



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Balanco Patrimonial**

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
<b>ATIVO</b>		<b>120.425.013,05</b>	<b>117.499.737,45</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>120.425.013,05</b>	<b>117.499.737,45</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.063.354,77</b>	<b>44.994.824,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.079.199,46</b>	<b>5.330.645,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.103.192,17	40.466.895,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.066.515,30	2.109.280,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.103.192,17	40.466.895,70	PESSOAL A PAGAR		1.064.463,33	987.906,07
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.275.036,56</b>	<b>1.291.588,24</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.869,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.275.036,56	1.291.588,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.000.182,38	1.121.374,40
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.685.126,04</b>	<b>3.236.340,80</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.380.477,82</b>	<b>2.186.543,09</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		4.800,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.380.477,82	2.186.543,09
ALMOXARIFADO		2.680.326,04	3.236.340,80	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>632.206,34</b>	<b>1.034.821,80</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>85.361.658,28</b>	<b>72.504.912,71</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		632.206,34	1.034.521,80
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.423.931,48</b>	<b>4.698.483,37</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.423.931,48	4.698.483,37	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>13.791.866,17</b>	<b>12.063.217,39</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>80.937.726,80</b>	<b>67.806.429,34</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.783.198,69	12.063.217,39
BENS MOVEIS		27.838.673,12	26.041.052,38	PESSOAL A PAGAR		170.631,41	0,00
BENS IMÓVEIS		53.099.053,68	41.765.376,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.612.567,28	12.063.217,39
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>8.667,48</b>	<b>0,00</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		8.667,48	0,00
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>102.553.947,42</b>	<b>100.105.874,70</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>102.553.947,42</b>	<b>100.105.874,70</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.553.947,42	100.105.874,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.553.947,42	100.105.874,70
				Superávits ou Déficits do Exercício		2.987.428,42	13.343.876,14
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		100.105.874,70	86.837.316,23
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-539.355,70	-75.317,67
<b>TOTAL</b>		<b>120.425.013,05</b>	<b>117.499.737,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>120.425.013,05</b>	<b>117.499.737,45</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>31.120.173,93</b>	<b>40.500.429,14</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>13.392.697,84</b>	<b>15.890.407,95</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>89.304.839,12</b>	<b>76.999.308,31</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>15.493.678,49</b>	<b>13.752.072,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>120.425.013,05</b>	<b>117.499.737,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>28.886.376,33</b>	<b>29.642.480,35</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>91.538.636,72</b>	<b>87.857.257,10</b>

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Balanco Patrimonial**

**Exercício: 2023**

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
<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	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	496.041,63	3.630.797,38
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-405.338,16	-17.322.763,84
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.729.562,26	5.408.030,39
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	849.523,13	7.439.799,74
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	-42.801,22	0,00
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.289.794,00	17.579.659,69
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-16.647.251,13	-14.412.918,79
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.047.966,95	3.553.796,72
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.412.769,77	-3.303.593,82
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.515.449,55	9.297.902,71
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	2.068,71
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	94.017,57	93.564,60
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	167.547,81	546.121,70
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	739.427,62	353.332,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	138.742,80	-916.516,61
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	39.664,87	-30.937,20
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.548.114,12	3.424.100,10
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	16.576,56
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.445.518,26	613.874,61
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	271.927,97	785.118,13
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.	-1.034.633,37	658.517,97
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.	0,00	268.738,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2023**

6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-1.168.442,37	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	99.907,32	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-242.602,24	719.023,10
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	119.577,73
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	20.666,93	-58.682,65
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	346.516,32
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-330.934,44	5.970.376,79
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	784.858,50	-30.196,98
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.566,05	6.212,29
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-831,03	905.771,52
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.527,07	291.623,45
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-521.212,74	-137.680,41
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.493.734,65	-418.379,08
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	-47.654,76	-511.646,17
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	270.814,21	3.147.132,38
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	106.156,62
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	154.557,80
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	43.808,80	10.091,96
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	257,79	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	12.256,60	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.239.344,90	-3.757.625,57
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	138.750,13	178.895,32
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-116.550,54	865.900,18
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.520,69	-216.547,87
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	-766.522,92
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	198,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>17.727.476,09</b>	<b>24.610.021,19</b>

