



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
Balanço 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                 |
| <b>ATIVO</b>                                                                     |      | <b>44.306.094,02</b> | <b>42.320.765,10</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                            |      | <b>44.306.094,02</b> | <b>42.320.765,10</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                          |      | <b>8.003.521,96</b>  | <b>7.743.551,45</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |      | <b>3.966.994,70</b>  | <b>2.560.200,62</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                    |      | 5.090.750,86         | 5.428.710,14         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 355.823,11           | 190.836,62           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                  |      | 5.090.750,86         | 5.428.710,14         | PESSOAL A PAGAR                                                                |      | 275.392,99           | 187.836,62           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                          |      | 1.766.259,81         | 1.370.701,72         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |      | 50.480,00            | 0,00                 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                      |      | 1.284.942,21         | 1.035.079,17         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |      | 29.950,12            | 3.000,00             |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                |      | 481.317,60           | 335.622,55           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             |      | <b>2.165.943,38</b>  | <b>1.607.557,70</b>  |
| <b>ESTOQUES</b>                                                                  |      | <b>1.146.511,29</b>  | <b>944.139,59</b>    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 2.165.943,38         | 1.607.557,70         |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                                                         |      | 88.488,71            | 0,00                 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                        |      | <b>311,58</b>        | <b>0,00</b>          |
| ALMOXARIFADO                                                                     |      | 1.058.022,58         | 944.139,59           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |      | 311,58               | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                      |      | <b>36.302.572,06</b> | <b>34.577.213,65</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         |      | <b>1.444.916,63</b>  | <b>761.806,30</b>    |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                            |      | <b>11.640.340,47</b> | <b>11.725.932,03</b> | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |      | 1.421.556,53         | 761.806,30           |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                           |      | 11.640.340,47        | 11.725.932,03        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |      | 23.360,10            | 0,00                 |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                                               |      | <b>24.662.231,59</b> | <b>22.851.281,62</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                  |      | <b>12.537.665,27</b> | <b>29.068.518,06</b> |
| BENS MOVEIS                                                                      |      | 8.711.984,79         | 8.008.622,52         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |      | 9.425.746,17         | 27.760.550,12        |
| BENS IMÓVEIS                                                                     |      | 15.950.246,80        | 14.842.659,10        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |      | 9.425.746,17         | 27.760.550,12        |
|                                                                                  |      |                      |                      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                             |      | <b>3.111.919,10</b>  | <b>1.307.967,94</b>  |
|                                                                                  |      |                      |                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                          |      | 3.111.919,10         | 1.307.967,94         |
|                                                                                  |      |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                      |      | <b>27.801.434,05</b> | <b>10.692.046,42</b> |
|                                                                                  |      |                      |                      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   |      | <b>27.801.434,05</b> | <b>10.692.046,42</b> |
|                                                                                  |      |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              |      | 27.801.434,05        | 10.692.046,42        |
|                                                                                  |      |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               |      | 27.801.434,05        | 10.692.046,42        |
|                                                                                  |      |                      |                      | Superávits ou Déficits do Exercício                                            |      | 17.109.947,83        | 2.784.734,76         |
|                                                                                  |      |                      |                      | Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores                                |      | 10.692.046,42        | 7.907.311,66         |
|                                                                                  |      |                      |                      | Ajustes de Exercicios Anteriores                                               |      | -560,20              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                     |      | <b>44.306.094,02</b> | <b>42.320.765,10</b> | <b>TOTAL</b>                                                                   |      | <b>44.306.094,02</b> | <b>42.320.765,10</b> |
| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b> |      |                      |                      |                                                                                |      |                      |                      |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                                          |      | <b>6.857.010,67</b>  | <b>6.799.411,86</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                      |      | <b>4.198.967,82</b>  | <b>2.751.769,16</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                                          |      | <b>37.449.083,35</b> | <b>35.521.353,24</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                      |      | <b>3.066.608,30</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                                                     |      | <b>44.306.094,02</b> | <b>42.320.765,10</b> | <b>TOTAL</b>                                                                   |      | <b>7.265.576,12</b>  | <b>2.751.769,16</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                                         |      |                      |                      |                                                                                |      | <b>37.040.517,90</b> | <b>39.568.995,94</b> |
| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>                       |      |                      |                      |                                                                                |      |                      |                      |
| 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                 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ  
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

|                                                       |             |             |                                                         |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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> |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)                                                                                                                            |  | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                                                                |  | 2021                           | 2020                |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                |                     |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                         |  | 79.365,76                      | 6.791.614,64        |
| 111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                                                                                  |  | 1.377,54                       | 0,00                |
| 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                       |  | 2.567,83                       | 0,00                |
| 150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                             |  | 660,35                         | 0,00                |
| 151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                                                   |  | 5.871,86                       | 0,00                |
| 211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                                                     |  | -842.233,78                    | 0,00                |
| 2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                            |  | 356.338,18                     | 0,00                |
| 2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   |  | -194.318,39                    | 0,00                |
| 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 |  | -88.106,67                     | 0,00                |
| 2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                   |  | 435.223,84                     | 0,00                |
| 2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                                                          |  | 35.660,00                      | 0,00                |
| 3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                    |  | 186.900,19                     | 0,00                |
| 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                |  | 83.765,32                      | 0,00                |
| 3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                             |  | 47.523,68                      | 0,00                |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO                                                                                                             |  | 84.316,20                      | 0,00                |
| 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                                                                         |  | 18.260,61                      | 0,00                |
| 9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                                                                                  |  | 71,69                          | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>                                                                                                                                                            |  | <b>213.244,21</b>              | <b>6.791.614,64</b> |



VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA  
**PREFEITO Mat.1778**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**