



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		28.395.254,94	24.218.673,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.395.254,94	24.218.673,23
ATIVO CIRCULANTE		4.645.830,98	4.757.042,53	PASSIVO CIRCULANTE		1.513.783,11	662.545,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.800.347,66	4.735.492,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		826.820,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.800.347,66	4.735.492,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		826.820,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		828.941,63	21.550,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.116,14	518.037,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		792.555,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		225.116,14	518.037,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		36.386,37	21.550,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		461.846,41	144.508,00
ESTOQUES		16.541,69	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		461.846,41	140.678,00
ALMOXARIFADO		16.541,69	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.830,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.749.423,96	19.461.630,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.946.681,01	1.136.133,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.765.275,59	329.362,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.184.835,56	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.498.807,61	62.894,92	PESSOAL A PAGAR		180.224,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98	266.467,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.004.610,60	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	161.629,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	389.785,13
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	122.813,77	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	389.785,13
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	38.816,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		104.898,74	0,00
IMOBILIZADO		20.984.148,37	18.970.637,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		104.898,74	0,00
BENS MOVEIS		5.046.829,02	4.989.937,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	157.322,82
BENS IMÓVEIS		15.937.319,35	13.980.700,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	157.322,82
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.656.946,71	0,00
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		2.656.946,71	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	589.025,63
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	589.025,63
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.934.790,82	22.419.994,04
				RESULTADOS ACUMULADOS		20.934.790,82	22.419.994,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.934.790,82	22.419.994,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.934.790,82	22.419.994,04
				Superávits ou Déficits do Exercício		-1.286.689,58	4.857.550,85
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		22.419.994,04	17.585.465,93
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-198.513,64	-23.022,74
TOTAL		28.395.254,94	24.218.673,23	TOTAL		28.395.254,94	24.218.673,23
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.836.734,03	4.757.042,53	PASSIVO FINANCEIRO		743.493,55	1.501.202,00
ATIVO PERMANENTE		23.749.423,96	19.461.630,70	PASSIVO PERMANENTE		3.289.734,30	1.136.133,58
TOTAL		27.586.157,99	24.218.673,23	TOTAL		4.033.227,85	2.637.335,58
SALDO PATRIMONIAL						23.552.930,14	21.581.337,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	396.587,29	-11.408.755,32
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	785.327,15
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	641.635,28
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	-1.016.378,34
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	750.182,64
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	2.434.729,37
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	416.951,19
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	13,19
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	-128.866,78
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	70.309,62
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	74.399,58
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	505.800,18
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	319,68
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	4.513.314,01
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	36.917,83	24.816,92
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	8.187,72	8.187,72
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.884,77	281.719,38
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	126.281,77	454.113,58
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	343,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	122.528,00	122.528,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-460.055,84
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	941.224,76
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	415.910,32
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-76.920,23
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.856,99
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	123.171,36
4100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	2.385.853,48	2.663.435,18
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	0,00	276.399,11
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	959,10
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	405.831,46
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	61.917,55
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	-148.637,79
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	319,68
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	319,68
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	555.791,31
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	-148.029,16
TOTAL DOS RECURSOS:	3.093.584,57	3.255.840,53

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111