712,62	33.553.209,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.924.488,72	12.146.890,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.336.846,10	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>29.702.021,82</b>	<b>29.702.021,82</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		29.702.021,82	29.702.021,82
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>86.522.452,70</b>	<b>78.223.941,42</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>86.522.452,70</b>	<b>78.223.941,42</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.522.452,70	78.223.941,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		86.522.452,70	78.223.941,42
				Superávits ou Déficits do Exercício		8.425.815,60	-32.444.901,83
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		78.213.230,79	111.549.605,49
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-116.593,69	-880.762,24
<b>TOTAL</b>		<b>153.518.317,81</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>153.518.317,81</b>	<b>125.024.212,80</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>13.357.536,76</b>	<b>14.429.007,54</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>16.733.580,01</b>	<b>5.267.651,48</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>140.160.781,05</b>	<b>110.595.205,26</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>50.626.510,54</b>	<b>41.848.911,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>153.518.317,81</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>67.360.090,55</b>	<b>47.116.563,34</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>86.158.227,26</b>	<b>77.907.649,46</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

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

**Exercício: 2021**

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-58.926.883,25	-34.636.980,59
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	2.814.642,61	2.814.642,61
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.497.148,94	1.497.148,94
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	117.981,79	-1.105.878,83
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-7.360.739,33	-8.471.348,30
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	8.807.527,17	7.880.248,96
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	579.350,99	232.961,15
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.974,63	4.241,38
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-114.436,78	-133.307,36
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	76.808,59	3.244,35
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.045,32	109.344,11
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-148.292,51	-148.292,51
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	125.661,46	125.661,46
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	49.613.028,99	37.658.696,42
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	13.520,66	12.898,59
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.473,51	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-2.571.854,16	-349.662,65
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.414.152,29	2.541.280,97
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	98.716,62	86.272,67
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	195.254,11	190.424,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	198.345,95	122.695,53
2209919 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	6.792,86	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS  
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	637.077,97	392.598,72
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	441.452,56	441.452,56
2909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.893,04	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.729.991,17	1.478.906,82
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	84.535,36	78.693,35
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.166,58	136.898,14
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.048,34	102.375,31
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.450,74	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-214.133,01	-196.731,41
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.417.255,38	4.080.591,37
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	410.358,06	304.272,82
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	102.304,01	72.554,38
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-712.712,62	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	56.121,00	215,32
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	29.041,72	20.480,66
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.322.160,59	1.314.481,19
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	-222.840,20	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	533.052,77	533.052,77
980 - RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS - A CLASSIFICAR	-8.750.652,81	-8.750.652,81
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-2.265.536,34	-482.124,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-2.528.745,23</b>	<b>9.161.356,06</b>

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077