



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
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		58.231.429,01	49.827.849,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		58.231.429,01	49.827.849,28
ATIVO CIRCULANTE		13.445.103,66	10.178.119,92	PASSIVO CIRCULANTE		8.746.405,33	6.967.895,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.391.137,87	8.470.759,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		227.979,15	737.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		72.886,84	28.652,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.262.181,66	502.691,90
ESTOQUES		1.981.078,95	1.678.707,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.256.244,52	5.727.478,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.786.325,35	39.649.729,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.499.381,01	19.840.711,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.072.485,37	1.072.485,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.622.583,85	18.617.075,62
IMOBILIZADO		43.713.839,98	38.577.243,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.876.797,16	1.223.636,05
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.985.642,67	23.019.242,03
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.985.642,67	23.019.242,03
TOTAL		58.231.429,01	49.827.849,28	TOTAL		58.231.429,01	49.827.849,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		11.454.880,71	8.499.412,00	PASSIVO FINANCEIRO		12.468.216,13	10.377.942,92
ATIVO PERMANENTE		46.776.548,30	41.328.437,28	PASSIVO PERMANENTE		22.499.381,01	19.840.711,67
TOTAL		58.231.429,01	49.827.849,28	TOTAL		34.967.597,14	30.218.654,59
SALDO PATRIMONIAL						23.263.831,87	19.609.194,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				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 N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.453.294,24	-8.913.674,10
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-3.776.569,92	-384.708,73
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.389.101,48	6.339.016,52
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.834.098,23	1.078.222,19
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-12.538.439,00	-1.156.593,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.190.081,48	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.183.987,27	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.761,66	16.425,12
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	628,91	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-142.839,35	-144.077,42
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	53.247,26	10.666,48
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.646,68	13.646,68
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-405.995,02	0,00
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-163.311,86	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	645.843,14	595.046,05
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-293.736,37	-293.736,37
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.644.027,90	843.366,99
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-230.094,67	6.195,33
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.	24.964,45	24.964,45
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	968.004,00	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	230.762,38	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-244.845,52	4.922,31
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-130.990,00	-130.990,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	598.627,68	398.627,68
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-479.934,56	-234.214,56
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-338.353,67	-216.497,61
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.138,80	137.863,28
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.120,71	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930,00	1.930,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	320.636,15	-602.792,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	25.000,00	25.000,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	372.045,79	-122.316,85
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	234.545,53	234.545,53
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-7.645,37	-66.649,16
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-7.962,07	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	571.275,94	2.917,56
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-403.275,18	-703.275,18
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.506,28	17.506,28
TOTAL DOS RECURSOS:	-1.013.335,42	-3.218.662,97

ANDERSON
MENEZES:488
19131587

Assinado digitalmente por
ANDERSON
MENEZES:48819131587
Localização:
Data: 2024.04.08
18:44:16
-03'00'

MARCLEIDE
SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534

Assinado digitalmente por
MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO
COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.04.08 18:45:16-03'00'