



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.840.276,05	25.101.050,94	PASSIVO CIRCULANTE	8.884.325,43	9.834.491,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.231.477,34	17.215.940,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	260.134,17	141.737,74
Créditos a Curto Prazo	32.181,21	5.501.414,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.995.499,29	5.810.086,31
Estoques	3.576.617,50	2.383.695,94	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	2.628.691,97	3.882.667,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.799.547,20	206.487.032,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.295.503,68	225.962.118,54
Realizável a Longo Prazo	66.724.698,30	51.687.121,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	187.637.465,62	214.587.768,87
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.953.340,77	0,00
Imobilizado	167.074.848,90	154.799.910,90	Fornecedores a Longo Prazo	28.704.697,29	11.374.349,67
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	234.179.829,11	235.796.610,04
			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	28.459.994,14	(4.208.526,78)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.459.994,14	(4.208.526,78)
TOTAL	262.639.823,25	231.588.083,26	TOTAL	262.639.823,25	231.588.083,26



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

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	25.263.658,55	22.717.355,00	Passivo Financeiro	15.964.054,50	3.897.416,32
Ativo Permanente	237.376.164,70	208.870.728,26	Passivo Permanente	225.295.503,68	231.913.942,59
Total do Ativo	262.639.823,25	231.588.083,26	Total do Passivo	241.259.558,18	235.811.358,91
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				21.380.265,07	(4.223.275,65)

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 : 10010000 - Recursos Ordinários	(71.520.907,29)	(99.586.317,12)
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	6.937.733,04
O : 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.556.413,01	7.985.435,67
O : 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação(MDE)	5.556.413,01	7.985.435,67
O : 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(30.570.002,07)	(10.015.976,64)
O : 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(30.570.002,07)	(10.015.976,64)
V : 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	62.507.392,04	21.625.992,86
V : 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	(54.787.230,38)	(23.532.481,12)
V : 11150000 - Transferência do Salário-Educação	145.750,70	20.665,19
V : 11150000 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	145.750,70	20.665,19
V : 11200000 - Transferência do Salário-Educação	122.131,82	180.663,85
V : 11200000 - Transferências de Convênios - Educação	122.131,82	180.663,85
V : 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	366.333,75	97.260,71
V : 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.340,39	7.340,39
V : 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.612.713,82)	(1.183.628,87)
V : 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(1.642,00)	(1.642,00)
V : 11900000 - Outros Recursos Destinados à Educação	(526.661,90)	(458.519,57)
V : 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	(526.661,90)	(458.519,57)
V : 12130000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	6.748.144,65	5.359.394,38



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

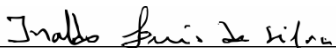
CONSOLIDADO

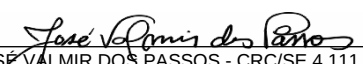
BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

V : 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.748.144,65	5.359.394,38
V : 12140000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	1.664.670,63	7.637.888,56
V : 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.664.670,63	7.637.888,56
V : 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	9.941.186,41	5.467.256,78
V : 12150000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.210.165,09	(627.469,20)
V : 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.210.165,09	(627.469,20)
V : 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.460.355,95	1.147.687,11
V : 12200000 - Transferências de Convênios – Saúde	1.460.355,95	1.147.687,11
V : 12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	14.240.000,00	0,00
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(4.046.069,70)	(2.342.915,88)
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	(4.046.069,70)	(2.342.915,88)
V : 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	21.940,76	21.940,76
V : 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	131.219,98	161,54
V : 13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	182.095,40	118.431,55
V : 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	182.095,40	118.431,55
V : 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(5.549.086,68)	448.882,22
V : 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	12.542.293,12	4.225.656,04
V : 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	6.423.296,40	10.608.079,02
V : 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.423.296,40	10.608.079,02
V : 15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	837.376,67	0,00
V : 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	769.587,53	494.653,08
V : 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	445.104,81	0,00
V : 19400000 - Outras vinculações de transferências	9.310,60	17.832,10
V : 19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	32.412,39	328.962,39
V : 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(2.677,02)	(3.906,33)
V : 19900000 - Outros Recursos Vinculados	(2.677,02)	(3.906,33)
Superávit / Déficit do Exercício	9.299.604,05	5.446.063,03


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111