



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		24.403.188,85	19.350.007,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.403.188,85	19.350.007,71
ATIVO CIRCULANTE		4.414.227,65	2.073.648,11	PASSIVO CIRCULANTE		4.206.877,74	3.222.472,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.565.063,47	1.410.450,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.369,52	585.560,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.565.063,47	1.410.450,91			82.959,84	577.960,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.565.063,47	1.410.450,91	PESSOAL A PAGAR		82.959,84	577.960,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	742.020,22	14.775,59	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		42.535,28	559.019,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	633.632,64	3.370,26	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	42.535,28	546.589,28
BB AG 1399 C/C - 11656-4 - 0111656-4 - SNA	F	25,00	0,00	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	12.430,44
BB AG 1399 C/C - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO	F	173.058,71	0,00	Férias	F	0,00	12.430,44
Banese AG 005 C/C - 300127-6 - 300.127-6 MDE - BANESE	F	37,87	53,26	PRECATORIOS DE PESSOAL		40.424,56	18.940,44
Banese AG 005 C/C - 300238-8 - 300.238-8 - LEILÃO	F	443.597,25	2.289,00	Precatórios de Pessoal do Exercício	F	40.424,56	18.940,44
Banese AG 005 C/C - 300051-2 - 300051-2 - IPVA	F	1.452,23	50,59	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		13.087,25	7.600,65
Banese AG 005 C/C - 300005-9 - 300.005-9 - ICMS	F	228,84	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.087,25	7.600,65
Banese AG 005 C/C - 300048-2 - 300.048-2 - MOVIMENTO	F	0,00	6,01	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	13.087,25	7.600,65
BB AG 1399 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE	F	9.907,92	32,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.322,43	0,00
Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS	F	56,36	101,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		89.322,43	0,00
Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE	F	5.261,72	777,24	Outros Encargos Sociais	F	89.322,43	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.474.628,99	978.621,29
BB AG 1399 C/C - 8039-X - BB - CCHA	F	0,00	39,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.474.628,99	978.621,29
Banese AG 005 C/C - 300251-5 - Banese AG 005 C/C - 300251-5 -	F	6,74	20,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.474.628,99	978.621,29
FEIRA LIVRE				FORNECEDORES NACIONAIS		2.474.628,99	978.621,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	98.012,15	10.563,60	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.474.628,99	978.621,29
BB AG 1399 C/C - 6548-X - 6.548-X BB - FMS SAUDE - RECURSO	F	70.792,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.126,48	1.173,63
PRÓPRIO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.126,48	1.173,63
Banese AG 005 C/C - 300213-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	F	27.219,69	10.563,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		1.126,48	1.173,63
RECURSOS PRÓPRIOS - N				CONSOLIDAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	3.831,43	297,73	Pis/pasep a Recolher	F	1.126,48	1.173,63
Banese AG 5 C/C - 300235-3 - 01300235-3 - FMAS - RP	F	3.831,43	297,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.545.752,75	1.657.116,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	6.544,00	544,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.545.032,75	1.653.253,13
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	103.537,06	109.689,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.545.032,75	1.653.253,13
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	26.551,98	82.846,51	CONSIGNAÇÕES		1.543.015,19	1.653.253,13
BB AG 1399 C/C - 14259-X - 0614259-X - MEREN	F	4.676,18	0,00	Contribuição ao Rgps	F	810.025,74	469.663,50
BB AG 1399 C/C - 5771-1 - 065771-1 - ALFABETIZAÇÃO	F	0,00	1,49	Inss	F	810.025,74	469.663,50
SOLIDÁRIA				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	130.214,71	130.292,28
BB AG 1399 C/C - 12741-8 - 0112741-8 - PM AQUIDABA	F	0,00	301,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	130.214,71	130.292,28
CEF AG 866 C/C - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE	F	3.323,09	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	2.262,26	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA				Pensão Alimentícia	F	2.262,26	0,00
Banese AG 005 C/C - 300262-0 - ALDIR BLANC ESTADUAL	F	0,00	82.543,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	168.263,00	148.448,92
Banese AG 005 C/C - 300262-9 - BANESE AG: 005 - C/C - 300262-0	F	18.552,71	0,00	Síntese	F	8.104,59	0,00
-PNATE ESTADUAL							
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	22.108,12	1.789,13				
BB AG 1399 C/C - 11200-3 - 11.200-3 - BB - VIG/MS - AQUIDABA	F	8,59	8,59				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercicio: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 1399 C/C - 10211-3 - 102.11-3 P M AQUIDABA SIA-SUS	F	0,00	299,46	SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	26.364,72	20.276,45
BB AG 1399 C/C - 13999-8 - 13.999-8 - FUNDO MUN SAUDE PAB	F	400,91	400,91	MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ			
FIXO				SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE	F	133.793,69	128.172,47
BB AG 1399 C/C - 5344-9 - 5.344-9 - FARMACIA	F	0,00	297,82	SAUDE			
BB AG 1399 C/C - 5345-7 - 5345-7 P M AQUIDABA NUTRICION	F	4,10	4,10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	432.249,48	904.848,43
BB AG 1399 C/C - 5513-1 - 065513-1 P M AQUIDABA	F	0,00	277,29	Emprestimo Consignado Caixa Economica	F	11.882,84	0,00
BB AG 1399 C/C - 58041-4 - 58.041-4 - FNS	F	0,00	252,41	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	F	2.063,82	2.063,82
CEF AG 866 C/C - 624072-9 - 624.072-9 - VIGILANCIA EM SAUDE -	F	36,29	36,29	Emprestimo Consignado Banese	F	33.869,26	5.780,47
DENGUE				Emprestimo Consignado Bradesco	F	384.433,56	897.004,14
CEF AG 866 C/C - 624169-5 - 624.169-5 UNIDADE DE PRONTO	F	46,75	46,75	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.017,56	0,00
ATENDIMENTO- UPA				DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.017,56	0,00
Banese AG 5 C/C - 300226-4 - 06300.226-4 - CAPS - 1	F	17.739,29	54,24	Descontos Para Recursos Judiciais	F	2.017,56	0,00
Banese AG 005 C/C - 300205-1 - 300.205-1 - TFD FES	F	92,69	111,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		720,00	3.863,63
BB AG 1399 C/C - 18516-7 - CUSTEIO - BB	F	3.779,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		720,00	3.862,63
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	23.256,96	25.053,80	Diarias a Pagar	F	720,00	320,00
BB AG 1399 C/C - 16548-4 - 0616.548-4 - BL GBF FNAS	F	1.880,00	0,00	Consórcios a Pagar	F	0,00	3.542,63
Banese AG 5 C/C - 300232-9 - 06300232-9 - COFINAN-PROTECAO	F	4.400,94	18.405,92	Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1,00
BASICA.				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	1,00
Banese AG 5 C/C - 300241-8 - 06300.241-8 - BANESE	F	16.976,02	6.647,88	Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1,00
COFINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- PSE				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.624.644,22	19.364.250,73
BANCOS CONTA VINCULADA\$ - FUNDEB		31.620,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		5.444.679,53	7.569.554,36
BB AG 1399 C/C - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB	F	31.620,00	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.719.506,19	1.285.985,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.444.679,53	7.569.554,36
TÍTULOS PÚBLICOS	F	569,29	550,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.444.679,53	7.569.554,36
TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	F	569,29	550,03	Outros Encargos Sociais	M	5.444.679,53	7.569.554,36
Banese AG 005 C/T - 300254-0 - BANESE S/A - ALIENAÇÃO DE	F	569,29	550,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.179.964,69	11.794.696,37
BENS				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		17.179.964,69	11.794.696,37
POUPANÇA	F	52,47	2.050,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		17.179.964,69	11.794.696,37
POUPANÇA - FMS	F	52,47	2.050,13	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
BB AG 1399 C/A - 11923-7 - 0611.923-7 - BLGES-MS - B. BRASIL	F	52,47	2.050,13	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS -		17.179.964,69	11.794.696,37
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	58.192,88	164.883,52	REGIME ORDINÁRIO			
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	7.083,44	114.786,01	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de	M	17.179.964,69	11.794.696,37
BB AG 1399 C/FI - 14259-X - 0614259-X - MEREN	F	0,00	108.191,18	05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos			
BB AG 1399 C/A - 12741-8 - 0112741-8 - PM AQUIDABA	F	361,67	50,88	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-2.428.333,11	-3.236.715,51
CEF AG 866 C/FI - 060157-9 - 060.157-9	F	3.382,49	3.185,99	RESULTADOS ACUMULADOS		-2.428.333,11	-3.236.715,51
CEF AG 866 C/FI - 647046-8 - 6470468 - CEF (APLICAÇÃO)	F	0,14	0,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-2.428.333,11	-3.236.715,51
BB AG 1399 C/FI - 14758-3 - 14.758-3 - BB - PAR	F	89,11	86,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-2.428.333,11	-3.236.715,51
BB AG 1399 C/FI - 7811-5 - 7.811-5 - BB - QSE	F	134,13	130,84	Superávits ou Déficits do Exercício	P	823.075,56	-12.367.722,31
BB AG 1399 C/FI - 12167-3 - 12.167-3 - BB - COMPLEMENTARES	F	2.866,07	2.795,76	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	-3.236.715,51	13.289.250,31
Banese AG 005 C/FI - 300236-1 - CONTA ISS	F	0,00	100,59	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-14.693,16	-4.158.243,51
BB AG 1399 C/FI - 17346-0 - BB PM AQUIDABÃ - MP 81	F	227,90	222,31				
BB AG 1399 C/FI - 16835-1 - BB PM AQUIDABA BÁSICO	F	21,93	21,39				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	51.109,44	50.097,51				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 1399 C/A - 5513-1 - 065513-1 P M AQUIDABA	F	316,43	31,38				
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	780,00	761,85				
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	151,83	148,30				
CEF AG 866 C/A - 624066-4 - 624.066-4 - AFB FARMACIA BASICA	F	39,94	39,00				
CEF AG 866 C/A - 624105-9 - 624.105-9 - MINISTERIO DA SAUDE -	F	20,00	19,40				
PAB							
CEF AG 866 C/FI - 624104-0 - 624.104-0 FUNDO MUNICIPAL DE	F	0,20	0,19				
SAUDE - AFB							
CEF AG 866 C/FI - 624107-5 - 624.107-5 - FUNDO MUNICIPAL DE	F	5,29	5,16				
SAUDE FMS- TETO MAC							
CEF AG 866 C/A - 624068-0 - 624.068-0 - ATENCAO BASICA	F	214,99	209,98				
CEF AG 866 C/A - 624203-9 - 624.203-9 - PROG. NAC. DE	F	3,28	3,20				
QUALIFICAÇÃO SA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS							
CEF AG 866 C/FI - 624108-3 - 624.108-3 - MINISTERIO DA SAUDE	F	21.695,91	21.190,52				
- VIG. EM SAUDE							
CEF AG 866 C/FI - 00624218-7 - CFE - 624218-7 - CUSTEIO SUS -	F	178,00	630,30				
PABI / C							
CEF AG 866 C/FI - 624228-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	F	27.703,54	27.058,20				
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.660.691,55	1.118.502,20				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	2.248.065,47	302.596,26				
BB AG 1399 C/A - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB	F	180,23	81,46				
BB AG 1399 C/A - 11656-4 - 0111656-4 - SNA	F	1.615,43	385,96				
BB AG 1399 C/A - 14167-4 - 0614167-4 - PNATE	F	63.227,78	20,51				
BB AG 1399 C/A - 16014-8 - 0616014-8 - BM - PAR	F	10.796,09	10.531,24				
BB AG 1399 C/A - 2411-2 - 012411-2 - FPM	F	74.054,95	32.990,08				
BB AG 1399 C/A - 283141-4 - 01283141-4 - ICMS DESON.	F	541,39	3.161,76				
BB AG 1399 C/A - 3214-X - 013214-X - ITR	F	412,64	187,02				
BB AG 1399 C/A - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO	F	11.852,94	79,19				
BB AG 1399 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/	F	27.259,87	26.699,78				
TODOS							
BB AG 1399 C/A - 5141-1 - 065141-1 - FUNDO ESPECIAL DO	F	22,26	97,16				
PETROLEO							
BB AG 1399 C/A - 7840-9 - 067840-9 - CEX	F	5.071,85	4.947,30				
CEF AG 866 C/A - 657048-6 - 657.048-6 - CEF - CONSIGNAÇÃO	F	1.873,93	1.829,83				
BB AG 1399 C/A - 13355-8 - 0613355-8 - PTA	F	310,11	302,50				
BB AG 1399 C/A - 16161-6 - 16.161-6 - BB - APOIO A CRECHE	F	72,68	70,90				
BRASIL CARINHOSO							
BB AG 1399 C/A - 15635-3 - 15.635-3 - BB - AFM	F	85,12	83,03				
BB AG 1399 C/A - 6777-6 - 6.777-6 - BB - FMC ADOLESCENTE	F	0,76	0,74				
BB AG 1399 C/A - 8111-6 - 8.111-6 - BB - CIDE	F	12,72	0,71				
Banese AG 005 C/A - 300212-4 - 300.212-4 - BANESE S/A	F	456,65	441,20				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 1399 C/A - 5263-9 - BB - PDDE	F	552,93	539,36				
BB AG 1399 C/A - 7982-0 - 7982-0 - PNAT	F	93,85	91,55				
Banese AG 005 C/A - 300220-5 - C/A - 300.220-5 - PNAT 02	F	9.993,52	9.672,10				
BB AG 1399 C/A - 17155-7 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	F	6.496,55	6.337,18				
PRONACAMPO							
BB AG 1399 C/A - 17159-X - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -	F	5.232,87	5.104,50				
EB MOBILIÁRIO							
Banese AG 005 C/A - 300258-2 - BANESE - 300.258-2 -	F	214,98	207,71				
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO							
BB AG 13994 C/A - 17577-3 - PM AQUIDABA - PAR	F	5.042,54	4.918,84				
CEF AG 866 C/A - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE	F	194.944,58	193.669,67				
INFRAESTRUTURA URBANA							
BB AG 13994 C/A - 18663-5 - BB AG 1399 C/C - 18.663-5 - LEI A.	F	148,63	144,98				
BLANC							
Banese AG 005 C/A - 300262-9 - BANESE AG: 005 - C/C - 300262-0	F	60.075,83	0,00				
-PNATE ESTADUAL							
CEF AG 866 C/A - 672037-2 - CEF AG 0866 C/C: 672.037-2 -	F	1.767.421,79	0,00				
EMENDAS ESPECIAIS							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	338.068,30	577.875,88				
CEF AG 866 C/A - 672030-5 - CEF - AG: 0866 C/C: 672.030-5 -	F	338.068,30	577.875,88				
EMENDAS ESPECIAIS							
BB AG 1399 C/A - 10211-3 - 102.11-3 P M AQUIDABA SIA-SUS	F	313,34	6,20				
BB AG 1399 C/A - 14078-3 - 0614.078-3 - FMS - AQUIDABA - FNS	F	3.516,01	3.429,76				
BLINV							
BB AG 1399 C/A - 14239-5 - 0614.239-5 - FMS AQUIDAB- FNS	F	7,74	7,55				
BLAFB							
BB AG 1399 C/A - 14241-7 - 0614.241-7 - FMS AQUIDAB - FNS	F	1.460,38	1.424,55				
BLATB							
BB AG 1399 C/A - 6548-X - 6.548-X BB - FMS SAUDE - RECURSO	F	68,25	2,54				
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	29.277,99	28.595,98				
FEDERAL							
CEF AG 866 C/A - 624169-5 - 06624.169-5 UNIDADE DE PRONTO	F	24.773,87	24.121,54				
ATENDIMENTO- UPA							
Banese AG 5 C/A - 300226-4 - 06300.226-4 - CAPS - 1	F	22.392,41	9.702,84				
BB AG 1399 C/A - 15208-0 - 15.208-0 FMS RECURSO PROPRIO	F	69,20	67,50				
BB AG 1399 C/A - 14002-3 - 14.002-3 - FUNDO MUN SIA SUS	F	7.944,08	7.748,98				
CEF AG 866 C/A - 5078 PS-F - CEF AG 866 C/C - 507-8 - PSF -	F	11,13	10,80				
CEF							
BB AG 1399 C/A - 18516-7 - CUSTEIO - BB	F	145.021,40	58,61				
BB AG 1399 C/A - 18517-5 - INVESTIMENTO - BB	F	50,10	502.699,01				
BB AG 1399 C/A - 5344-9 - 5.344-9 - FARMACIA	F	305,30	0,00				
BB AG 1399 C/A - 58041-4 - 58.041-4 - FNS	F	258,76	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	72.395,28	238.030,06				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 1399 C/A - 14723-0 - 0114723-0 - FMAS - RP	F	38,66	89,86				
BB AG 1399 C/A - 16544-1 - 0616.544-1 - ACESUASTRAB	F	8.201,87	8.000,67				
BB AG 1399 C/A - 16546-8 - 0616.546-8 - BPC ESCOLA	F	6.065,07	7.311,72				
BB AG 1399 C/A - 16548-4 - 0616.548-4 - BL GBF FNAS	F	1.730,47	17.104,11				
BB AG 1399 C/A - 16551-4 - 0616.551-4 - BL GSUAS FNAS	F	896,46	0,00				
BB AG 1399 C/A - 16555-7 - 0616.555-7 BL PSB FNAS	F	16.814,16	62.506,78				
Banese AG 5 C/A - 300232-9 - 06300232-9 - COFINAN-PROTECAO	F	0,00	24.075,41				
BASICA.							
Banese AG 5 C/A - 300241-8 - 06300.241-8 - BANESE	F	323,21	15.190,27				
COFINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- PSE							
BB AG 1399 C/A - 1689-2 - 16.892-0 - AQUIDABÃ CRIANÇA FELIZ	F	9.311,41	346,73				
BB AG 13994 C/A - 17223-5 - BB - 17.223-5 AQUIDABABL MAC	F	16.385,38	81.887,66				
FNAS							
BB AG 13994 C/A - 18348-2 - BB - AG 13994 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI - PORTARIA 369	F	12.590,59	21.516,85				
BB AG 13994 C/A - 18792-5 - BB - COVID SUAS	F	38,00	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	2.162,50	0,00				
CONTINUAÇÃO							
BB AG 1399 C/A - 17940-X - BB - AG:1399-X - C/C:17.940-X - PM	F	2.162,50	0,00				
AQUIDABÃ - RECURSOS PRÓPRIOS							
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		389.178,96	365.197,69				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		389.178,96	365.197,69				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		389.178,96	365.197,69				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		389.178,96	365.197,69				
Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	P	389.178,96	365.197,69				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		312.836,50	297.999,51				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		312.836,50	297.999,51				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		312.836,50	297.999,51				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	-1.526,34	0,00				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	16.363,33	0,00				
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				
ESTOQUES		147.148,72	0,00				
ALMOXARIFADO		147.148,72	0,00				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		147.148,72	0,00				
Material de Consumo	P	147.236,23	0,00				
Gêneros Alimentícios	P	-87,51	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.988.961,20	17.276.359,60				
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				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Dívida Ativa Não Tributária	P	676.120,67	676.120,67				
INVESTIMENTOS		0,00	164.386,65				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	164.386,65				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.386,65				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	164.386,65				
Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	164.386,65				
IMOBILIZADO		19.312.840,53	16.435.852,28				
BENS MOVEIS		7.485.165,23	6.908.986,53				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.485.165,23	6.908.986,53				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		230.677,97	218.841,97				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	53.477,00	53.477,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	88.079,07	76.903,07				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.980,00	1.980,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	4.590,00	4.590,00				
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	75.030,90	74.370,90				
BENS DE INFORMÁTICA		248.647,40	177.453,40				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	248.647,40	177.453,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		346.617,80	283.827,40				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	64.552,00	40.157,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	47.233,00	30.360,00				
Mobiliário em Geral	P	157.507,00	157.507,00				
Utensílios em Geral	P	77.325,80	55.803,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		102.914,00	102.914,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.914,00	102.914,00				
VEÍCULOS		2.065.150,00	1.726.050,00				
Veículos em Geral	P	2.065.150,00	1.726.050,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.491.158,06	4.399.899,76				
Bens Móveis a Classificar	P	3.600,00	3.600,00				
Outros Bens Móveis	P	4.487.558,06	4.396.299,76				
BENS IMÓVEIS		11.827.675,30	9.526.865,75				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.827.675,30	9.526.865,75				
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		3.625.115,52	1.324.305,97				
Obras em Andamento	P	3.625.115,52	1.324.305,97				
Instalações	P	68.819,17	68.819,17				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.933.622,28	7.933.622,28				
Outros Bens Imóveis	P	7.933.622,28	7.933.622,28				
TOTAL		24.403.188,85	19.350.007,71	TOTAL		24.403.188,85	19.350.007,71

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

ATIVO FINANCEIRO	3.877.899,97	1.708.450,42	PASSIVO FINANCEIRO	4.321.949,27	3.224.932,49
ATIVO PERMANENTE	20.525.288,88	17.641.557,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	24.403.188,85	19.350.007,71	TOTAL	4.321.949,27	3.224.932,49
SALDO PATRIMONIAL				20.081.239,58	16.125.075,22

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-21.989.016,49	-17.489.436,61
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	2.069.289,96	2.069.289,96
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.283.270,52	1.283.270,52
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	939,18	44,92
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.297.696,24	9.578.320,40
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.565.677,89	1.878.613,90
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-8.317.874,13	-6.410.763,40
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-105.668,83	-146.321,24
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	21.827,30	21.692,92
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	514.949,15	282.484,39
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-99.818,08	136.960,71
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.686,86	135.552,47
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-957.545,06	-957.545,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

	Exercício: 2021	
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.497.120,02	1.009.836,40
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.675.185,98	9.477.808,09
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	39.981,70	38.191,08
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.383.622,35	-4.107.318,93
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	756.028,50	1.116.509,10
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-250.903,40	-253.379,96
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	361.164,72	311.479,67
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.561,57	80.561,57
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-185.470,05	-185.470,05
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-765.280,46	-509.434,40
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	172.263,22	255.068,89
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.831,48	-8.198,77
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.372,37	107.359,37
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-848.935,10	57.287,52
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	240.870,54	66.000,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.162.399,10	854.655,38
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	44.809,34	820,81
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	82.715,91	68.093,98
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	863.817,46	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.813,19	22,57
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	104.813,49	-344.457,13
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	11.045,54	11.045,54
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	-217.456,91	-92.456,91
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-18.805,97	-18.806,37
TOTAL DOS RECURSOS:	-743.928,56	-1.682.618,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111