



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.101.050,94	26.671.450,38	PASSIVO CIRCULANTE	9.834.491,50	11.303.458,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.215.940,13	22.012.397,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	141.737,74	62.961,71
Créditos a Curto Prazo	5.501.414,87	3.767.113,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.810.086,31	8.233.234,73
Estoques	2.383.695,94	891.939,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.882.667,45	3.007.261,57



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.487.032,32	198.633.011,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.962.118,54	219.834.649,23
Realizável a Longo Prazo	51.687.121,42	54.351.036,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	214.587.768,87	219.834.649,23
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	154.799.910,90	144.281.975,26	Fornecedores a Longo Prazo	11.374.349,67	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	235.796.610,04	231.138.107,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO					
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			0,00	0,00	
Reservas de Capital			0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial			0,00	0,00	
Reservas de Lucros			0,00	0,00	
Demais Reservas			0,00	0,00	
Resultados Acumulados			(4.208.526,78)	(5.833.644,93)	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			0,00	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(4.208.526,78)	(5.833.644,93)	
TOTAL	231.588.083,26	225.304.462,31	TOTAL	231.588.083,26	225.304.462,31



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

ATIVO			PASSIVO		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	17.215.940,13	22.012.397,98	Passivo Financeiro	12.359.529,68	17.663.122,90
Ativo Permanente	214.372.143,13	203.292.064,33	Passivo Permanente	225.962.118,54	219.834.649,23
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(6.753.564,94)	(12.193.309,82)
Total do Ativo	231.588.083,26	225.304.462,31	Total do Passivo	231.588.083,26	225.304.462,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
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 dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 01930270 - FNS	0,00	(312.178,92)
O : 10010000 - Recursos Ordinários	(99.590.317,12)	(2.980.846.977,56)
O : 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	19.729.596,65	(19.729.596,65)
O : 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	6.937.733,04	(36.396.785,54)
O : 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.340,39	(501.265,15)
O : 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.183.628,87)	(15.447.065,69)
O : 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(1.642,00)	(2.289.573,78)
O : 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	5.467.256,78	(172.481.410,56)
O : 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	21.940,76	(1.824.841,90)
O : 19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	328.962,39	(6.516.787,17)
V : 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	15.970.871,34	(247.078.304,74)
V : 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	21.625.992,86	(729.216.319,34)
V : 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	(23.532.481,12)	(57.973.608,16)
V : 11150000 - Transferência do Salário-Educação	41.330,38	(41.330,38)
V : 11200000 - Transferências de Convênios – Educação	361.327,70	(24.828.542,18)
V : 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	97.260,71	(16.737.753,47)
V : 11900000 - Outros Recursos Destinados à Educação	(917.039,14)	(6.850.495,50)
V : 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	(20.031.953,28)	(372.168.288,44)



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

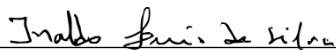
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

ATIVO	PASSIVO	
V : 12130000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	10.718.788,76	(8.048.101,84)
V : 12140000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	15.229.969,12	(282.130.687,88)
V : 12150000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	(1.254.938,40)	(34.394.908,56)
V : 12190000 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	22.904,00	(22.904,00)
V : 12200000 - Transferências de Convênios – Saúde	1.707.721,64	2.286.712,58
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	(4.685.831,76)	(45.774.408,12)
V : 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	161,54	(1.430.493,70)
V : 13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	236.863,10	(1.739.353,30)
V : 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	448.882,22	(7.607.524,12)
V : 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.214.225,18	(14.361.940,84)
V : 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	10.608.079,02	(32.443.280,46)
V : 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	494.653,08	(1.363.011,82)
V : 19400000 - Outras vinculações de transferências	17.832,10	(17.832,10)
V : 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(7.812,66)	(709.875,30)
V : 19910000 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	11.430,86	(11.430,86)
Total das Fontes de Recursos	4.856.410,45	12.541.050,66



INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111