



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		309.414.432,00	230.320.869,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		309.414.432,00	230.320.869,61
ATIVO CIRCULANTE		39.180.385,87	25.357.624,51	PASSIVO CIRCULANTE		11.479.671,63	10.797.862,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.304.828,20	24.710.577,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.408.045,00	1.952.217,29
ESTOQUES		875.557,67	647.046,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		33.873,93	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		270.234.046,13	204.963.245,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.191.512,15	6.973.568,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		136.628.375,14	86.376.218,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	103,47
IMOBILIZADO		133.605.670,99	118.587.026,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.846.240,55	1.871.973,56
				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		67.452.770,47	49.170.185,83
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.443.145,86	30.049.921,54
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.857.648,70	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.151.975,91	19.120.264,29
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		230.481.989,90	170.352.820,88
				RESULTADOS ACUMULADOS		230.481.989,90	170.352.820,88
TOTAL		309.414.432,00	230.320.869,61	TOTAL		309.414.432,00	230.320.869,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		38.304.828,20	24.710.577,87	PASSIVO FINANCEIRO		28.836.394,29	17.190.603,20
ATIVO PERMANENTE		271.109.603,80	205.610.291,74	PASSIVO PERMANENTE		67.452.770,47	49.170.185,83
TOTAL		309.414.432,00	230.320.869,61	TOTAL		96.289.164,76	66.360.789,03
SALDO PATRIMONIAL						213.125.267,24	163.960.080,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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 Nº 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-45.931.333,31	-47.176.033,12
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				-31.846.960,71	-15.091.043,50
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				63.660.277,18	56.732.888,39



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2023		
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.311.791,55	4.311.791,55
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	-335.458,05	0,00
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.232.985,56	7.793.855,16
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-8.721.746,93	-7.439.804,88
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	14.902,26	183,88
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	306.103,29	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-332.520,39	958.186,39
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.711,40	5.374,50
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-182.466,69	-181.415,86
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-20.341,52	99.203,41
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	826.618,65	16.885,60
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-148.292,51	-148.292,51
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.076,76	0,00
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-180,00	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.692,97	1.288.634,68
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	125.661,46	125.661,46
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	445.919,86	444.498,80
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-3.098.276,55	-1.577.632,12
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	240.838,38	130.457,18
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.	2.528.173,76	2.527.649,99
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	195.254,11	195.254,11
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-902.020,54	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	151.408,17	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	571.562,66	220.111,23
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	214.080,59	205.138,81
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	642.920,54	639.971,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2023		
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.341.476,03	-813.066,71
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.200.000,00	2.200.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.286.749,45	1.294.998,13
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.777,71	94.964,61
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.166,58	149.166,58
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.704.009,49	-8.704.009,49
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	312.019,31	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-346.982,07	-759.082,31
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	102.538,85	102.538,85
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7.476.607,22	6.035.271,19
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	-787.707,05	408.137,32
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	954.658,43	602.280,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.811.962,39	0,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	441.452,56	441.452,56
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-426.349,69	-34.258,50
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	210.232,32	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	85.160,89	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.149.912,15	1.149.738,97
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	673.803,74	138.119,61
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.823.366,76	980.330,56
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	163.596,64	163.545,40
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	533.052,77	533.052,77
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	641.410,41	0,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.041,72	29.041,72
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-3.516.701,33	-1.954.870,80
8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-34.652,40	0,00
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.519,68	0,00
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3.852,33	3.852,33
TOTAL DOS RECURSOS:	6.042.337,86	7.342.726,95



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0975

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8077 CRC.8077