



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CAPELA**  
**Balanco Patrimonial**

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>63.572.528,38</b>	<b>57.626.759,31</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>63.572.528,38</b>	<b>57.626.759,31</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.864.496,30</b>	<b>11.341.671,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.146.395,71</b>	<b>9.769.787,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.046.072,06</b>	<b>8.078.165,81</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.178.694,15</b>	<b>7.530.013,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.046.072,06	8.078.165,81	PESSOAL A PAGAR		18.801,30	6.357,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.499.961,94</b>	<b>950.082,50</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		960,00	11.100,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		725.981,55	486.926,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.158.932,85	7.512.555,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		773.980,39	463.155,80	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.133.612,96</b>	<b>1.428.647,37</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.318.462,30</b>	<b>2.313.422,93</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.133.612,96	1.428.647,37
ALMOXARIFADO		2.318.462,30	2.313.422,93	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.208,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>51.708.032,08</b>	<b>46.285.088,07</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.208,01
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.758.365,31</b>	<b>5.664.467,96</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>834.088,60</b>	<b>806.919,16</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.757.751,20	5.663.853,85	VALORES RESTITUÍVEIS		833.448,60	792.045,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		614,11	614,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640,00	14.873,21
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>45.949.666,77</b>	<b>40.620.620,11</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>29.259.551,40</b>	<b>32.466.558,79</b>
BENS MOVEIS		16.747.275,89	14.645.418,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>16.743.782,80</b>	<b>19.950.790,19</b>
BENS IMÓVEIS		29.202.390,88	25.975.202,11	PESSOAL A PAGAR		394.964,31	394.964,31
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.348.818,49	19.555.825,88
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.515.768,60</b>	<b>12.515.768,60</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		12.515.768,60	12.515.768,60
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>24.166.581,27</b>	<b>15.390.412,61</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>24.166.581,27</b>	<b>15.390.412,61</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.166.581,27	15.390.412,61
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.166.581,27	15.390.412,61
				Superávits ou Déficits do Exercício		8.777.917,66	-26.855.028,06
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		15.390.412,61	42.644.556,80
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.749,00	-399.116,13
<b>TOTAL</b>		<b>63.572.528,38</b>	<b>57.626.759,31</b>	<b>TOTAL</b>		<b>63.572.528,38</b>	<b>57.626.759,31</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>9.546.034,00</b>	<b>9.028.248,31</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>10.869.680,77</b>	<b>10.659.135,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>54.026.494,38</b>	<b>48.598.511,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>29.259.551,40</b>	<b>32.466.558,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63.572.528,38</b>	<b>57.626.759,31</b>	<b>TOTAL</b>		<b>40.129.232,17</b>	<b>43.125.694,25</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>23.443.296,21</b>	<b>14.501.065,06</b>

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CAPELA**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2021**

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
<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	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-102.824,25	-14.228.720,78
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	2.742.077,46
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	2.622.477,82
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-10.211.285,89	-6.164.724,89
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.245.803,36	4.919.796,81
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-8.435.584,31	-5.144.914,78
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.102,51	115.438,08
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.813,99	11.508,20
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-133.750,00	-75.592,27
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-145.125,81	208.743,84
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	87.855,38	87.578,46
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-617.221,27	-618.055,13
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22,80	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.893,73	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.839.817,30	-1.433.602,32
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	7.726,15	-6.830,93
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	318.340,16	2.659.456,76
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	-185.250,21	-145.512,79
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	243.921,04	592.874,23
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	176.570,62	346.108,65
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	292.374,45	465.746,19
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.321,66	4.667,64
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.490,61	48.932,58




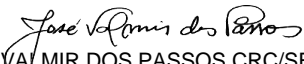
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.434,08	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	170.143,98	1.050.804,53
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	150.000,00	0,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	11.972.890,38	9.044.963,21
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	358.216,80	247.130,34
5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.011.353,92	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	102.028,50	81.011,21
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	95.452,02	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	437.866,03	441.430,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	340.258,76	340.258,76
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	124.126,93	114.857,56
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	41.204,41	41.204,41
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-1.323.646,77</b>	<b>-1.630.887,15</b>

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
TÉCNICO CONTÁBIL