



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
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
ATIVO		36.638.864,45	34.181.862,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.638.864,45	34.181.862,01
ATIVO CIRCULANTE		6.320.743,67	7.130.064,93	PASSIVO CIRCULANTE		1.263.623,05	3.452.728,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.435.696,79	5.307.997,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		47.035,53	991.582,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.435.696,79	5.307.997,18	PESSOAL A PAGAR		46.130,85	198.122,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.875.424,73	1.813.467,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		904,68	793.459,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.789.100,14	1.789.100,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		524.951,38	1.099.461,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		86.324,59	24.367,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		524.951,38	1.099.461,90
ESTOQUES		9.622,15	8.600,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		691.636,14	1.361.683,40
ALMOXARIFADO		9.622,15	8.600,10	VALORES RESTITUÍVEIS		691.426,14	1.359.913,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.318.120,78	27.051.797,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		210,00	1.770,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.653.084,25	2.653.084,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		21.486.335,33	18.801.576,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.386.616,27	2.386.616,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.735.505,16	16.050.746,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98	266.467,98	PESSOAL A PAGAR		2.681.066,37	271.398,12
IMOBILIZADO		27.665.036,53	24.398.712,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.054.438,79	15.779.348,33
BENS MOVEIS		5.600.094,81	5.451.067,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.656.946,71	2.656.946,71
BENS IMÓVEIS		22.064.941,72	18.947.645,53	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		2.656.946,71	2.656.946,71
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		93.883,46	93.883,46
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		93.883,46	93.883,46
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.888.906,07	11.927.557,29
				RESULTADOS ACUMULADOS		13.888.906,07	11.927.557,29
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.888.906,07	11.927.557,29
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.888.906,07	11.927.557,29
				Superávits ou Déficits do Exercício		2.031.677,54	-8.946.240,47
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		11.927.557,29	20.934.790,82
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-70.328,76	-60.993,06
TOTAL		36.638.864,45	34.181.862,01	TOTAL		36.638.864,45	34.181.862,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		4.522.021,38	5.332.364,69	PASSIVO FINANCEIRO		1.266.423,05	3.469.128,10
ATIVO PERMANENTE		32.116.843,07	28.849.497,32	PASSIVO PERMANENTE		16.028.359,25	15.719.154,11
TOTAL		36.638.864,45	34.181.862,01	TOTAL		17.294.782,30	19.188.282,21
SALDO PATRIMONIAL						19.344.082,15	14.993.579,80

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-12.292.753,39
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-1.551.148,38	-862.149,45
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.251.029,60	2.239.786,40
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.906,60	1.906,60
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.696.175,85	2.318.665,91
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	694.058,48	-1.730.680,28
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.165.288,95	1.784.589,18
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.266.276,20	-764.263,14
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	589.279,98	248.719,20
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-194.040,58	-194.040,58
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-170.606,34	-169.392,86
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-38.912,34	-38.382,03
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	110.877,63	-1.445,14
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.973.743,88	1.689.381,02
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-69.153,83	-52.829,47
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	676.863,96	676.863,96
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	75.250,49	75.250,49
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-973.132,49	-31.737,15
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	343,71	343,71
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.	162.011,60	162.011,60
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.	122.528,00	122.528,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanço 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	710.172,00	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1.683,88	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-46.194,51	8.060,12
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-85.591,25	-83.493,73
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	418.196,36	373.194,53
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.263,42	6.849,69
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.216,21	-323,79
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-75.478,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-2.398.250,12	-361.140,86
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	54.863,66	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	523.772,71	250.892,72
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	137.979,64	137.979,64
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	50.694,58	23.793,06
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-272.070,63	-263.965,25
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.208,37	10.121,12
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.319.359,57	877.781,70
8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.525.015,50	2.491.033,00
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-880.892,50	-418.438,27
TOTAL DOS RECURSOS:	3.169.284,07	2.632.329,02