



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	19.350.007,71	18.049.752,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.350.007,71	18.049.752,71
ATIVO CIRCULANTE	2.073.648,11	2.157.672,75	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.472,49	4.796.337,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.410.450,91	1.859.673,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.560,81	1.881.426,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.410.450,91	1.859.673,24	PESSOAL A PAGAR	577.960,16	1.881.426,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.410.450,91	1.859.673,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	577.960,16	1.881.426,27
Caixa	F 5.562,81	5.562,81	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	559.019,72	1.862.485,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 9.212,78	-134.780,29	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F 546.589,28	1.850.055,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F 3.370,26	-147.779,53	Férias	F 12.430,44	12.430,44
Banese AG 005 C/C - 300127-6 - 300.127-6 MDE - BANESE	F 53,26	7.113,67	PRECATORIOS DE PESSOAL	18.940,44	18.940,44
Banese AG 005 C/C - 300238-8 - 300.238-8 - LEILÃO	F 2.289,00	8,21	Precatorios de Pessoal do Exercício	F 18.940,44	18.940,44
Banese AG 005 C/C - 300051-2 - 300.051-2 - IPVA	F 50,59	4,48	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.600,65	0,00
Banese AG 005 C/C - 300005-9 - 300.005-9 - ICMS	F 0,00	133.815,53	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.600,65	0,00
Banese AG 005 C/C - 300048-2 - 300.048-2 - MOVIMENTO	F 6,01	54,67	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F 7.600,65	0,00
BB AG 1399 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE	F 32,71	-299.920,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	978.621,29	1.399.770,93
Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS	F 101,16	7.635,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	978.621,29	1.399.770,93
Banese AG 005 C/C - 300081-4 - 300.081-4 - BANESE - FPM	F 0,00	8,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	978.621,29	1.399.770,93
Banese AG 005 C/C - 300037-7 - 300.037-7 - BANESE S/A - ITBI - APLICAÇÃO	F 0,00	30,03	FORNECEDORES NACIONAIS	978.621,29	1.399.770,93
Banese AG 005 C/C - 300125-0 - 300.125-0 - BANESE	F 0,00	0,01	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F 978.621,29	1.399.770,93
Banese AG 005 C/C - 300122-5 - 300.122-5 - BANESE S/A	F 0,00	465,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.173,63	1.173,63
Banese AG 005 C/C - 300175-6 - 300.175-6 - BANESE S/A - CONVÊNIO	F 0,00	0,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.173,63	1.173,63
Banese AG 005 C/C - 300212-4 - 300.212-4 - BANESE S/A	F 0,00	69,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.173,63	1.173,63
Banese AG 005 C/C - 300203-5 - 300.203-5 - BANESE S/A	F 0,00	0,13	Pis/pasep a Recolher	F 1.173,63	1.173,63
Banese AG 005 C/C - 300184-5 - 300.184-5 - BANESE S/A	F 0,00	37,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.657.116,76	1.513.966,88
Banese AG 005 C/C - 300025-3 - 300.025-3 - BANESE S/A - ROYALTIES	F 0,00	69,95	VALORES RESTITUÍVEIS	1.653.253,13	1.509.403,25
Banese AG 005 C/C - 300173-0 - 300.173-0 - BANESE S/A - FNDE	F 0,00	7,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.253,13	1.509.403,25
Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE	F 777,24	2.368,32	CONSIGNACOES	1.653.253,13	1.490.164,17
SALÁRIO EDUCAÇÃO			Contribuição ao Rgps	F 478.111,28	35.856,53
Banese AG 005 C/C - 300220-5 - C/A - 300.220-5 - PNAT 02	F 0,00	1,13	Inss	F 478.111,28	35.856,53
Banese AG 005 C/C - 300095-4 - 300.095-4 - BANESE S/A - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	F 0,00	14,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F 33.275,91	0,00
Banese AG 005 C/C - 300098-9 - 300.098-9 - BANESE S/A - CONVÊNIO SEC. GERAL DE GOVERNO	F 0,00	44,50	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F 33.275,91	0,00
Banese AG 005 C/C - 300135-7 - 300.135-7 - BANESE S/A - CONCURSO PÚBLICO	F 0,00	160,00	PENSAO ALIMENTICIA	F 0,00	3.398,47
BB AG 1399 C/C - 8039-X - BB - CCHA	F 39,99	39,99	Pensao Alimenticia	F 0,00	3.398,47
Banese AG 005 C/C - 300251-5 - Banese AG 005 C/C - 300251-5 - FEIRA LIVRE	F 20,30	63,47	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F 148.448,92	227.158,17
Banese AG 005 C/C - 300254-0 - BANESE S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	F 0,00	51,67	SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	F 20.276,45	51.030,70
Banese AG 005 C/C - 300255-8 - CONTA IPTU	F 0,00	5,84	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	F 128.172,47	176.127,47
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F 904.848,43	1.070.588,74
			Empréstimo Consignado Caixa Economica	F 0,00	53.863,66
			Empréstimo Consignado Banco do Brasil	F 2.063,82	6.157,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		SALDO		ESPECIFICAÇÃO		SALDO	
		2020	2019			2020	2019
Banese AG 005 C/C - 300258-2 - BANESE - 300.258-2 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	F	0,00	63,98	Empréstimo Consignado Banese	F	5.780,47	158.783,82
Banese AG 005 C/C - 300259-0 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	F	0,00	7,98	Síntese	F	0,00	7.442,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	10.563,60	12,67	Empréstimo Consignado Bradesco	F	897.004,14	844.341,67
Banese AG 005 C/C - 300213-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - N	F	10.563,60	12,67	INSS CÂMARA	F	8.447,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	297,73	377,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	163.568,19	153.162,26
Banese AG 5 C/C - 300235-3 - 01300235-3 - FMAS - RP	F	297,73	377,18	Outros Consignatários	F	163.568,19	153.162,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	P	-5.018,81	12.609,39	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	746,08
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	109.689,44	8.589,93	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	746,08
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	82.846,51	303,42	Depósitos Para Recursos Judiciais	F	0,00	746,08
BB AG 1399 C/C - 5771-1 - 065771-1 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	F	1,49	1,49	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	18.493,00
BB AG 1399 C/C - 12741-8 - 0112741-8 - PM AQUIDABA	F	301,93	301,93	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,00	18.493,00
Banese AG 005 C/C - 300262-0 - ALDIR BLANC ESTADUAL	F	82.543,09	0,00	Depósitos e Cauções	F	0,00	18.493,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	1.789,13	2.135,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.863,63	4.563,63
BB AG 1399 C/C - 11200-3 - 11.200-3 - BB - VIG/MS - AQUIDABA	F	8,59	8,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.862,63	4.562,63
BB AG 1399 C/C - 10211-3 - 102.11-3 P M AQUIDABA SIA-SUS	F	299,46	299,46	Diárias a Pagar	F	320,00	1.020,00
BB AG 1399 C/C - 11923-7 - 0611.923-7 - BLGES-MS - B. BRASIL	F	0,00	71,71	Consórcios a Pagar	F	3.542,63	3.542,63
BB AG 1399 C/C - 13999-8 - 13.999-8 - FUNDO MUN SAUDE PAB	F	400,91	400,91	Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	1,00	1,00
FIXO				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	1,00	1,00
BB AG 1399 C/C - 5344-9 - 5.344-9 - FARMACIA	F	297,82	297,82	Outras Obrigações a Pagar	F	1,00	1,00
BB AG 1399 C/C - 5345-7 - 5345-7 P M AQUIDABA NUTRICION	F	4,10	4,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		19.364.250,73	4.045.537,45
BB AG 1399 C/C - 5513-1 - 065513-1 P M AQUIDABA	F	277,29	277,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.569.554,36	4.058.145,22
BB AG 1399 C/C - 58041-4 - 58.041-4 - FNS	F	252,41	252,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.569.554,36	4.058.145,22
CEF AG 866 C/C - 624072-9 - 624.072-9 - VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE	F	36,29	36,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		7.569.554,36	4.058.145,22
CEF AG 866 C/C - 624169-5 - 624.169-5 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA	F	46,75	46,75	Pasep - Parcelado	F	0,00	3.230,43
Banese AG 5 C/C - 300144-6 - 06300.144-6 - PRO - SAUDE	F	0,00	120,01	Outros Encargos Sociais	M	7.569.554,36	4.061.375,65
Banese AG 5 C/C - 300226-4 - 06300.226-4 - CAPS - 1	F	54,24	53,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	-12.607,77
Banese AG 005 C/C - 300205-1 - 300.205-1 - TFD FES	F	111,27	111,27	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	-12.607,77
Banese AG 005 C/C - 300195-0 - 300.195-0 FUNDO DE COMBATE MOSQUITO DENGUE II	F	0,00	80,88	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	-12.607,77
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	25.053,80	6.151,51	Outros Empréstimos a Longo Prazo - Interno	P	0,00	-12.607,77
Banese AG 5 C/C - 300232-9 - 06300232-9 - COFINAN-PROTECAO BASICA.	F	18.405,92	4.950,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.794.696,37	0,00
Banese AG 5 C/C - 300241-8 - 06300.241-8 - BANESE COFINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- PSE	F	6.647,88	1.200,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.794.696,37	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.285.985,88	1.980.300,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.794.696,37	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	F	550,03	739,11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.794.696,37	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	F	550,03	739,11	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	M	11.794.696,37	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.236.715,51	9.207.877,55
				RESULTADOS ACUMULADOS		-3.236.715,51	9.207.877,55
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-3.236.715,51	9.207.877,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		SALDO		ESPECIFICAÇÃO		SALDO	
		2020	2019			2020	2019
Banese AG 005 C/T - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE	F	0,00	200,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-3.236.715,51	9.207.877,55
SALÁRIO EDUCAÇÃO				Superávits ou Déficits do Exercício	P	-12.329.819,06	3.073.615,37
Banese AG 005 C/T - 300254-0 - BANESE S/A - ALIENAÇÃO DE	F	550,03	538,15	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	9.207.877,55	6.138.522,59
BENS				Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-114.774,00	-4.260,41
POUPANÇA	F	2.050,13	6.944,20				
POUPANÇA - FMS	F	2.050,13	6.944,20				
BB AG 1399 C/A - 11923-7 - 0611.923-7 - BLGES-MS - B. BRASIL	F	2.050,13	6.944,20				
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	164.883,52	225.164,31				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	114.786,01	34.914,32				
BB AG 1399 C/FI - 14259-X - 0614259-X - MEREN	F	108.191,18	27.599,65				
BB AG 1399 C/A - 12741-8 - 0112741-8 - PM AQUIDABA	F	50,88	50,63				
CEF AG 866 C/FI - 060157-9 - 060.157-9	F	3.185,99	3.920,19				
CEF AG 866 C/FI - 647046-8 - 6470468 - CEF (APLICAÇÃO)	F	0,14	0,14				
BB AG 1399 C/FI - 14758-3 - 14.758-3 - BB - PAR	F	86,93	86,50				
BB AG 1399 C/FI - 7811-5 - 7.811-5 - BB - QSE	F	130,84	130,19				
BB AG 1399 C/FI - 12167-3 - 12.167-3 - BB - COMPLEMENTARES	F	2.795,76	2.782,03				
Banese AG 005 C/FI - 300236-1 - CONTA ISS	F	100,59	102,50				
BB AG 1399 C/FI - 17346-0 - BB PM AQUIDABÃ - MP 81	F	222,31	221,21				
BB AG 1399 C/FI - 16835-1 - BB PM AQUIDABA BÁSICO	F	21,39	21,28				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	50.097,51	190.249,99				
BB AG 1399 C/A - 5513-1 - 065513-1 P M AQUIDABA	F	31,38	31,23				
CEF AG 866 C/FI - 504-3 - 06504-3 - TFD - CEF	F	0,01	0,01				
CEF AG 866 C/A - 624070-2 - 624.070-2 - CAPS1	F	761,85	760,71				
CEF AG 866 C/A - 508-6 - 508-6 - PMAQ - CEF	F	0,02	0,02				
CEF AG 866 C/A - 624158-0 - 624.158-0 CEF FNSINVAN	F	148,30	148,08				
CEF AG 866 C/A - 624066-4 - 624.066-4 - AFB FARMACIA BASICA	F	39,00	38,94				
CEF AG 866 C/A - 624105-9 - 624.105-9 - MINISTERIO DA SAUDE -	F	19,40	19,23				
PAB							
CEF AG 866 C/FI - 624104-0 - 624.104-0 FUNDO MUNICIPAL DE	F	0,19	0,19				
SAUDE - AFB							
CEF AG 866 C/FI - 624107-5 - 624.107-5 - FUNDO MUNICIPAL DE	F	5,16	5,16				
SAUDE FMS- TETO MAC							
CEF AG 866 C/A - 624068-0 - 624.068-0 - ATENCAO BASICA	F	209,98	209,68				
CEF AG 866 C/A - 624203-9 - 624.203-9 - PROG. NAC. DE	F	3,20	3,20				
QUALIFICAÇÃO SA. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR - SUS							
CEF AG 866 C/FI - 624108-3 - 624.108-3 - MINISTERIO DA SAUDE	F	21.190,52	21.159,14				
- VIG. EM SAUDE							
CEF AG 866 C/FI - 00624218-7 - CFE - 624218-7 - CUSTEIO SUS -	F	630,30	12.176,68				
PABI / C							
CEF AG 866 C/FI - 624228-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	F	27.058,20	155.697,72				
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.118.502,20	1.747.453,17				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	302.596,26	1.414.086,63				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO
		2020	2019		2020
BB AG 1399 C/A - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB	F	81,46	18.366,77		
BB AG 1399 C/A - 11656-4 - 0111656-4 - SNA	F	385,96	160,76		
BB AG 1399 C/A - 14167-4 - 0614167-4 - PNATE	F	20,51	31.988,65		
BB AG 1399 C/A - 16014-8 - 0616014-8 - BM - PAR	F	10.531,24	10.479,54		
BB AG 1399 C/A - 2411-2 - 012411-2 - FPM	F	32.990,08	35.824,46		
BB AG 1399 C/A - 283141-4 - 01283141-4 - ICMS DESON.	F	3.161,76	35,24		
BB AG 1399 C/A - 3214-X - 013214-X - ITR	F	187,02	34,00		
BB AG 1399 C/A - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO	F	79,19	86.875,92		
BB AG 1399 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/	F	26.699,78	26.102,90		
TODOS					
BB AG 1399 C/A - 5141-1 - 065141-1 - FUNDO ESPECIAL DO	F	97,16	880.002,22		
PETROLEO					
BB AG 1399 C/A - 7840-9 - 067840-9 - CEX	F	4.947,30	4.923,02		
Banese AG 005 C/A - 300238-8 - 300.238-8 - LEILÃO	F	0,00	2.253,22		
Banese AG 005 C/A - 300051-2 - 300051-2 - IPVA	F	0,00	100,52		
Banese AG 005 C/A - 300005-9 - 300.005-9 - ICMS	F	0,00	200,85		
CEF AG 866 C/A - 657048-6 - 657.048-6 - CEF - CONSIGNAÇÃO	F	1.829,83	1.825,51		
BB AG 1399 C/A - 13355-8 - 0613355-8 - PTA	F	302,50	301,02		
BB AG 1399 C/A - 16161-6 - 16.161-6 - BB - APOIO A CRECHE	F	70,90	70,55		
BRASIL CARINHOSO					
BB AG 1399 C/A - 15635-3 - 15.635-3 - BB - AFM	F	83,03	82,62		
BB AG 1399 C/A - 6777-6 - 6.777-6 - BB - FMC ADOLESCENTE	F	0,74	29.003,55		
BB AG 1399 C/A - 8111-6 - 8.111-6 - BB - CIDE	F	0,71	6.500,22		
Banese AG 005 C/A - 300212-4 - 300.212-4 - BANESE S/A	F	441,20	431,67		
BB AG 1399 C/A - 5263-9 - BB - PDDE	F	539,36	1.781,96		
BB AG 1399 C/A - 7982-0 - 7982-0 - PNAT	F	91,55	91,10		
Banese AG 005 C/A - 300220-5 - C/A - 300.220-5 - PNAT 02	F	9.672,10	9.473,48		
BB AG 1399 C/A - 17155-7 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	F	6.337,18	6.306,07		
PRONACAMPO					
BB AG 1399 C/A - 17159-X - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -	F	5.104,50	5.079,44		
EB MOBILIÁRIO					
Banese AG 005 C/A - 300258-2 - BANESE - 300.258-2 -	F	207,71	203,22		
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO					
BB AG 13994 C/A - 17577-3 - PM AQUIDABA - PAR	F	4.918,84	231.195,32		
CEF AG 866 C/A - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE	F	193.669,67	24.392,83		
INFRAESTRUTURA URBANA					
BB AG 13994 C/A - 18663-5 - BB AG 1399 C/C - 18.663-5 - LEI A.	F	144,98	0,00		
BLANC					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	577.875,88	156.924,46		
BB AG 1399 C/A - 10211-3 - 102.11-3 P M AQUIDABA SIA-SUS	F	6,20	6,17		
BB AG 1399 C/A - 14078-3 - 0614.078-3 - FMS - AQUIDABA - FNS	F	3.429,76	3.412,92		
BLINV					
BB AG 1399 C/A - 14239-5 - 0614.239-5 - FMS AQUIDAB- FNS	F	7,55	7,52		
BLAFB					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		SALDO		ESPECIFICAÇÃO		SALDO	
		2020	2019			2020	2019
BB AG 1399 C/A - 14241-7 - 0614.241-7 - FMS AQUIDAB - FNS	F	1.424,55	1.417,56				
BLATB							
BB AG 1399 C/A - 6548-X - 6.548-X BB - FMS SAUDE - RECURSO	F	2,54	69.812,80				
PROPRIO							
CEF AG 866 C/A - 506-0 - 06506-0 - PACS - CEF	F	0,02	0,02				
CEF AG 866 C/A - 624132-6 - 06624.132-6 CAIXA ECONOMICA	F	28.595,98	28.553,65				
FEDERAL							
CEF AG 866 C/A - 624169-5 - 06624.169-5 UNIDADE DE PRONTO	F	24.121,54	23.599,14				
ATENDIMENTO- UPA							
Banese AG 5 C/A - 300226-4 - 06300.226-4 - CAPS - 1	F	9.702,84	22.325,87				
BB AG 1399 C/A - 15208-0 - 15.208-0 FMS RECURSO PROPRIO	F	67,50	67,17				
BB AG 1399 C/A - 14002-3 - 14.002-3 - FUNDO MUN SIA SUS	F	7.748,98	7.710,94				
CEF AG 866 C/A - 5078 PS-F - CEF AG 866 C/C - 507-8 - PSF -	F	10,80	10,70				
CEF							
BB AG 1399 C/A - 18516-7 - CUSTEIO - BB	F	58,61	0,00				
BB AG 1399 C/A - 18517-5 - INVESTIMENTO - BB	F	502.699,01	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	238.030,06	176.442,08				
BB AG 1399 C/A - 14723-0 - 0114723-0 - FMAS - RP	F	89,86	7.407,50				
BB AG 1399 C/A - 16544-1 - 0616.544-1 - ACESUASTRAB	F	8.000,67	7.961,39				
BB AG 1399 C/A - 16546-8 - 0616.546-8 - BPC ESCOLA	F	7.311,72	6.916,03				
BB AG 1399 C/A - 16548-4 - 0616.548-4 - BL GBF FNAS	F	17.104,11	12.146,76				
BB AG 1399 C/A - 16551-4 - 0616.551-4 - BL GSUAS FNAS	F	0,00	17.299,35				
BB AG 1399 C/A - 16555-7 - 0616.555-7 BL PSB FNAS	F	62.506,78	44.387,14				
Banese AG 5 C/A - 300232-9 - 06300232-9 - COFINAN-PROTECAO	F	24.075,41	811,47				
BASICA.							
Banese AG 5 C/A - 300241-8 - 06300.241-8 - BANESE	F	15.190,27	27.679,31				
COFINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- PSE							
BB AG 1399 C/A - 1689-2 - 16.892-0 - AQUIDABÃ CRIANÇA FELIZ	F	346,73	11.515,16				
BB AG 13994 C/A - 17223-5 - BB - 17.223-5 AQUIDABABL MAC	F	81.887,66	40.317,97				
FNAS							
BB AG 13994 C/A - 18348-2 - BB - AG 13994 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI - PORTARIA 369	F	21.516,85	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		365.197,69	0,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		365.197,69	0,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		365.197,69	0,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		365.197,69	0,00				
Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	P	365.197,69	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297.999,51	297.999,51				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		297.999,51	297.999,51				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		297.999,51	297.999,51				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		297.999,51	297.999,51				
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR À 2013	F	297.999,51	297.999,51				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		SALDO		ESPECIFICAÇÃO		SALDO	
		2020	2019			2020	2019
ESTOQUES							
ALMOXARIFADO							
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
Material de Consumo	P	3.853,15	0,00				
Material de Expediente	P	-3.853,15	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.276.359,60	15.892.079,96				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		676.120,67	676.120,67				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		676.120,67	676.120,67				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		676.120,67	676.120,67				
Dívida Ativa Não Tributária	P	676.120,67	676.120,67				
INVESTIMENTOS		164.386,65	109.286,60				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		164.386,65	109.286,60				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		164.386,65	109.286,60				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA		164.386,65	109.286,60				
PATRIMONIAL							
Participação em Consórcios Públicos	P	164.386,65	109.286,60				
IMOBILIZADO		16.435.852,28	15.106.672,69				
BENS MOVEIS		6.908.986,53	6.193.617,36				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.908.986,53	6.193.617,36				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		218.841,97	111.432,60				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	53.477,00	50.977,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	76.903,07	0,00				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.980,00	0,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	4.590,00	3.150,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.896,00	4.896,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.625,00	2.625,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	74.370,90	49.784,60				
BENS DE INFORMÁTICA		177.453,40	166.281,40				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	177.453,40	166.281,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.827,40	217.951,50				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	40.157,00	28.373,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	30.360,00	14.645,00				
Mobiliário em Geral	P	157.507,00	157.507,00				
Utensílios em Geral	P	55.803,40	17.426,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		102.914,00	56.875,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.914,00	56.875,00				
VEÍCULOS		1.726.050,00	1.319.800,00				
Veículos em Geral	P	1.726.050,00	1.319.800,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.399.899,76	4.321.276,86				
Bens Móveis a Classificar	P	3.600,00	0,00				
Outros Bens Móveis	P	4.396.299,76	4.321.276,86				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
BENS IMÓVEIS	9.526.865,75	8.913.055,33			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.526.865,75	8.913.055,33			
BENS DE USO ESPECIAL	67.663,62	67.663,62			
Terrenos/glebas	P 67.663,62	67.663,62			
BENS DOMINICAIS	132.454,71	132.454,71			
Terrenos	P 132.454,71	132.454,71			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.353.911,44	810.353,02			
Obras em Andamento	P 1.353.911,44	810.353,02			
Instalações	P 62.940,53	62.940,53			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.909.895,45	7.839.643,45			
Outros Bens Imóveis	P 7.909.895,45	7.839.643,45			
TOTAL	19.350.007,71	18.049.752,71	TOTAL	19.350.007,71	18.049.752,71

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

ATIVO FINANCEIRO	1708.450,42	2.157.672,75	PASSIVO FINANCEIRO	3.224.932,49	5.578.360,56
ATIVO PERMANENTE	17.641.557,29	15.892.079,96	PASSIVO PERMANENTE	19.364.250,73	4.045.537,45
TOTAL	19.350.007,71	18.049.752,71	TOTAL	22.589.183,22	9.623.898,01
SALDO PATRIMONIAL				-3.239.175,71	8.425.854,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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
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 N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-14.746.282,05	-8.870.962,90
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	44,92	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.578.320,40	5.933.145,84
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.878.613,90	5.277.678,47
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-6.410.763,40	-7.183.341,85
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-146.321,24	-199.548,69
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	21.692,92	23.463,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

	Exercício: 2020	
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	282.484,39	94.305,26
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	136.960,71	-88.554,51
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.552,47	135.542,53
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-957.545,06	-731.005,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.009.836,40	1.009.826,32
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.477.808,09	4.503.490,69
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.191,08	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	-4.107.318,93	-3.535.654,50
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-253.379,96	-124.977,97
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	311.479,67	276.629,82
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.561,57	80.716,45
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-509.434,40	-279.764,42
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.198,77	-8.337,50
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.359,37	107.220,64
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	57.287,52	-56.649,10
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	66.000,00	0,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	854.655,38	691.162,79
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	820,81	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	68.093,98	33.794,21
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22,57	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	-344.457,13	-344.502,06
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	11.045,54	-145.565,86
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-18.806,37	-18.806,37
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	255.068,89	0,00
12149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.116.509,10	0,00
12905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-497.615,56	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-1.516.482,07	-3.420.687,81

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111