



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

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		101.603.417,78	90.975.685,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		101.603.417,78	90.975.685,68
ATIVO CIRCULANTE		36.798.076,47	34.853.321,14	PASSIVO CIRCULANTE		1.634.454,12	1.417.983,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.822.315,09	32.434.975,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		323.776,24	697.503,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.822.315,09	32.434.975,68	PESSOAL A PAGAR		319.380,64	33.465,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.258.054,80	1.285.173,41	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.395,60	5.044,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.258.054,80	1.285.173,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	658.993,55
ESTOQUES		717.706,58	1.133.172,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.211.050,86	598.646,31
ALMOXARIFADO		717.706,58	1.133.172,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.211.050,86	598.646,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.805.341,31	56.122.364,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.439,86	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.826.107,89	4.914.831,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.439,86	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.826.107,89	4.914.831,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.187,16	121.834,05
IMOBILIZADO		59.979.233,42	51.207.533,43	VALORES RESTITUÍVEIS		84.127,16	121.774,05
BENS MOVEIS		23.266.349,56	20.474.243,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00	60,00
BENS IMÓVEIS		36.712.883,86	30.733.290,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.131.647,43	14.588.660,56
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.131.647,43	14.588.660,56
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.131.647,43	14.588.660,56
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		86.837.316,23	74.969.041,13
				RESULTADOS ACUMULADOS		86.837.316,23	74.969.041,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.837.316,23	74.969.041,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		86.837.316,23	74.969.041,13
				Superávits ou Déficits do Exercício		11.902.170,66	20.054.323,55
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		74.969.041,13	54.914.717,58
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-33.895,56	0,00
TOTAL		101.603.417,78	90.975.685,68	TOTAL		101.603.417,78	90.975.685,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		34.822.315,09	32.462.094,29	PASSIVO FINANCEIRO		5.465.990,49	9.706.653,26
ATIVO PERMANENTE		66.781.102,69	58.513.591,39	PASSIVO PERMANENTE		13.876.196,77	14.588.660,56
TOTAL		101.603.417,78	90.975.685,68	TOTAL		19.342.187,26	24.295.313,82
SALDO PATRIMONIAL						82.261.230,52	66.680.371,86

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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.115.993,87
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	4.477.009,73	4.477.009,73
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.924.905,74	1.924.905,74
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-9.516.858,38	-6.119.893,64
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	27.141.962,55	14.226.283,28
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-19.306.548,60	-9.922.711,50
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.429.133,62	2.439.344,68
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)	424.718,05	873.938,25
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	172.248,08	928.075,32
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	334.924,81	330.259,26
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	22.966,41	-77.334,20
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	322.881,68	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.576,56	16.530,66
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.067.626,24	7.401.505,75
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	994.449,85	3.301.341,60
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	748.106,09	1.789.208,75
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	692.149,92	837.454,85
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	268.738,00	268.738,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	119.577,73	77,73
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166,65	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	300.132,62	552.715,89
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000.000,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.154,65	466.346,70
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	164.530,52	164.530,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.771,52	905.771,52
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.533,85	256.299,40
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	7.021,42	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	65.755,52	-731.327,09
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	97.299,12	6.580,08
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.168.724,84	1.515.403,90
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	110.687,18	50.732,33
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	125.437,92	96.986,00
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.158.626,62	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.058,15	-3.757.058,15
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	-567,42	6.375,29
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-766.522,92	-781.181,01
TOTAL DOS RECURSOS:	29.356.324,60	22.755.441,03

DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111