



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		117.499.737,45	101.603.417,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		117.499.737,45	101.603.417,78
ATIVO CIRCULANTE		44.994.824,74	36.798.076,47	PASSIVO CIRCULANTE		5.330.645,36	1.634.454,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.466.895,70	34.822.315,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.109.280,47	323.776,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.466.895,70	34.822.315,09	PESSOAL A PAGAR		987.906,07	319.380,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.291.588,24	1.258.054,80	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.395,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.291.588,24	1.258.054,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.121.374,40	0,00
ESTOQUES		3.236.340,80	717.706,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.186.543,09	1.211.050,86
ALMOXARIFADO		3.236.340,80	717.706,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.186.543,09	1.211.050,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.504.912,71	64.805.341,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.439,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.698.483,37	4.826.107,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	15.439,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.698.483,37	4.826.107,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.034.821,80	84.187,16
IMOBILIZADO		67.806.429,34	59.979.233,42	VALORES RESTITUÍVEIS		1.034.521,80	84.127,16
BENS MOVEIS		26.041.052,38	23.266.349,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	60,00
BENS IMÓVEIS		41.765.376,96	36.712.883,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		12.063.217,39	13.131.647,43
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.063.217,39	13.131.647,43
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.063.217,39	13.131.647,43
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		100.105.874,70	86.837.316,23
				RESULTADOS ACUMULADOS		100.105.874,70	86.837.316,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		100.105.874,70	86.837.316,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		100.105.874,70	86.837.316,23
				Superávits ou Déficits do Exercício		13.343.876,14	11.902.170,66
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		86.837.316,23	74.969.041,13
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-75.317,67	-33.895,56
TOTAL		117.499.737,45	101.603.417,78	TOTAL		117.499.737,45	101.603.417,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		40.500.429,14	34.822.315,09	PASSIVO FINANCEIRO		15.890.407,95	5.465.990,49
ATIVO PERMANENTE		76.999.308,31	66.781.102,69	PASSIVO PERMANENTE		13.752.072,40	13.876.196,77
TOTAL		117.499.737,45	101.603.417,78	TOTAL		29.642.480,35	19.342.187,26
SALDO PATRIMONIAL						87.857.257,10	82.261.230,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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: 2022

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	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.630.797,38	3.115.993,87
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-17.322.763,84	-9.516.858,38
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.408.030,39	7.067.792,89
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.439.799,74	6.401.915,47
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.579.659,69	-19.306.548,60
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-14.412.918,79	27.464.844,23
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.553.796,72	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-3.303.593,82	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.297.902,71	7.429.133,62
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.068,71	2.068,71
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	93.564,60	424.718,05
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	546.121,70	172.248,08
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	353.332,00	334.924,81
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-916.516,61	22.966,41
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-30.937,20	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.424.100,10	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.576,56	16.576,56
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	613.874,61	994.449,85
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	785.118,13	692.149,92
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.	658.517,97	748.106,09
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	268.738,00	268.738,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	719.023,10	0,00




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	119.577,73	119.577,73
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-58.682,65	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	346.516,32	300.132,62
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.970.376,79	2.000.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-30.196,98	203.685,17
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.212,29	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.771,52	905.771,52
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.623,45	291.555,27
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-137.680,41	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-418.379,08	65.755,52
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	-511.646,17	97.299,12
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.147.132,38	2.168.724,84
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	106.156,62	0,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	154.557,80	110.687,18
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	10.091,96	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.757.625,57	-3.757.625,57
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	178.895,32	125.437,92
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	865.900,18	1.158.626,62
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-216.547,87	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-766.522,92	-766.522,92
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	198,63	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	24.610.021,19	29.356.324,60


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233


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