



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	SALDO	Nota	SALDO
ATIVO		2021		2020
ATIVO CIRCULANTE		19.101.303,99		17.343.287,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.141.962,24		3.452.273,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.901.786,61		3.316.442,10
CREDITOS A CURTO PRAZO		3.901.786,61		3.316.442,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.443,30		24.196,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.443,30		24.196,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		184.542,45		87.675,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.458,33		0,00
ESTOQUES		183.084,12		87.675,33
ALMOXARIFADO		22.022,93		17.939,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.166,95		6.020,95
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.166,95		6.020,95
INVESTIMENTOS		14.959.341,75		13.891.014,21
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		125.913,04		79.850,81
IMOBILIZADO		125.913,04		79.850,81
BENS MOVEIS		14.833.428,71		13.811.163,40
BENS IMÓVEIS		9.472.058,88		8.854.627,95
		5.361.369,83		4.956.535,45
TOTAL		19.101.303,99		17.343.287,69
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO		4.046.954,82		3.366.201,52
ATIVO PERMANENTE		15.016.433,26		13.939.170,26
TOTAL		19.063.388,08		17.305.371,78
SALDO PATRIMONIAL		19.101.303,99		17.343.287,69
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64				
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
		2021		2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
		2021		2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	Exercício: 2021
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.883.033,33	-1.000.764,10
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	94.852,64	93.452,64
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	265.647,89	265.647,89
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500.182,38	-372.120,26
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.166.212,99	1.259.737,64
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-1.636.362,26	-1.627.726,97
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	229.271,48	98.889,06
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	330,37	14.160,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-37.135,45	7.103,04
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	140.085,26	77.588,43
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-63.928,98	-67.048,98
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-181.143,02	-191.305,40
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.907,83	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-16.381,58	-16.381,58
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.886.763,64	2.505.325,35
212 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	226.253,06	226.253,06
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-25.922,04	20.439,75
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	702,02	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	-1.503.523,94	-779.421,08
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	1.102.869,97	866.660,97
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-79.331,18	-57.022,56
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	167.857,93	-52.643,35
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	132.583,07	132.583,07
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.692,74	277.338,55
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	137.706,43	138.906,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

		Exercício: 2021
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.575,32	118.120,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.428,01	23.741,03
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	981.641,22	-26.710,65
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	478.761,73	265.901,17
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	71.129,83	39.898,13
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	26.454,33	21.379,88
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	272.767,66	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	80.000,00	0,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-313.880,93	-313.880,93
TOTAL DOS RECURSOS:	2.431.035,09	1.948.100,35

JOSE CARIVALDO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.500

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE 6873 CRC.6873