



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### CONSOLIDADO ###

BALANÇO : 2022

Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                                |                       |                       | PASSIVO                                                            |                        |                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>21.468.662,28</b>  | <b>28.840.276,05</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                          | <b>10.951.585,11</b>   | <b>8.884.325,43</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 15.351.550,82         | 25.231.477,34         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a | 758.778,81             | 260.134,17                |
| Créditos a Curto Prazo                               | 1.509.116,40          | 32.181,21             | 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                        | 6.977.556,39           | 5.995.499,29              |
| Estoques                                             | 4.607.995,06          | 3.576.617,50          | 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                                    | 3.215.249,91           | 2.628.691,97              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>276.183.398,69</b> | <b>233.799.547,20</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>208.542.608,76</b>  | <b>225.295.503,68</b>     |
| Realizável a Longo Prazo                             | 90.626.560,71         | 66.724.698,30         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a | 178.052.621,42         | 187.637.465,62            |
| Investimentos                                        | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                         | 7.703.884,46           | 8.953.340,77              |
| Imobilizado                                          | 185.556.837,98        | 167.074.848,90        | Fornecedores a Longo Prazo                                         | 22.786.102,88          | 28.704.697,29             |
| 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                      |
|                                                      |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                            | <b>219.494.193,87</b>  | <b>234.179.829,11</b>     |
|                                                      |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          |                        |                           |
|                                                      |                       |                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                               | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                      |                       |                       | 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                                              | 78.157.867,10          | 28.459.994,14             |
|                                                      |                       |                       | (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                    | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                      |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>78.157.867,10</b>   | <b>28.459.994,14</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>297.652.060,97</b> | <b>262.639.823,25</b> | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>297.652.060,97</b>  | <b>262.639.823,25</b>     |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### CONSOLIDADO ###

BALANÇO : 2022

Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

| ESPECIFICAÇÃO         | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>      |                       |                       | <b>Passivo (II)</b>                       |                       |                       |
| Ativo Financeiro      | 16.860.667,22         | 25.263.658,55         | Passivo Financeiro                        | 15.775.941,59         | 15.964.054,50         |
| Ativo Permanente      | 280.791.393,75        | 237.376.164,70        | Passivo Permanente                        | 208.542.608,76        | 225.295.503,68        |
| <b>Total do Ativo</b> | <b>297.652.060,97</b> | <b>262.639.823,25</b> | <b>Total do Passivo</b>                   | <b>224.318.550,35</b> | <b>241.259.558,18</b> |
|                       |                       |                       | <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>73.333.510,62</b>  | <b>21.380.265,07</b>  |

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

| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                         |                 |                    | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>Total Atos Potenciais Passivos</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSO                                                                                                                         | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                        | -25.986.661,93         | -32.588.194,44         |
| O : 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                      | -14.534.363,52         | 11.112.826,02          |
| O : 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                          | -109.642.589,12        | -61.140.004,14         |
| O : 15010000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                             | 185.263,98             | 0,00                   |
| O : 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal                                        | 1.563.080,59           | 0,00                   |
| V : 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo                                                                | -17.761.718,10         | 0,00                   |
| V : 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                           | -35.523.436,20         | 0,00                   |
| V : 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | -3.448.756,04          | -54.745.900,18         |
| V : 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                  | -1.089.760,00          | 0,00                   |
| V : 15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | -3.472.043,64          | 0,00                   |
| V : 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                          | 1.074.241,96           | 244.263,64             |
| V : 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                           | -2.400.719,30          | 732.667,50             |
| V : 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                  | 46.415,24              | 14.680,78              |
| V : 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                  | -13.311.304,12         | -3.225.427,64          |
| V : 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                   | -3.284,00              | -3.284,00              |
| V : 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                            | 904.891,94             | 0,00                   |
| <b>Superávit / Déficit</b>                                                                                                                | <b>-233.678.205,75</b> | <b>-139.598.372,46</b> |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### CONSOLIDADO ###

BALANÇO : 2022

Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSO                                                                                                                                                                    | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| V : 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                     | -1.809.577,20       | 0,00                  |
| V : 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                 | -2.454.338,04       | -1.053.323,80         |
| V : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                          | -20.930.954,62      | 3.329.341,26          |
| V : 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde                         | 4.246.474,18        | 2.420.330,18          |
| V : 16020000 - 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 | 38.806.283,38       | 19.882.372,82         |
| V : 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                      | 16.147.277,70       | 13.496.289,30         |
| V : 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                 | 2.920.711,90        | 2.920.711,90          |
| V : 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.                                                                                             | 74.394.896,00       | 28.480.000,00         |
| V : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                              | -9.569.560,60       | -8.092.139,40         |
| V : 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                  | 242.613,10          | 364.190,80            |
| V : 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                                                 | 137.754,34          | 131.219,98            |
| V : 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                       | 389.342,02          | 0,00                  |
| V : 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.                                                                                             | 2.843.881,52        | 43.881,52             |
| V : 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                | -23.081.916,96      | -11.098.173,36        |
| V : 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                                                                | 24.555.942,14       | 12.542.293,12         |
| V : 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                    | 24.555.942,14       | 12.542.293,12         |
| V : 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal                                                                                   | 1.563.080,59        | 0,00                  |
| V : 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                                                             | 41.960.693,96       | 37.802.078,02         |
| V : 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                 | 41.960.693,96       | 37.802.078,02         |
| V : 17063110 - Transferência Especial da União                                                                                                                                       | 1.258.753,34        | 1.674.753,34          |
| V : 17490000 - Outras vinculações de transferências                                                                                                                                  | -268.838,02         | 9.310,60              |
| V : 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                   | 2.588.795,14        | 1.539.175,06          |
| V : 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                                      | 2.999.629,68        | 890.209,62            |
| V : 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito                                                                                                                                       | 1.032.917,62        | 0,00                  |
| V : 17990000 - Outras Vinculações Legais                                                                                                                                             | -5.354,04           | -5.354,04             |
| V : 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural                                                                                          | 162,33              | 32.412,39             |
| V : 18981401 - Transferências da União para Ações Emergenciais Destinadas a Secretaria de Cultura                                                                                    | 162,33              | 32.412,39             |
| <b>Superávit / Déficit</b>                                                                                                                                                           | <b>1.084.725,63</b> | <b>9.299.604,05</b>   |

  
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111