



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balanco Patrimonial

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		63.572.528,38	57.626.759,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		63.572.528,38	57.626.759,31
ATIVO CIRCULANTE		11.864.496,30	11.341.671,24	PASSIVO CIRCULANTE		10.146.395,71	9.769.787,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.046.072,06	8.078.165,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.178.694,15	7.530.013,37
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.499.961,94	950.082,50	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.133.612,96	1.428.647,37
ESTOQUES		2.318.462,30	2.313.422,93	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.208,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.708.032,08	46.285.088,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.208,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.758.365,31	5.664.467,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		834.088,60	806.919,16
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
IMOBILIZADO		45.949.666,77	40.620.620,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.259.551,40	32.466.558,79
BENS MOVEIS		16.747.275,89	14.645.418,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		16.743.782,80	19.950.790,19
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
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.515.768,60	12.515.768,60
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		12.515.768,60	12.515.768,60
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.166.581,27	15.390.412,61
				RESULTADOS ACUMULADOS		24.166.581,27	15.390.412,61
				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 Déficits de Exercícios Anteriores		15.390.412,61	42.644.556,80
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-1.749,00	-399.116,13
TOTAL		63.572.528,38	57.626.759,31	TOTAL		63.572.528,38	57.626.759,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	9.546.034,00	9.028.248,31	PASSIVO FINANCEIRO	10.869.680,77	10.659.135,46
ATIVO PERMANENTE	54.026.494,38	48.598.511,00	PASSIVO PERMANENTE	29.259.551,40	32.466.558,79
TOTAL	63.572.528,38	57.626.759,31	TOTAL	40.129.232,17	43.125.694,25
SALDO PATRIMONIAL				23.443.296,21	14.501.065,06

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
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	-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
Balanco 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
TOTAL DOS RECURSOS:	-1.323.646,77	-1.630.887,15


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL