



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		27.499.419,14	23.771.269,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.499.419,14	23.771.269,75
ATIVO CIRCULANTE		3.963.899,80	2.216.133,80	PASSIVO CIRCULANTE		10.586.422,66	11.376.060,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.939.121,86	2.122.000,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.463.135,84	3.152.048,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.939.121,86	2.122.000,62	PESSOAL A PAGAR		555.369,13	1.435.830,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.939.121,86	2.122.000,62	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		555.369,13	1.435.830,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	986.696,58	9.359,59	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		555.369,13	1.313.452,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO- PREFEITURA		952.187,51	9.117,21	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	514.123,57	1.313.452,49
Banese AG 40 C/C - 300001-8 - BANESE - ICMS	F	26.709,88	7.259,08	Férias	F	41.245,56	0,00
Banese AG 40 C/C - 300009-3 - BANESE - DIVERSOS	F	85.713,91	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	122.377,75
Banese AG 40 C/C - 300018-2 - BANESE - IPVA	F	4.130,04	4,06	Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	122.377,75
Banese AG 40 C/C - 300112-0 - BANESE - ITBI	F	6,23	6,23	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.501,00	0,00
Banese AG 40 C/C - 300161-8 - BANESE - ARRECADAÇÃO DE	F	1.160,26	1.269,08	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.501,00	0,00
IPTU				Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.501,00	0,00
Banese AG 40 C/C - 300177-4 - BANESE - ISS	F	810,01	1,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		899.265,71	1.716.218,37
Banese AG 40 C/C - 300347-5 - BANESE - DMTT	F	319,27	62,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		899.265,71	1.716.218,37
Banese AG 40 C/C - 300353-0 - BANESE - IMPOSTO DE RENDA	F	812,69	1,71	INSS A PAGAR		899.265,71	1.716.218,37
Banese AG 40 C/C - 300163-4 - BANESE	F	500,00	500,00	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	899.265,71	1.716.218,37
Banese AG 014 C/C - 302080-8 - BANESE	F	12,28	12,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.428.859,80	3.985.537,44
CEF AG 2176 C/C - 400-9 - CEF - DIVERSOS	F	12,94	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.428.859,80	3.985.537,44
Banese AG 40 C/C - 300176-6 - BANESE IRPF	F	832.000,00	0,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.428.859,80	3.985.537,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		591,89	242,38	FORNECEDORES NACIONAIS		2.428.859,80	1.120.964,50
Banese AG 40 C/C - 300354-8 - BES- MANUTENÇÃO DA	F	405,29	51,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.414.008,88	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	270.130,52
Banese AG 40 C/C - 300243-6 - FME - MANUTENÇÃO DO POLO DA	F	186,60	186,60	Demais Fornecedores a Pagar	F	14.850,92	850.833,98
UAB				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.605.956,35
Banese AG 40 C/C - 300359-9 - BES- MDE	F	0,00	4,53	Demais Contas a Pagar	F	0,00	2.605.956,35
BANCOS - CÂMARA		33.917,18	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	258.616,59
Banese AG 040 C/C - 300198-7 - CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	33.917,18	0,00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	258.616,59
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	326.013,92	101.643,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.694.427,02	4.238.474,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		65.081,32	25.776,10	VALORES RESTITUÍVEIS		6.671.360,35	4.198.417,25
Banese AG 40 C/C - 300339-4 - BES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F	0,87	0,87	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.671.360,35	4.198.417,25
Banese AG 40 C/C - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES	F	58.316,01	25.246,07	CONSIGNACOES		6.652.048,97	4.198.417,25
Banese AG 014 C/C - 302163-4 - BES - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	F	68,01	68,01	Contribuição ao Rgps		6.409.585,58	0,00
Banese AG 40 C/C - 300190-1 - BES - HPP	F	39,60	39,60	Inss	F	6.409.585,58	0,00
CEF AG 4338 C/C - 624010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	F	317,59	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		842,82	0,00
CEF AG 2176 C/C - 624018-9 - CEF - FNS BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE	F	94,30	94,30	Irrf - Serviços	F	842,82	0,00
CEF AG 2176 C/C - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO DE UBS	F	75,07	0,00	ISS		3.431,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
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
Banese AG 40 C/C - 300188-0 - BES - ATENÇÃO À SAUDE	F	22,06	22,06	Iss	F	3.431,04	0,00
Banese AG 40 C/C - 300330-0 - BES - RECURSOS PRÓPRIOS	F	6.077,83	235,21	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.642,58	0,00
Banese AG 40 C/C - 300329-7 - BES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	F	69,98	69,98	Pensão Alimentícia	F	4.642,58	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		1.712,15	44.711,87	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.244,66	0,00
Banese AG 40 C/C - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	F	1.661,36	1.491,34	SINDSERV	F	5.983,26	0,00
Banese AG 40 C/C - 300346--7 - BES- ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	50,79	43.220,53	FAMACSESE	F	2.261,40	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FME		259.220,45	31.155,68	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	225.102,29	0,00
Banese AG 40 C/C - 300138-3 - BES- MDE	F	198.557,71	61,86	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	F	57.613,11	0,00
Banese AG 40 C/C - 300141-3 - BES- PDDE	F	101,04	101,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	F	161.155,49	0,00
Banese AG 40 C/C - 300213-4 - BES- PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	F	68,77	68,77	TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	F	6.317,70	0,00
Banese AG 40 C/C - 300336-0 - BES- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	F	60.089,57	209,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	F	15,99	0,00
Banese AG 40 C/C - 300355-6 - BES- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	F	0,00	30.412,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00	4.198.417,25
BB AG 11150 C/C - 18518-3 - BB- POÇO VERDE PNATE	F	101,40	0,00	Outros Consignatarios		200,00	4.198.417,25
Banese AG 40 C/C - 300128-6 - BES- PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	F	94,56	94,56	Outros Consignatários	F	0,00	4.198.417,25
Banese AG 40 C/C - 300202-9 - BES - PNAP	F	0,90	0,90	DESCONTO JUDICIAL	F	200,00	0,00
Banese AG 40 C/C - 300160-0 - BES- PNAC CRECHE	F	206,50	206,50	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		19.311,38	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.626.411,36	2.010.997,38	DEPOSITOS E CAUCOES	F	19.311,38	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.626.411,36	2.010.997,38	Depositos e Caucoes		19.311,38	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		2.237.046,81	1.484.480,89	Caução	F	19.311,38	0,00
BB AG 11150 C/A - 4226-9 - BB - FPM	F	186.304,56	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.066,67	40.056,75
BB AG 11150 C/A - 4232-3 - BB - INCRA	F	710,11	112,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.066,67	40.056,75
BB AG 11150 C/A - 8407-7 - BB - FUNDO ESPECIAL	F	214.349,28	208.376,07	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.066,67	38.056,75
BB AG 11150 C/A - 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.547,30	5.962,65	Indenizações a Servidores	F	17.066,67	38.056,75
BB AG 11150 C/A - 15775-9 - BB - SNA - SIMPLES NACIONAL	F	159,67	27,67	Subvencoes a Pagar	F	6.000,00	2.000,00
BB AG 11150 C/A - 12980-1 - BB - CIDE	F	46,78	23,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		10.356.511,35	3.839.767,13
BB AG 11150 C/A - 18879-4 - BB - CFM	F	14,23	13,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.216.269,92	1.015.688,66
CEF AG 4338 C/A - 2-5 - CEF - DIVERSOS	F	2.100,87	174,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		8.216.269,92	1.015.688,66
CEF AG 4338 C/A - 8-4 - CEF - DENOCs ÁGUA	F	1.655,40	1.616,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.216.269,92	1.015.688,66
BB AG 11150 C/A - 5697-9 - BB - DIVERSOS	F	1.272,04	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.007.003,54	1.015.688,66
CEF AG 4338 C/A - 647008-2 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO SACO DO CAMISA	F	7.706,39	43.922,99	Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	1.007.003,54	1.015.688,66
CEF AG 4338 C/A - 647006-6 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO RIO REAL	F	0,00	9.600,28	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.209.266,38	0,00
CEF AG 4338 C/A - 647007-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO SÃO JOSÉ	F	0,00	4.586,03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	M	7.209.266,38	0,00
BB AG 11150 C/A - 8631-2 - BB - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	1,15	1,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.140.241,43	2.824.078,47
BB AG 11150 C/A - 12347-1 - BB - FEX- AUX. FINANCEIRO FOMENTO EXP.	F	0,01	0,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.140.241,43	2.824.078,47
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.140.241,43	2.824.078,47
				Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	P	2.140.241,43	2.824.078,47
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.556.485,13	8.555.442,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
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
CEF AG 2176 C/A - 367975-1 - CEF - CONV Nº 68.412/2010	F	0,00	84.331,11	RESULTADOS ACUMULADOS		6.556.485,13	8.555.442,57
CEF AG 2176 C/A - 400-9 - CEF - DIVERSOS	F	0,00	12,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.556.485,13	8.555.442,57
ÁGUA				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.556.485,13	8.555.442,57
CEF AG 4338 C/A - 71007-3 - CEF - CONVÊNIO FUNASA 2018 -	F	55.016,58	53.735,59	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2.548.547,83	135.318,02
BB AG 11150 C/A - 22670-X - BB LEI ALDIR BLANC	F	20.570,88	185.515,59	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.555.442,57	8.420.124,55
CEF AG 2176 C/A - 647010-4 - CEF PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	F	0,00	197.147,86	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	549.590,39	0,00
CEF AG 2176 C/A - 647016-3 - CEF PAVIMENTAÇÃO 2	F	420.335,58	652.306,96				
CEF AG 2176 C/A - 647013-9 - CEF CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	F	0,00	37.012,95				
NOS POVOADOS JUNCO E LADEIRA							
CEF AG 4338 C/A - 647017-1 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	231.631,00	0,00				
CEF AG 4338 C/A - 672001-1 - CEF - AG: 4338 - C/C: 672.001-1 -	F	763.844,67	0,00				
EMENDAS ESPECIAIS							
CEF AG 4338 C/A - 647015-5 - CEF - CONVÊNIO 873736/2018 -	F	329.780,31	0,00				
REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DO POV. SÃO JOSÉ E POV.							
SACO DO CAMISA							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		12.530,81	257.251,37				
BB AG 11150 C/A - 10695-X - BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS	F	2.557,06	0,00				
Banese AG 40 C/A - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA	F	115,97	112,14				
FARMACÊUTICA - FES							
CEF AG 2176 C/A - 624011-1 - CEF - FNS BLAFB	F	0,03	0,03				
CEF AG 2176 C/A - 624014-6 - CEF - FNS BLMAC	F	0,03	0,03				
CEF AG 2176 C/A - 624015-4 - CEF - FNS BLVGS	F	0,32	0,31				
CEF AG 4338 C/A - 624006-0 - CEF - FNS BLAFB - PROG.DE	F	637,68	622,84				
FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
CEF AG 2176 C/A - 624012-0 - CEF - FNS BLATB	F	0,42	0,41				
CEF AG 4338 C/A - 624009-5 - CEF - SUSCUSTEIOSUS	F	105,14	5.264,13				
CEF AG 4338 C/A - 624010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	F	0,00	192.849,67				
BB AG 1115 C/A - 14746-X - BB - AFB/MS	F	0,20	0,20				
BB AG 1115 C/A - 15329-X - BB - VIGILÂNCIA /MS	F	0,10	0,10				
BB AG 11150 C/A - 18392-X - BB - FNSBLINV - CONSTRUÇÃO DE	F	0,79	0,77				
UBS - POVOADO TABULEIRINHO							
BB AG 11150 C/A - 20055-7 - BB - LC141/FMS -	F	94,70	92,37				
CONDICIONAMENTO DO FUNDO DA SAÚDE							
CEF AG 2176 C/A - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO	F	0,00	55.141,78				
DE UBS							
CEF AG 4338 C/A - 624001-0 - CEF - FNS BLAFB	F	0,28	0,28				
CEF AG 4338 C/A - 624000-1 - BB - FNS BLAFB	F	0,26	0,25				
CEF AG 4338 C/A - 624003-6 - CEF - BLMAC	F	387,40	378,38				
CEF AG 4338 C/A - 624005-2 - CEF - BLAFB	F	577,20	563,76				
CEF AG 4338 C/A - 624007-9 - CEF - BLAFB	F	51,60	50,39				
BB AG 1115 C/A - 18136-6 - BB - ELABORACAO DO PLANO	F	2.228,19	2.173,53				
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO							
BB AG 11150 C/A - 23243-2 - BB AG 11150 C/C: 23.243-2 - FMS	F	5.773,44	0,00				
CUSTEIO/SUS							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		56.066,81	101.377,89				
BB AG 11150 C/A - 21121-4 - BB - PETI	F	96,84	94,47				
Banese AG 40 C/A - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	F	732,00	0,00				
BB AG 11150 C/A - 21120-6 - BB - BPC ESCOLA	F	2.726,90	2.660,00				
BB AG 11150 C/A - 21123-0 - BB - BLGBF FNAS	F	34.921,66	20.266,14				
BB AG 11150 C/A - 21125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	F	7.909,73	2,17				
BB AG 11150 C/A - 21128-1 - BB - BL PSB FNAS	F	2.367,12	44.051,18				
BB AG 11150 C/A - 21481-7 - BB - DIVERSOS	F	5.499,15	133,36				
Banese AG 40 C/A - 300346--7 - BES- ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	1.324,10	0,00				
BB AG 11150 C/A - 21478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	F	93,55	33.821,52				
BB AG 11150 C/A - 21741-7 - BB - BL MAC	F	390,06	343,49				
BB AG 11150 C/A - 22525-8 - BB AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	F	5,70	5,56				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME		320.766,93	167.887,23				
BB AG 1115 C/A - 20627-X - BB- BRASIL CARINHOSO	F	2,81	532,26				
BB AG 11150 C/A - 12323-4 - BB- PMPV - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.064,54	903,78				
BB AG 11150 C/A - 12814-7 - BB- PMPV - PNATE	F	0,03	0,03				
BB AG 11150 C/A - 18518-3 - BB- POÇO VERDE PNATE	F	264.876,96	127.798,30				
BB AG 11150 C/A - 15474-1 - BB- FUNDEB 40%	F	0,10	0,10				
BB AG 11150 C/A - 18521-3 - BB- PM POÇO VERDE - MERENDA	F	0,00	15.130,11				
BB AG 11150 C/A - 18891-3 - BB- PMPV - PAR AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	F	0,00	548,34				
BB AG 11150 C/A - 19118-3 - BB- MANUTENÇÃO CRECHE	F	892,98	871,07				
BB AG 11150 C/A - 20173-1 - BB- PMPV PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	F	14.835,39	14.471,46				
BB AG 11150 C/A - 20257-6 - BB- PMPV PAC I - COBERTURA DE QUADRA	F	56,36	54,97				
BB AG 11150 C/A - 21197-4 - BB- FNDE- MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVA	F	3,16	631,81				
BB AG 11150 C/A - 21690-9 - BB- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ÔNIBUS	F	2.269,97	2.214,28				
BB AG 11150 C/A - 21691-7 - BB- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO	F	0,00	1.011,47				
BB AG 11150 C/A - 21695-X - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	3.812,79	3.719,25				
BB AG 11150 C/A - 21901-0 - BB- FUNDEB	F	1.332,04	0,00				
CEF AG 4338 C/A - 672002-0 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	31.619,80	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-4.545,16	0,00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-4.545,16	0,00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-4.545,16	0,00				
TAXAS		-4.545,16	0,00				
Taxas pela Prestação de Serviços	P	-4.545,16	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balço 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.122,11	94.133,18				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.122,11	94.133,18				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.122,11	94.133,18				
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	5.880,87				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	577,65	5.389,27				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	13.544,46	82.863,04				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		15.200,99	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		15.200,99	0,00				
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	15.200,99	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.535.519,34	21.555.135,95				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.916.488,95	1.921.022,35				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.916.488,95	1.921.022,35				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.916.488,95	1.921.022,35				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.916.488,95	1.921.022,35				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.916.488,95	1.921.022,35				
IMOBILIZADO		21.619.030,39	19.634.113,60				
BENS MOVEIS		8.287.495,52	7.823.592,39				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.287.495,52	7.823.592,39				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		219.437,59	120.639,60				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.675,02	1.675,02				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	39.473,40	8.710,40				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	136.827,89	89.795,40				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	864,00	0,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	4.887,78	4.887,78				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	6.627,00	0,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	29.082,50	15.571,00				
BENS DE INFORMÁTICA		284.721,60	110.357,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	282.641,60	108.277,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	2.080,00	2.080,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		126.696,00	56.485,00				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	29.611,00	4.214,00				
Mobiliário em Geral	P	97.085,00	52.271,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.815,00	10.916,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.815,00	3.916,00				
Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	17.000,00	7.000,00				
VEÍCULOS		99.500,00	99.500,00				
Veículos em Geral	P	99.500,00	99.500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.535.325,33	7.425.694,79				
Outros Bens Móveis	P	7.535.325,33	7.425.694,79				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
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
BENS IMÓVEIS		13.331.534,87	11.810.521,21				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.331.534,87	11.810.521,21				
BENS DE USO ESPECIAL		21.316,80	0,00				
Terrenos/glebas	P	21.316,80	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		12.730.193,90	11.490.483,11				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	12.730.193,90	11.490.483,11				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		451.670,57	191.684,50				
Obras em Andamento	P	259.986,07	0,00				
Estudos e Projetos	P	191.684,50	191.684,50				
Instalações	P	48.504,18	48.504,18				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		79.849,42	79.849,42				
Outros Bens Imóveis	P	79.849,42	79.849,42				
TOTAL		27.499.419,14	23.771.269,75	TOTAL		27.499.419,14	23.771.269,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.953.243,97	2.216.133,80	PASSIVO FINANCEIRO		11.485.722,72	12.983.057,38
ATIVO PERMANENTE		23.546.175,17	21.555.135,95	PASSIVO PERMANENTE		2.140.241,43	2.824.078,47
TOTAL		27.499.419,14	23.771.269,75	TOTAL		13.625.964,15	15.807.135,85
SALDO PATRIMONIAL						13.873.454,99	7.964.133,90

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	-8.850.889,28	-6.791.146,44
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	9.089,98	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.310.464,59	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.845.798,98	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-2.028.593,58	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	88.967,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	667,88	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-16.006,71	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	85.385,60	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-188,16	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-114.124,30	0,00
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.335,73	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.498,85	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	954.366,18	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-2.041.360,95	-3.075.665,95
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	81.567,47	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.340,51	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-416.177,39	0,00
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	-519.607,12	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	652,93	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	632,78	0,00
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	520,85	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	532,67	0,00
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	700.011,97	0,00
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	11,97	0,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	11,97	0,00
2909719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	11,97	0,00
2909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00
2909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-332.274,40	-248.986,33
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	888,22	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	188,93	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,52	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-39.945,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	11,97	0,00
3909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	11,97	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	14.570,01	0,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	488.386,99	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	59.376,42	0,00
5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	242,13	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.711,79	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	455,22	0,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-80.651,82	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.532.478,75	-10.115.798,72

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4.111