



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>24.101.407,47</b>	<b>18.281.755,36</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>24.101.407,47</b>	<b>18.281.755,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.876.649,03</b>	<b>5.988.946,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.896.705,97</b>	<b>3.376.285,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.164.259,48	4.868.140,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		494.620,19	1.337.402,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.164.259,48	4.868.140,89	PESSOAL A PAGAR		240.600,85	838.444,25
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>162.825,97</b>	<b>140.630,86</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		73.897,60	6.832,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		117.870,87	102.800,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		180.121,74	492.126,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44.955,10	37.830,70	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.354.501,11</b>	<b>922.355,59</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>549.563,58</b>	<b>980.174,58</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354.501,11	922.355,59
ALMOXARIFADO		549.563,58	980.174,58	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.047.584,67</b>	<b>1.116.527,69</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.224.758,44</b>	<b>12.292.809,03</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		1.039.058,48	1.107.161,50
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>209.529,92</b>	<b>214.955,44</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.526,19	9.366,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		209.529,92	214.955,44	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>12.315.524,59</b>	<b>7.124.037,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.015.228,52</b>	<b>12.077.853,59</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.125.748,90	6.275.132,94
BENS MOVEIS		6.359.684,84	4.658.569,66	PESSOAL A PAGAR		6.183.462,21	0,00
BENS IMÓVEIS		10.655.543,68	7.419.283,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.942.286,69	6.275.132,94
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.189.775,69</b>	<b>848.904,81</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.189.775,69	848.904,81
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.889.176,91</b>	<b>7.781.431,80</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>8.889.176,91</b>	<b>7.781.431,80</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.889.176,91	7.781.431,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.889.176,91	7.781.431,80
				Superávits ou Déficits do Exercício		1.282.238,06	2.305.185,80
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		7.737.181,96	6.620.824,35
				Ajustes de Exercicios Anteriores		-130.243,11	-1.144.578,35
<b>TOTAL</b>		<b>24.101.407,47</b>	<b>18.281.755,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>24.101.407,47</b>	<b>18.281.755,36</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.327.085,45</b>	<b>5.008.771,75</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.238.789,33</b>	<b>2.472.435,50</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>17.774.322,02</b>	<b>13.272.983,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>12.315.524,59</b>	<b>8.222.112,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.101.407,47</b>	<b>18.281.755,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.554.313,92</b>	<b>10.694.547,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>8.547.093,55</b>	<b>7.587.207,47</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2023**

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	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-525.123,19	861.707,10
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-747.465,27	-3.133.463,66
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-585.343,94	-685.317,50
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-124.902,73	792.373,92
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	-25.027,17	0,00
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.164.188,01	7.656.679,03
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-20.265.958,39	-7.609.141,36
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.548.414,46	317.866,42
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.962.389,10	-259.128,76
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	69.783,61	-38.356,65
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	154,31	186,03
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-15.363,18	3.483,23
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.208,03	4.237,17
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	132.242,73	392.772,01
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	55.898,34
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.962,16	-22.901,77
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	490.424,32	442.416,40
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-143.826,34	122.402,55
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-21.619,65	487.302,97
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.	-120.866,27	-873.602,11
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-47.614,54	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	10.519,54	0,00




**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2023**

621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	64.442,08
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-17.580,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	21.226,10
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	1.450.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	23.195,41	56.972,13
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.056,63	5.753,37
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.095,95
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	159.889,99
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	697.054,76	1.342.983,65
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	4.706,01	4.601,40
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	61.559,00	317.542,50
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	138.175,03
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	24.765,24
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.909.013,69	107.725,98
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	351.207,01	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	72.232,65	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	2.576,05	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.100,38
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.973,48	10.272,73
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	65,05	246.749,75
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.633,00	83.681,01
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-12.541,22	-12.541,22
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	-3.100,38
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.103.128,92</b>	<b>2.551.169,05</b>

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111