



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
ATIVO		153.518.317,81	125.024.212,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		153.518.317,81	125.024.212,80
ATIVO CIRCULANTE		14.526.303,87	15.103.417,19	PASSIVO CIRCULANTE		16.369.354,57	4.951.359,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.392.326,19	14.429.007,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.296.453,03	2.000.519,91
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-34.789,43	0,00	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
ESTOQUES		1.168.767,11	673.096,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.662.281,31	985.742,81
ALMOXARIFADO		1.168.767,11	673.096,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.662.281,31	985.742,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.313,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		78.474,28	4.521,51
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.313,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		78.474,28	4.521,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		138.992.013,94	109.920.795,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.332.145,95	1.960.575,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		61.538.346,22	61.664.733,14	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
IMOBILIZADO		77.453.667,72	48.256.062,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		50.626.510,54	41.848.911,86
BENS MOVEIS		15.508.801,20	14.702.853,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.924.488,72	12.146.890,04
BENS IMÓVEIS		63.281.712,62	33.553.209,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.924.488,72	12.146.890,04
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.336.846,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		29.702.021,82	29.702.021,82
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		29.702.021,82	29.702.021,82
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		86.522.452,70	78.223.941,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		86.522.452,70	78.223.941,42
				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
TOTAL		153.518.317,81	125.024.212,80	TOTAL		153.518.317,81	125.024.212,80

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

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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
TOTAL DOS RECURSOS:	-2.528.745,23	9.161.356,06

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077