



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>155.611.606,55</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>155.611.606,55</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.103.417,19</b>	<b>70.197.444,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.951.359,52</b>	<b>3.473.207,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.429.007,54</b>	<b>35.799.748,52</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.000.519,91</b>	<b>1.219.707,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.429.007,54	35.799.748,52	PESSOAL A PAGAR	550.038,50	1.209.307,63
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.921.921,35</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.450.481,41	10.400,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.921.921,35	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>985.742,81</b>	<b>800.849,22</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.296,41</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	985.742,81	800.849,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.212,64	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.521,51</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.883.083,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.521,51	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>673.096,59</b>	<b>589.164,78</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.960.575,29</b>	<b>1.452.650,16</b>
ALMOXARIFADO	673.096,59	589.164,78	VALORES RESTITUÍVEIS	1.951.973,45	1.452.650,16
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.313,06</b>	<b>1.313,06</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.601,84	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.313,06	1.313,06	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>41.848.911,86</b>	<b>40.470.384,60</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>109.920.795,61</b>	<b>85.414.162,43</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>12.146.890,04</b>	<b>13.300.774,42</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.664.733,14</b>	<b>44.289.294,11</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.146.890,04	13.300.774,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.664.733,14	44.289.294,11	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>29.702.021,82</b>	<b>27.169.610,18</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.205,17</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.702.021,82	27.169.610,18
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	60.205,17	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>78.223.941,42</b>	<b>111.668.014,72</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>48.256.062,47</b>	<b>41.064.663,15</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>78.223.941,42</b>	<b>111.668.014,72</b>
BENS MOVEIS	14.702.853,39	13.249.801,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.223.941,42	111.668.014,72
BENS IMÓVEIS	33.553.209,08	27.814.861,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.223.941,42	111.668.014,72
			Superávits ou Déficits do Exercício	-32.444.901,83	48.130.916,58
			Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	111.549.605,49	64.015.402,00
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-880.762,24	-478.303,86
<b>TOTAL</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>155.611.606,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>155.611.606,55</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	14.429.007,54	35.830.707,59	PASSIVO FINANCEIRO	5.267.651,48	10.479.257,42
ATIVO PERMANENTE	110.595.205,26	119.780.898,96	PASSIVO PERMANENTE	41.848.911,86	1.395.709,84
<b>TOTAL</b>	<b>125.024.212,80</b>	<b>155.611.606,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.116.563,34</b>	<b>11.874.967,26</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>77.907.649,46</b>	<b>143.736.639,29</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

**Exercício: 2020**

Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-27.073.338,16	-10.283.657,02
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.105.878,83	6.190.535,55
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-8.471.348,30	-5.707.000,83
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.880.248,96	6.976.407,92
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.961,15	150.800,23
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.241,38	3.958,38
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-133.307,36	-221.651,74
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	3.244,35	53.264,17
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	109.344,11	18.024,98
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-148.292,51	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	125.661,46	125.661,46
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	37.658.696,42	26.835.520,87
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12.898,59	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-349.662,65	-6.115,09
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	86.272,67	-49.860,59
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	122.695,53	56.613,12
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.200.000,00	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	392.598,72	328.163,66
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.478.906,82	1.427.943,59
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.898,14	48.785,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.375,31	34.894,98
4100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	1.703.841,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-196.731,41	0,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.080.591,37	4.430.778,01
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	304.272,82	219.322,50
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	72.554,38	34.940,57
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	215,32	48.209,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	20.480,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS**  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.314.481,19	1.121.599,17
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	533.052,77	838.109,49
980 - RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR	-8.750.652,81	-8.750.652,81
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-482.124,03	-276.985,40
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>9.161.356,06</b>	<b>25.351.450,17</b>

AIRTON SAMPAIO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4.111