



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
ATIVO		24.101.407,47	18.281.755,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.101.407,47	18.281.755,36
ATIVO CIRCULANTE		6.876.649,03	5.988.946,33	PASSIVO CIRCULANTE		2.896.705,97	3.376.285,81
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		162.825,97	140.630,86	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.354.501,11	922.355,59
ESTOQUES		549.563,58	980.174,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354.501,11	922.355,59
ALMOXARIFADO		549.563,58	980.174,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.047.584,67	1.116.527,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.224.758,44	12.292.809,03	VALORES RESTITUÍVEIS		1.039.058,48	1.107.161,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		209.529,92	214.955,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.526,19	9.366,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		209.529,92	214.955,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		12.315.524,59	7.124.037,75
IMOBILIZADO		17.015.228,52	12.077.853,59	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
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.189.775,69	848.904,81
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.189.775,69	848.904,81
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.889.176,91	7.781.431,80
				RESULTADOS ACUMULADOS		8.889.176,91	7.781.431,80
				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
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.737.181,96	6.620.824,35
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-130.243,11	-1.144.578,35
TOTAL		24.101.407,47	18.281.755,36	TOTAL		24.101.407,47	18.281.755,36

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

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
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	
	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

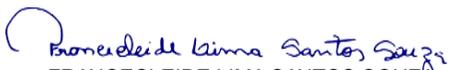


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Balanco Patrimonial

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
TOTAL DOS RECURSOS:	3.103.128,92	2.551.169,05


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111