



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		24.771.403,00	24.403.188,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.771.403,00	24.403.188,85
ATIVO CIRCULANTE		2.578.510,87	4.414.227,65	PASSIVO CIRCULANTE		1.688.146,07	4.206.877,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.047.962,38	3.565.063,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.941,20	185.369,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.047.962,38	3.565.063,47	PESSOAL A PAGAR		23.524,40	82.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.047.962,38	3.565.063,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.524,40	82.959,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	307.246,67	742.020,22	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.124,40	42.535,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	303.312,24	633.632,64	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.124,40	42.535,28
BB AG 13994 C/C - 11656-4 - 0111656-4 - SNA	F	0,00	25,00	PRECATORIOS DE PESSOAL		22.400,00	40.424,56
BB AG 13994 C/C - 2411-2 - 012411-2 - FPM	F	127,50	0,00	Precatorios de Pessoal do Exercício	F	22.400,00	40.424,56
BB AG 13994 C/C - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO	F	259.781,75	173.058,71	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.416,80	13.087,25
Banese AG 005 C/C - 300127-6 - 300.127-6 MDE - BANESE	F	0,08	37,87	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.416,80	13.087,25
Banese AG 005 C/C - 300238-8 - 300.238-8 - LEILÃO	F	907,25	443.597,25	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	7.416,80	13.087,25
Banese AG 005 C/C - 300051-2 - 300051-2 - IPVA	F	2.244,92	1.452,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	89.322,43
Banese AG 005 C/C - 300005-9 - 300.005-9 - ICMS	F	3.078,64	228,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.322,43
Banese AG 005 C/C - 300048-2 - 300.048-2 - MOVIMENTO	F	21.113,26	0,00	Outros Encargos Sociais	F	0,00	89.322,43
BB AG 13994 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE	F	5.080,60	9.907,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.004.000,51	2.474.628,99
Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS	F	3.723,78	56,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.004.000,51	2.474.628,99
Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE	F	3.975,62	5.261,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.004.000,51	2.474.628,99
SALÁRIO EDUCAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS		4.004.000,51	2.474.628,99
Banese AG 005 C/C - 300220-5 - C/A - 300.220-5 - PNAT 02	F	3.160,73	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.004.000,51	2.474.084,99
Banese AG 005 C/C - 300251-5 - Banese AG 005 C/C - 300251-5 -	F	11,69	6,74	Demaís Fornecedores a Pagar	F	0,00	544,00
FEIRA LIVRE				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.126,48
CEF AG 866 C/C - 71052-9 - CONTA MOVIMENTO	F	106,42	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.126,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	1.053,20	98.012,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.126,48
BB AG 1399 C/C - 6548-X - 6.548-X BB - FMS SAUDE - RECURSO PROPRIO	F	1.000,00	70.792,46	Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.126,48
Banese AG 005 C/C - 300213-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - N	F	53,20	27.219,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.346.795,64	1.545.752,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	2.881,23	3.831,43	VALORES RESTITUÍVEIS		2.348.875,64	1.545.032,75
Banese AG 005 C/C - 300235-3 - BES - FMAS - RP	F	2.881,23	3.831,43	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.348.875,64	1.545.032,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	P	0,00	6.544,00	CONSIGNACOES		2.349.308,42	1.543.015,19
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	224.556,06	103.537,06	Contribuição ao Rgps	F	1.047.760,25	810.025,74
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	25.815,08	26.551,98	Inss	F	1.047.760,25	810.025,74
BB AG 13994 C/C - 14259-X - 0614259-X - MEREN	F	4.676,20	4.676,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	292.312,48	130.214,71
CEF AG 866 C/C - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	F	0,00	3.323,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	292.312,48	130.214,71
Banese AG 005 C/C - 300262-0 - BES - PNATE ESTADUAL	F	93,70	18.552,71	ISS	F	126,00	0,00
Banese AG 005 C/C - 300268-0 - BANESE - AG: 005 - C/C: 300.268-0 - EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA	F	14.000,00	0,00	Iss	F	126,00	0,00
Banese AG 005 C/C - 300271-0 - BANESE - AG: 005 - C/C: 300.271-0 - EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA	F	45,18	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	F	29.545,47	2.262,26
				Pensao Alimenticia	F	29.545,47	2.262,26
				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	101.376,49	168.263,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Banese AG 005 C/C - 300270-1 - BANESE AG005 - C/C: 300.270-1	F	7.000,00	0,00	Síntese	F	50.344,31	8.104,59
EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA				SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	18.407,93	26.364,72
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	45.157,60	22.108,12	MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ			
BB AG 13994 C/C - 11200-3 - 11.200-3 - BB - VIG/MS - AQUIDABA	F	8,59	8,59	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE	F	133.312,87	133.793,69
BB AG 13994 C/C - 13999-8 - 13.999-8 - FUNDO MUN SAUDE PAB	F	0,00	400,91	SAUDE			
FIXO				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	880.463,21	432.249,48
BB AG 13994 C/C - 5345-7 - 5345-7 P M AQUIDABA NUTRICION	F	4,10	4,10	Emprestimo Consignado Caixa Economica	F	238.253,85	11.882,84
CEF AG 866 C/C - 624072-9 - 624.072-9 - VIGILANCIA EM SAUDE -	F	36,29	36,29	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	F	2.063,82	2.063,82
DENGUE				Emprestimo Consignado Banese	F	783.287,10	33.869,26
CEF AG 866 C/C - 624169-5 - 624.169-5 UNIDADE DE PRONTO	F	46,75	46,75	Emprestimo Consignado Bradesco	F	184.000,00	384.433,56
ATENDIMENTO- UPA				SOMMACARD	F	44.986,08	0,00
Banese AG 005 C/C - 300226-4 - BES - CAPS - 1	F	582,52	17.739,29	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200.729,50	0,00
Banese AG 005 C/C - 300205-1 - 300.205-1 - TFD FES	F	92,69	92,69	Outros Consignatarios	F	200.729,50	0,00
BB AG 13994 C/C - 18516-7 - BB - CUSTEIO	F	31.664,50	3.779,50	DEPOSITOS JUDICIAIS		432,78	2.017,56
Banese AG 5 C/C - 300245-0 - LEILAO FUNDO MUNICIPAL DE	F	12.722,16	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	432,78	2.017,56
SAUDE - BANESE				Descontos Para Recursos Judiciais	F	432,78	2.017,56
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	23.845,58	23.256,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.080,00	720,00
BB AG 13994 C/C - 16548-4 - 0616.548-4 - BL GBF FNAS	F	1.880,00	1.880,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.080,00	720,00
BB AG 13994 C/C - 16551-4 - 0616.551-4 - BL GSUAS FNAS	F	250,00	0,00	Diárias a Pagar	F	2.080,00	720,00
Banese AG 005 C/C - 300232-9 - BES - COFINAN-PROTECAO	F	12.315,58	4.400,94			22.321.300,64	22.624.644,22
BASICA.				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.141.335,95	5.444.679,53
Banese AG 005 C/C - 300241-8 - BES - COFINANCIAMENTO DA	F	9.400,00	16.976,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- PSE				ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
BANCOS CONTA VINCULADAS - FUNDEB		129.737,80	31.620,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.141.335,95	5.444.679,53
BB AG 13994 C/C - 11338-7 - BB - FUNDEB	F	129.737,80	31.620,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.141.335,95	5.444.679,53
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		516.159,65	2.719.506,19	Outros Encargos Sociais	M	5.141.335,95	5.444.679,53
TÍTULOS PÚBLICOS	F	624,98	569,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.179.964,69	17.179.964,69
TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA	F	624,98	569,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		17.179.964,69	17.179.964,69
Banese AG 005 C/T - 300254-0 - BANESE S/A - ALIENAÇÃO DE	F	624,98	569,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		17.179.964,69	17.179.964,69
BENS				PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
POUPANÇA	F	57,80	52,47	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS -		17.179.964,69	17.179.964,69
POUPANÇA - FMS	F	57,80	52,47	REGIME ORDINÁRIO			
BB AG 13994 C/P - 11923-7 - 0611.923-7 - BLGES-MS - B. BRASIL	F	57,80	52,47	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de	M	17.179.964,69	17.179.964,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	63.558,24	58.192,88	05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos			
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	7.535,75	7.083,44	PATRIMÔNIO LIQUIDO		761.956,29	-2.428.333,11
BB AG 13994 C/FI - 14259-X - 0614259-X - MEREN	F	75,53	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		761.956,29	-2.428.333,11
BB AG 13994 C/FI - 12741-8 - 0112741-8 - PM AQUIDABA	F	398,41	361,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		761.956,29	-2.428.333,11
CEF AG 866 C/FI - 060157-9 - 060.157-9	F	3.648,13	3.382,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		761.956,29	-2.428.333,11
CEF AG 866 C/FI - 647046-8 - 6470468 - CEF (APLICAÇÃO)	F	0,14	0,14	Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.094.814,49	800.078,99
BB AG 13994 C/FI - 14758-3 - 14.758-3 - BB - PAR	F	98,16	89,11	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-2.428.333,11	-3.158.314,92
BB AG 13994 C/FI - 7811-5 - 7.811-5 - BB - QSE	F	147,00	134,13	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	95.474,91	-70.097,18
BB AG 13994 C/FI - 12167-3 - 12.167-3 - BB - COMPLEMENTARES	F	3.144,34	2.866,07				
BB AG 13994 C/FI - 17346-0 - BB PM AQUIDABÃ - MP 81	F	0,00	227,90				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
BB AG 13994 C/FI - 16835-1 - BB PM AQUIDABA BÁSICO	F	24,04	21,93				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	56.022,49	51.109,44				
BB AG 13994 C/FI - 5513-1 - 065513-1 P M AQUIDABA	F	347,38	316,43				
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	855,00	780,00				
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	166,43	151,83				
CEF AG 866 C/A - 624066-4 - 624.066-4 - AFB FARMACIA BASICA	F	43,77	39,94				
CEF AG 866 C/A - 624105-9 - 624.105-9 - MINISTERIO DA SAUDE -	F	22,17	20,00				
PAB							
CEF AG 866 C/FI - 624104-0 - 624.104-0 FUNDO MUNICIPAL DE	F	0,22	0,20				
SAUDE - AFB							
CEF AG 866 C/FI - 624107-5 - 624.107-5 - FUNDO MUNICIPAL DE	F	5,80	5,29				
SAUDE FMS- TETO MAC							
CEF AG 866 C/A - 624068-0 - 624.068-0 - ATENCAO BASICA	F	235,66	214,99				
CEF AG 866 C/A - 624203-9 - 624.203-9 - PROG. NAC. DE	F	3,59	3,28				
QUALIFICAÇÃO SA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS							
CEF AG 866 C/FI - 624108-3 - 624.108-3 - MINISTERIO DA SAUDE	F	23.781,93	21.695,91				
- VIG. EM SAUDE							
CEF AG 866 C/FI - 00624218-7 - CFE - 624218-7 - CUSTEIO SUS -	F	193,32	178,00				
PABI / C							
CEF AG 866 C/FI - 624228-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	F	30.367,19	27.703,54				
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOS							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	451.918,63	2.660.691,55				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	296.079,15	2.248.065,47				
BB AG 13994 C/A - 11338-7 - BB - FUNDEB	F	152,36	180,23				
BB AG 13994 C/A - 11656-4 - 0111656-4 - SNA	F	427,71	1.615,43				
BB AG 13994 C/A - 14167-4 - 0614167-4 - PNATE	F	441,81	63.227,78				
BB AG 13994 C/A - 16014-8 - 0616014-8 - BM - PAR	F	11.835,18	10.796,09				
BB AG 13994 C/A - 2411-2 - 012411-2 - FPM	F	35.874,53	74.054,95				
BB AG 13994 C/A - 283141-4 - 01283141-4 - ICMS DESON.	F	214,70	541,39				
BB AG 13994 C/A - 3214-X - 013214-X - ITR	F	203,13	412,64				
BB AG 13994 C/A - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO	F	15.973,03	11.852,94				
BB AG 13994 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/	F	18.063,49	27.259,87				
TODOS							
BB AG 13994 C/A - 5141-1 - 065141-1 - FUNDO ESPECIAL DO	F	148,68	22,26				
PETROLEO							
BB AG 13994 C/A - 7840-9 - 067840-9 - CEX	F	5.567,88	5.071,85				
BB AG 13994 C/A - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE	F	43,96	0,00				
CEF AG 866 C/A - 657048-6 - 657.048-6 - CEF - CONSIGNAÇÃO	F	2.055,80	1.873,93				
BB AG 13994 C/A - 13355-8 - 0613355-8 - PTA	F	341,61	310,11				
BB AG 13994 C/A - 16161-6 - 16.161-6 - BB - APOIO A CRECHE	F	80,07	72,68				
BRASIL CARINHOSO							
BB AG 13994 C/A - 15635-3 - 15.635-3 - BB - AFM	F	93,76	85,12				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
BB AG 13994 C/A - 6777-6 - 6.777-6 - BB - FMC ADOLESCENTE	F	0,84	0,76				
BB AG 13994 C/A - 8111-6 - 8.111-6 - BB - CIDE	F	0,00	12,72				
Banese AG 005 C/A - 300212-4 - 300.212-4 - BANESE S/A	F	501,32	456,65				
BB AG 13994 C/A - 5263-9 - BB - PDDE	F	606,18	552,93				
BB AG 13994 C/A - 7982-0 - 7982-0 - PNAT	F	102,89	93,85				
Banese AG 005 C/A - 300220-5 - C/A - 300.220-5 - PNAT 02	F	0,00	9.993,52				
BB AG 13994 C/A - 17155-7 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	F	7.122,65	6.496,55				
PRONACAMPO							
BB AG 13994 C/A - 17159-X - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -	F	5.737,18	5.232,87				
EB MOBILIÁRIO							
Banese AG 005 C/A - 300258-2 - BANESE - 300.258-2 -	F	236,01	214,98				
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO							
BB AG 13994 C/A - 17577-3 - PM AQUIDABA - PAR	F	5.528,50	5.042,54				
CEF AG 866 C/A - 647355-3 - IMPLANTAÇÃO DE	F	131.213,12	194.944,58				
INFRAESTRUTURA URBANA							
BB AG 13994 C/A - 18663-5 - BB AG 1399 C/C - 18.663-5 - LEI A.	F	162,91	148,63				
BLANC							
Banese AG 005 C/A - 300262-0 - BES - PNATE ESTADUAL	F	339,96	60.075,83				
CEF AG 866 C/A - 672037-2 - CEF AG 0866 C/C: 672.037-2 -	F	53.009,89	1.767.421,79				
EMENDAS ESPECIAIS							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	102.794,65	338.068,30				
CEF AG 866 C/A - 672030-5 - CEF - AG: 0866 C/C: 672.030-5 -	F	102.794,65	338.068,30				
EMENDAS ESPECIAIS							
BB AG 13994 C/A - 10211-3 - 102.11-3 P M AQUIDABA SIA-SUS	F	343,99	313,34				
BB AG 13994 C/A - 13998-X - 0613.998-X - FUNDO MUN SAUDE	F	418,80	0,00				
FARMACIA							
BB AG 13994 C/A - 14078-3 - BB - FNS BLINV	F	3.873,15	3.516,01				
BB AG 13994 C/A - 14239-5 - 14.239-5 - FMS AQUIDAB- FNS	F	8,53	7,74				
BLAFB (APLICAÇÃO)							
BB AG 1399 C/A - 14241-7 - 0614.241-7 - FMS AQUIDAB - FNS	F	1.608,71	1.460,38				
BLATB							
BB AG 1399 C/A - 6548-X - 6.548-X BB - FMS SAUDE - RECURSO	F	3,74	68,25				
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	32.093,02	29.277,99				
FEDERAL							
CEF AG 866 C/A - 624169-5 - 06624.169-5 UNIDADE DE PRONTO	F	26.693,18	24.773,87				
ATENDIMENTO- UPA							
Banese AG 005 C/A - 300226-4 - BES - CAPS - 1	F	337,84	22.392,41				
BB AG 13994 C/A - 15208-0 - 15.208-0 FMS RECURSO PROPRIO	F	75,97	69,20				
BB AG 13994 C/A - 14002-3 - BB - FUNDO MUN SIA SUS	F	8.721,02	7.944,08				
CEF AG 866 C/A - 5078 - PS-F - CEF AG 866 C/C - 507-8 - PSF -	F	12,34	11,13				
CEF							
BB AG 13994 C/A - 18516-7 - BB - CUSTEIO	F	21.072,41	145.021,40				
BB AG 13994 C/A - 18517-5 - INVESTIMENTO - BB	F	54,95	50,10				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
BB AG 13994 C/A - 5344-9 - BB - FARMACIA	F	335,16	305,30				
BB AG 13994 C/A - 58041-4 - 58.041-4 - FNS	F	284,06	258,76				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	52.055,56	72.395,28				
BB AG 13994 C/A - 14723-0 - 0114723-0 - FMAS - RP	F	517,97	38,66				
BB AG 13994 C/A - 16544-1 - 0616.544-1 - ACESUASTRAB	F	0,05	8.201,87				
BB AG 13994 C/A - 16546-8 - 0616.546-8 - BPC ESCOLA	F	87,40	6.065,07				
BB AG 13994 C/A - 16548-4 - 0616.548-4 - BL GBF FNAS	F	0,00	1.730,47				
BB AG 13994 C/A - 16551-4 - 0616.551-4 - BL GSUAS FNAS	F	181,20	896,46				
BB AG 13994 C/A - 16555-7 - 0616.555-7 BL PSB FNAS	F	4.077,58	16.814,16				
Banese AG 005 C/A - 300241-8 - BES - COFINANCIAMENTO DA	F	0,00	323,21				
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE							
BB AG 13994 C/A - 1689-2 - 16.892-0 - AQUIDABÃ CRIANÇA FELIZ	F	22.809,97	9.311,41				
BB AG 13994 C/A - 17223-5 - BB - 17.223-5 AQUIDABABL MAC	F	11.165,55	16.385,38				
FNAS							
BB AG 13994 C/A - 18348-2 - BB - AG 13994 - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - EPI - PORTARIA 369	F	677,64	12.590,59				
BB AG 13994 C/A - 18792-5 - BB - COVID SUAS	F	41,67	38,00				
BB AG 13994 C/A - 19444-1 - BB - AG: 1399-4 - C/C: 19.444-1 - IGD/PAB	F	12.496,53	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA CONTINUAÇÃO	F	989,27	2.162,50				
BB AG 13994 C/A - 17940-X - BB - AG:1399-X - C/C:17.940-X - PM AQUIDABÃ - RECURSOS PRÓPRIOS	F	42,06	2.162,50				
Banese AG 005 C/A - 300271-0 - BANESE - AG: 005 - C/C: 300.271-0 - EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA	F	947,21	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		389.178,96	389.178,96				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		389.178,96	389.178,96				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		389.178,96	389.178,96				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		389.178,96	389.178,96				
Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	P	389.178,96	389.178,96				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.141.359,53	312.836,50				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		156.269,55	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		156.269,55	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		156.269,55	0,00				
Outros Adiantamentos a Pessoal	P	156.269,55	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		687.090,47	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		687.090,47	0,00				
Depósitos Judiciais	M	101.033,24	0,00				
Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	586.057,23	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		297.999,51	312.836,50				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		297.999,51	312.836,50				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	-1.526,34				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	16.363,33				
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		10,00	147.148,72				
ALMOXARIFADO		10,00	147.148,72				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10,00	147.148,72				
Material de Consumo	P	10,00	147.236,23				
Gêneros Alimentícios	P	0,00	-87,51				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.192.892,13	19.988.961,20				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		673.555,39	676.120,67				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		673.555,39	676.120,67				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		673.555,39	676.120,67				
Dívida Ativa Não Tributária	P	673.555,39	676.120,67				
IMOBILIZADO		21.519.336,74	19.312.840,53				
BENS MOVEIS		8.243.635,83	7.485.165,23				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.243.635,83	7.485.165,23				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		297.254,77	232.407,97				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	53.477,00	53.477,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	105.577,07	88.079,07				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.980,00	1.980,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.109,00	4.590,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	279,80	0,00				
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	123.310,90	76.760,90				
BENS DE INFORMÁTICA		490.498,40	252.047,40				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	330.658,40	252.047,40				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	159.840,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		397.651,60	348.176,80				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	64.552,00	64.552,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	54.687,00	47.233,00				
Mobiliário em Geral	P	175.845,00	159.066,00				
Utensílios em Geral	P	102.567,60	77.325,80				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		103.692,00	103.574,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	103.692,00	103.574,00				
VEÍCULOS		2.699.530,00	2.065.150,00				
Veículos em Geral	P	2.699.530,00	2.065.150,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.255.009,06	4.483.809,06				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Bens Móveis a Classificar	P	3.600,00	3.600,00				
Outros Bens Móveis	P	4.251.409,06	4.480.209,06				
BENS IMÓVEIS		13.275.700,91	11.827.675,30				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.275.700,91	11.827.675,30				
BENS DE USO ESPECIAL		67.663,62	67.663,62				
Terrenos/glebas	P	67.663,62	67.663,62				
BENS DOMINICAIS		217.454,71	132.454,71				
Terrenos	P	217.454,71	132.454,71				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.988.141,13	3.625.115,52				
Obras em Andamento	P	4.988.141,13	3.625.115,52				
Instalações	P	68.819,17	68.819,17				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.933.622,28	7.933.622,28				
Outros Bens Imóveis	P	7.933.622,28	7.933.622,28				
TOTAL		24.771.403,00	24.403.188,85	TOTAL		24.771.403,00	24.403.188,85

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

ATIVO FINANCEIRO	1.932.019,12	3.871.355,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.981.399,07	4.321.949,27
ATIVO PERMANENTE	22.738.350,64	20.531.832,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	24.670.369,76	24.403.188,85	TOTAL	1.981.399,07	4.321.949,27
SALDO PATRIMONIAL				22.688.970,69	20.081.239,58

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-33.727.172,77	-21.989.016,49
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.051.721,09	9.297.696,24
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.008.691,66	14.675.185,98
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.352.560,48	3.352.560,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

	Exercício: 2022	
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-13.577.421,09	-8.317.874,13
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	5.126.558,71	1.565.677,89
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.101.965,37	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	1.357.175,87	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-104.376,96	-105.668,83
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	22.958,62	21.827,30
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	511.920,43	514.949,15
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	158.271,90	-99.818,08
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	137.949,68	135.686,86
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-955.282,24	-957.545,06
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.507.673,05	3.497.120,02
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-196.929,38	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.976.574,44	-4.383.622,35
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-250.903,40	-250.903,40
602 - 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 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	539.389,65	756.028,50
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	42.581,01	39.981,70
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	363.764,03	361.164,72
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	64.941,81	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.561,57	80.561,57
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-701.038,35	-593.017,24
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.491,16	-4.831,48
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.909,90	417.372,37
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	9.175,39	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-1.025.873,09	-848.935,10
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.770.015,61	240.870,54
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.819.338,75	1.162.399,10

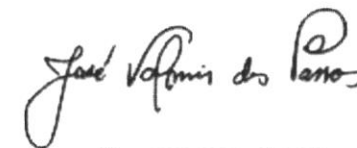


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço Patrimonial

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

		Exercício: 2022
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	78.931,96	44.809,34
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-1.148.916,43	0,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	-185.470,05	-185.470,05
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-204.411,37	-206.411,37
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	109.628,64	82.715,91
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.171.163,86	863.817,46
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.813,19	1.813,19
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	333.613,49	104.813,49
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-18.414,47	-18.805,97
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	939,18
TOTAL DOS RECURSOS:	206.982,84	-743.928,56

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		24.771.403,00	24.403.188,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.771.403,00	24.403.188,85
ATIVO CIRCULANTE		2.578.510,87	4.414.227,65	PASSIVO CIRCULANTE		1.688.146,07	4.206.877,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.047.962,38	3.565.063,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.941,20	185.369,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.047.962,38	3.565.063,47	PESSOAL A PAGAR		23.524,40	82.959,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		389.178,96	389.178,96	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.416,80	13.087,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		389.178,96	389.178,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	89.322,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.141.359,53	312.836,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.004.000,51	2.474.628,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		156.269,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.004.000,51	2.474.628,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		687.090,47	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.126,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		297.999,51	312.836,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.126,48
ESTOQUES		10,00	147.148,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.346.795,64	1.545.752,75
ALMOXARIFADO		10,00	147.148,72	VALORES RESTITUÍVEIS		2.348.875,64	1.545.032,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.192.892,13	19.988.961,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.080,00	720,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		673.555,39	676.120,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		22.321.300,64	22.624.644,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		673.555,39	676.120,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.141.335,95	5.444.679,53
IMOBILIZADO		21.519.336,74	19.312.840,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.141.335,95	5.444.679,53
BENS MOVEIS		8.243.635,83	7.485.165,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.179.964,69	17.179.964,69
BENS IMÓVEIS		13.275.700,91	11.827.675,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		17.179.964,69	17.179.964,69
TOTAL		24.771.403,00	24.403.188,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		761.956,29	-2.428.333,11
				RESULTADOS ACUMULADOS		761.956,29	-2.428.333,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		761.956,29	-2.428.333,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		761.956,29	-2.428.333,11
				Superávits ou Déficits do Exercício		3.094.814,49	800.078,99
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		-2.428.333,11	-3.158.314,92
				Ajustes de Exercícios Anteriores		95.474,91	-70.097,18
TOTAL		24.771.403,00	24.403.188,85	TOTAL		24.771.403,00	24.403.188,85

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

ATIVO FINANCEIRO	1.932.019,12	3.871.355,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.981.399,07	4.321.949,27
ATIVO PERMANENTE	22.738.350,64	20.531.832,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	24.670.369,76	24.403.188,85	TOTAL	1.981.399,07	4.321.949,27
SALDO PATRIMONIAL				22.688.970,69	20.081.239,58

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2022

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 Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-33.727.172,77	-21.989.016,49
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.051.721,09	9.297.696,24
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.008.691,66	14.675.185,98
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.352.560,48	3.352.560,48
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-13.577.421,09	-8.317.874,13
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	5.126.558,71	1.565.677,89
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.101.965,37	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	1.357.175,87	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-104.376,96	-105.668,83
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	22.958,62	21.827,30
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	511.920,43	514.949,15
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	158.271,90	-99.818,08
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	137.949,68	135.686,86
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-955.282,24	-957.545,06
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.507.673,05	3.497.120,02
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-196.929,38	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.976.574,44	-4.383.622,35
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-250.903,40	-250.903,40
602 - 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 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	539.389,65	756.028,50
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	42.581,01	39.981,70
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	363.764,03	361.164,72



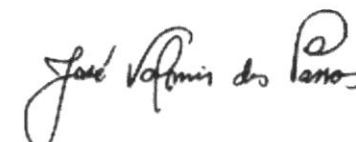
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2022

632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	64.941,81	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.561,57	80.561,57
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-701.038,35	-593.017,24
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.491,16	-4.831,48
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.909,90	417.372,37
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	9.175,39	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-1.025.873,09	-848.935,10
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.770.015,61	240.870,54
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.819.338,75	1.162.399,10
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	78.931,96	44.809,34
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-1.148.916,43	0,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	-185.470,05	-185.470,05
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-204.411,37	-206.411,37
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	109.628,64	82.715,91
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.171.163,86	863.817,46
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.813,19	1.813,19
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	333.613,49	104.813,49
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-18.414,47	-18.805,97
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	939,18
TOTAL DOS RECURSOS:	206.982,84	-743.928,56

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111