



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço 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		38.664.856,54	24.771.403,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.664.856,54	24.771.403,00
ATIVO CIRCULANTE		12.652.468,36	2.578.510,87	PASSIVO CIRCULANTE		6.090.493,40	1.568.996,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.022.894,10	1.047.962,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		572.433,43	30.941,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.022.894,10	1.047.962,38	PESSOAL A PAGAR		572.433,43	23.524,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		389.178,96	389.178,96	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	7.416,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		389.178,96	389.178,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.955.255,10	4.004.000,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.240.395,30	1.141.359,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.955.255,10	4.004.000,51
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		156.269,55	156.269,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-3.437.195,13	-2.346.795,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.048.659,83	687.090,47	VALORES RESTITUÍVEIS		-3.437.195,13	-2.348.875,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.035.465,92	297.999,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.080,00
ESTOQUES		0,00	10,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		28.484.709,99	22.321.300,64
ALMOXARIFADO		0,00	10,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.894.102,42	5.141.335,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.012.388,18	22.192.892,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.894.102,42	5.141.335,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		673.555,39	673.555,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		23.590.607,57	17.179.964,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		673.555,39	673.555,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		23.590.607,57	17.179.964,69
IMOBILIZADO		25.338.832,79	21.519.336,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.089.653,15	761.956,29
BENS MOVEIS		9.043.241,03	8.243.635,83	RESULTADOS ACUMULADOS		4.089.653,15	761.956,29
BENS IMÓVEIS		16.295.591,76	13.275.700,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.089.653,15	761.956,29
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.089.653,15	761.956,29
				Superávits ou Déficits do Exercício		3.318.529,80	3.094.814,49
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		761.956,29	-2.428.333,11
				Ajustes de Exercícios Anteriores		9.167,06	95.474,91
TOTAL		38.664.856,54	24.771.403,00	TOTAL		38.664.856,54	24.771.403,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	12.005.986,61	1.932.019,12	PASSIVO FINANCEIRO	6.778.820,15	1.981.399,07
ATIVO PERMANENTE	26.658.869,93	22.738.350,64	PASSIVO PERMANENTE	28.484.709,99	22.321.300,64
TOTAL	38.664.856,54	24.670.369,76	TOTAL	35.263.530,14	24.302.699,71
SALDO PATRIMONIAL				3.401.326,40	468.703,29

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 AQUIDABÃ
Balço 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	-44.272.505,68	-33.470.809,98
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	24.038.453,85	15.051.721,09
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24.001.683,63	19.008.691,66
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.352.560,48	3.352.560,48
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-12.913.881,09	-13.577.421,09
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	5.038.730,18	5.126.558,71
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-6.216.603,06	1.101.965,37
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.307.730,73	1.357.175,87
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-46.889,62	-104.376,96
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	24.170,71	22.958,62
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	501.055,70	511.920,43
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-308.660,67	158.271,90
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	468.071,12	137.949,68
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-954.645,69	-955.282,24
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.041.653,02	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.870.255,25	3.507.673,05
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-1.056,52	-196.929,38
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.581.744,03	-4.976.574,44
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-250.903,40	-250.903,40
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.	528.401,25	539.389,65
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	945.216,00	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-163.144,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço 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	43.532,70	42.581,01
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	414.091,81	363.764,03
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	565.456,09	64.941,81
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.561,57	80.561,57
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	4.704,95	0,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	4.704,95	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-695.798,59	-701.038,35
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-253.316,25	48.491,16
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.732,01	508.909,90
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	9.175,39	9.175,39
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-2.167.517,58	-1.025.873,09
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.770.489,71	1.770.015,61
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.412.130,45	1.819.338,75
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	114.739,44	78.931,96
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	92.385,85	-1.148.916,43
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	-185.470,05	-185.470,05
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-10.583,22	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-204.411,37	-204.411,37
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	115.179,21	109.628,64
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.173.784,56	2.171.163,86
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.813,19	1.813,19
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	901.113,49	333.613,49
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-16.279,60	-18.414,47
TOTAL DOS RECURSOS:	5.227.166,46	-49.379,95



FRANCISCO
FRANCIMARIO
RODRIGUES
DE
LUCENA:0726
0535466

Assinado digitalmente por
FRANCISCO FRANCIMARIO
RODRIGUES DE
LUCENA:07260535466
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
31057526000131, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=FRANCISCO
FRANCIMARIO RODRIGUES DE
LUCENA:07260535466
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.19 16:23:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=
presencial, CN=JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.19 16:23:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2024.1.0