



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>90.975.685,68</b>	<b>73.231.591,32</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>90.975.685,68</b>	<b>73.231.591,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.853.321,14</b>	<b>22.720.408,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.417.983,99</b>	<b>2.895.403,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.434.975,68	20.634.343,96	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>697.503,63</b>	<b>769.829,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.434.975,68	20.634.343,96	PESSOAL A PAGAR	33.465,28	45.010,65
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.285.173,41</b>	<b>1.330.037,00</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.044,80	5.233,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.285.173,41	1.330.037,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658.993,55	719.585,93
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.133.172,05</b>	<b>756.027,35</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>598.646,31</b>	<b>378.141,16</b>
ALMOXARIFADO	1.133.172,05	756.027,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	598.646,31	378.141,16
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.122.364,54</b>	<b>50.511.183,01</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>121.834,05</b>	<b>1.747.432,78</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.914.831,11</b>	<b>4.914.831,11</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	121.774,05	1.673.216,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.914.831,11	4.914.831,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60,00	74.216,34
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.207.533,43</b>	<b>45.596.351,90</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.588.660,56</b>	<b>15.421.470,02</b>
BENS MOVEIS	20.474.243,23	19.585.996,73	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>14.588.660,56</b>	<b>15.421.470,02</b>
BENS IMÓVEIS	30.733.290,20	26.010.355,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.588.660,56	15.421.470,02
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>74.969.041,13</b>	<b>54.914.717,58</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>74.969.041,13</b>	<b>54.914.717,58</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.969.041,13	54.914.717,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.969.041,13	54.914.717,58
			Superávits ou Déficits do Exercício	20.054.323,55	6.051.776,36
			Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	54.914.717,58	48.862.941,22
			Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.975.685,68</b>	<b>73.231.591,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.975.685,68</b>	<b>73.231.591,32</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>32.462.094,29</b>	<b>20.706.326,16</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.706.653,26</b>	<b>9.642.384,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>58.513.591,39</b>	<b>52.525.265,16</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>14.588.660,56</b>	<b>15.421.470,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>90.975.685,68</b>	<b>73.231.591,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.295.313,82</b>	<b>25.063.854,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>66.680.371,86</b>	<b>48.167.736,39</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Balanco Patrimonial - Consolidado**

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

**Exercício: 2020**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342.838,15	-986.730,55
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-3.088.726,82	-1.306.978,68
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	14.226.283,28	3.173.572,26
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-9.922.711,50	-2.500.380,05
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.439.344,68	3.675.952,48
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.068,71	2.068,71
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	873.938,25	147.553,49
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	928.075,32	203.433,96
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	330.259,26	232.855,86
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-77.334,20	-26.329,57
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.530,66	16.071,94
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.401.505,75	6.902.210,45
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.301.341,60	3.059.659,32
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	837.454,85	1.047.488,65
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	77,73	77,73
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	552.715,89	60.543,27
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	466.346,70	24.054,50
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.771,52	905.771,52
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.299,40	239.826,12
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-731.327,09	-1.042.385,71
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	6.580,08	6.579,66
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.515.403,90	1.094.012,60
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.732,33	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	96.986,00	90.599,52
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.058,15	-3.757.058,15
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-781.181,01	34.152,46




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
3119119 - FNAS AÇÕES DE COMBATE A COVID - 19	164.530,34	0,00
2149919 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO SUS -COVID19	1.789.208,75	0,00
2159919 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS BLOCO DE INVESTIMENTOS - COVID 19	268.738,00	0,00
1000100 - AUXILIO FINANCEIRO - MP 938/2020	1.924.905,74	0,00
100100 - AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020	4.447.009,73	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>22.755.441,03</b>	<b>11.063.941,25</b>

  
DANILO ALVES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4111