



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		68.955.887,26	58.231.429,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		68.955.887,26	58.231.429,01
ATIVO CIRCULANTE		11.468.215,71	13.445.103,66	PASSIVO CIRCULANTE		6.086.630,48	8.746.405,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.593.937,97	11.391.137,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.207.580,36	227.979,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.593.937,97	11.391.137,87	PESSOAL A PAGAR		6.201,20	4.187,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.593.937,97	11.391.137,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.201,20	4.187,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.807,30	611.480,49	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.201,20	4.187,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.451,58	569.137,44	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	6.201,20	4.187,60
Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS	F	500,41	42.508,19	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.692,00	2.292,00
Banese AG 6 C/C - 300007-3 - IPVA	F	0,14	5.034,08	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.692,00	2.292,00
Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	F	0,26	496.117,70	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.692,00	2.292,00
Banese AG 6 C/C - 300059-6 - ROYALTIES	F	0,97	2.197,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.198.687,16	221.499,55
Banese AG 6 C/C - 300211-4 - TAXAS BANESE	F	3,14	10,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.198.687,16	221.499,55
Banese AG 6 C/C - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	F	40,96	2.164,26	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	977.187,61	0,00
Banese AG 6 C/C - 300331-5 - MATADOURO	F	1.073,93	1.073,93	Outros Encargos Sociais	F	221.499,55	221.499,55
Banese AG 06 C/C - 300171-1 - IPTU BANESE	F	0,00	1.010,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.265.234,20	1.262.181,66
Banese AG 06 C/C - 300210-6 - ITBI BANESE	F	0,00	12.267,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.265.234,20	1.262.181,66
Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE	F	98,87	6.534,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.265.234,20	1.262.181,66
CEF AG 4469 C/C - 71015-7 - RECURSO PRÓPRIO	F	39,86	96,40	FORNECEDORES NACIONAIS		1.265.234,20	1.262.181,66
Banese AG 006 C/C - 300341-2 - EMENDA	F	54,74	54,74	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.265.234,20	1.262.181,66
PARLAMENTAR LUCIANO BISPO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.613.815,92	7.256.244,52
Banese AG 006 C/C - 300352-8 - EMENDA	F	121,17	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.609.715,92	7.256.144,52
PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.609.715,92	7.256.144,52
Banese AG 006 C/C - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	F	0,00	67,34	CONSIGNACOES		3.609.715,92	7.256.144,52
Banese AG 006 C/C - 300362-5 - MOVIMENTO EDUCACAO	F	502,00	0,00	Contribuição ao Rgps	F	2.785.717,01	6.576.838,19
BB AG 10634 C/C - 23119-3 - CFM -ROYALTEIS	F	5,00	0,00	Inss	F	2.730.978,68	6.365.398,72
Banese AG 006 C/C - 300379-0 - EMENDA	F	9,93	0,00	Inss Serviço	F	54.738,33	211.439,47
PARLAMENTAR IMPOSITIVA LUCIANO BISPO CUSTEIO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	154.643,41	397.573,67
BB AG 10634 C/C - 23360-9 - SME FUNDEB	F	0,20	0,00	Irrf	F	154.643,41	397.573,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	73,57	0,00	ISS	F	20.307,15	23.522,07
Banese AG 006 C/C - 300373-0 - EMENDA	F	28,92	0,00	Iss	F	20.307,15	23.522,07
PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA				PENSAO ALIMENTICIA	F	773,52	2.682,39
Banese AG 006 C/C - 300381-1 - EMENDA	F	44,65	0,00	Pensão Alimentícia	F	569,70	1.128,14
PARLAMENTAR ESTADUAL				Pensão Judicial	F	203,82	1.554,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	1.282,15	2.743,05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.116,30	4.335,27
Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	1.282,15	2.743,05	Sindifrei	F	3.116,30	4.335,27
BANCO CONTA MOVIMENTO- CM		0,00	39.600,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	281.590,58	235.540,83
Banese AG 006 C/C - 300152-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	F	0,00	39.600,00	Empréstimo Banese	F	268.329,76	93.946,21
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	401.202,38	13.101,22				
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	340.595,24	3.692,47				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB	F	-0,30	0,00	Empréstimo Caixa Econômica Federal	F	12.866,04	141.199,84
Banese AG 6 C/C - 300164-9 - MDE	F	157,08	188,28	Emprestimo Banco Semear	F	394,78	394,78
Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	F	61.218,54	1.112,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	363.567,95	15.652,10
CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA	F	2.207,69	2.207,69	Sintese	F	324.491,50	11.687,51
CEF AG 561 C/C - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	F	79.404,70	0,00	Faltas	F	35.538,92	0,00
CEF AG 561 C/C - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	F	126.940,64	0,00	Sintasa	F	84,55	128,09
CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016	F	149,50	149,50	FAMACSESE	F	3.452,98	3.836,50
Banese AG 006 C/C - 300358-7 - PETE PROG ESTADUAL TRANSP ESCOLAR	F	17.066,32	34,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	4.100,00	100,00
Banese AG 006 C/C - 300364-1 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 2023	F	35,40	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	4.100,00	100,00
CEF AG 4469 C/C - 647031-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE	F	53.346,63	0,00	Diarias a Pagar	F	100,00	100,00
Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO	F	69,04	0,00	Subvencoes a Pagar	F	4.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	20.688,93	403,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		21.522.193,40	22.499.381,01
BNB AG 6 C/C - 300239-4 - AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	F	230,84	230,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.645.396,24	20.622.583,85
Banese AG 6 C/C - 300209-2 - HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	F	4,56	4,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.645.396,24	20.622.583,85
Banese AG 6 C/C - 300285-8 - PAB FIXO	F	2,99	2,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.523.301,73	20.500.489,34
Banese AG 6 C/C - 300293-9 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS	F	20.321,59	35,75	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	19.384.181,16	20.361.368,77
Banese AG 6 C/C - 300298-0 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	F	17,32	17,32	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	139.120,57	139.120,57
Banese AG 6 C/C - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F	86,10	86,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.094,51	122.094,51
Banese AG 6 C/C - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	F	25,53	25,53	Outros Encargos Sociais	P	122.094,51	122.094,51
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	39.918,21	9.005,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.876.797,16	1.876.797,16
Banese AG 6 C/C - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	55,94	4.389,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.876.797,16	1.876.797,16
Banese AG 6 C/C - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	F	1.678,73	69,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.876.797,16	1.876.797,16
Banese AG 6 C/C - 300337-4 - ALVARA	F	0,06	0,06	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		551.412,95	551.412,95
Banese AG 006 C/C - 300306-4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	46,33	46,33	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	P	551.412,95	551.412,95
Banese AG 006 C/C - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS	F	9.363,11	4.500,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.325.384,21	1.325.384,21
Banese AG 006 C/C - 300384-6 - IGD ESTADUAL APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	28.774,04	0,00	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.325.384,21	1.325.384,21
		8.188.928,29	10.766.556,16	PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.347.063,38	26.985.642,67
				RESULTADOS ACUMULADOS		41.347.063,38	26.985.642,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.347.063,38	26.985.642,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		41.347.063,38	26.985.642,67
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	14.707.483,15	4.272.505,50
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	26.985.767,27	23.019.242,03
				Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-346.187,04	-306.104,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
POUPANÇA	F	161.399,34	0,00				
POUPANÇA - PREFEITURA	F	161.399,34	0,00				
BB AG 10634 C/P - 22905-9 - PM FREI PAULO - PAR	F	161.399,34	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	32.438,10	332.943,46				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	32.438,10	332.943,46				
Banese AG 006 C/FI - 300358-7 - PETE PROG	F	0,00	332.943,46				
ES ADUAL TRANSP ESCOLAR							
BB AG 10634 C/FI - 22867-2 - LEI ALDIR BLANC	F	32.438,10	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.995.090,85	10.433.612,70				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	6.265.664,63	8.602.006,60				
Banese AG 6 C/A - 300004-9 - ICMS	F	107,46	35.363,05				
Banese AG 6 C/A - 300007-3 - IPVA	F	0,00	4.161,43				
BB AG 1063 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERACAO	F	0,03	35.947,41				
BB AG 1063 C/A - 4071-1 - ITR	F	5.010,48	78.127,60				
BB AG 10634 C/A - 18394-6 - FUNDEB	F	0,00	1.224.935,91				
BB AG 1063 C/A - 3373-1 - FPM	F	3.361,04	1.668.226,40				
BB AG 1063 C/A - 5265-5 - FUNDO ESPECIAL	F	49.235,95	1.040.320,63				
BB AG 1063 C/A - 3370-7 - CONTA MOVIMENTO	F	31.676,04	222.576,14				
BB AG 1063 C/A - 6421-1 - ITBI	F	0,00	8.948,40				
BB AG 1063 C/A - 6420-3 - ISS	F	8.732,84	32.508,31				
BB AG 1063 C/A - 6419-X - TLF	F	0,00	19.808,05				
BB AG 1063 C/A - 8176-0 - PNATE	F	12.070,58	10.245,06				
BB AG 1063 C/A - 8506-5 - CIDE	F	2.284,82	45.168,15				
BB AG 1063 C/A - 9023-9 - IRRF	F	0,49	488.942,23				
BB AG 1063 C/A - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	F	505,73	44.925,52				
BB AG 10634 C/A - 15388-5 - MERENDA ESCOLAR	F	2.869,41	8.663,97				
BB AG 10634 C/A - 17087-9 - AGUA PARA TODOS	F	19.089,92	17.658,94				
DN OCS							
Banese AG 6 C/A - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.153,22				
Banese AG 6 C/A - 300059-6 - ROYALTIES	F	0,00	67.087,75				
Banese AG 06 C/A - 300208-4 - ISS BANESE	F	0,00	7.023,18				
Banese AG 06 C/A - 300171-1 - IPTU BANESE	F	0,00	2.515,77				
Banese AG 06 C/A - 300210-6 - ITBI BANESE	F	0,00	484.236,80				
Banese AG 6 C/A - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO	F	22.475,20	216.336,76				
ES ADUAL							
Banese AG 6 C/A - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	F	0,00	990,48				
CEF AG 561 C/A - 672010-2 - CONSTRUCAO 02	F	93.239,15	87.114,38				
UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO							
CEF AG 561 C/A - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS	F	0,00	157.288,92				
PU LICAS							
CEF AG 561 C/A - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	F	0,00	120.723,65				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 10634 C/A - 16624-3 - CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 - PROINFANCIA	F	1.292,22	1.196,41				
Banese AG 6 C/A - 300211-4 - TAXAS BANESE	F	0,00	16.432,30				
CEF AG 561 C/A - 647339-3 - CONSTRUCAO DO PORTICO	F	1.067.998,85	1.251.527,14				
Banese AG 006 C/A - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	F	1.045,42	967,54				
Banese AG 006 C/A - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	F	29.378,06	28.587,92				
Banese AG 006 C/A - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	F	0,00	528.514,34				
CEF AG 4469 C/A - 672004-9 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	F	576,19	531,90				
CEF AG 561 C/A - 672016-1 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE 2021	F	405,15	373,95				
Banese AG 006 C/A - 300364-1 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 2023	F	37.054,30	105.958,09				
CEF AG 4469 C/A - 647031-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE	F	0,00	235.695,68				
CEF AG 561 C/A - 672032-3 - EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	F	3.247,19	301.223,22				
BB AG 10634 C/A - 22581-9 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	558,64	0,00				
BB AG 10634 C/A - 22582-7 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	615,57	0,00				
BB AG 10634 C/A - 22842-7 - PDDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	F	14.124,28	0,00				
Banese AG 006 C/A - 300379-0 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LUCIANO BISPO CUSTEIO	F	415,24	0,00				
BB AG 10634 C/A - 23360-9 - SME FUNDEB	F	28.423,76	0,00				
CEF AG 4469 C/A - 647026-3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	F	496.783,78	0,00				
CEF AG 561 C/A - 672034-0 - EMENDA PARLAMENTAR YANDRA MOURA	F	14.000,24	0,00				
Banese AG 006 C/A - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO	F	4.319.086,60	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	1.481.762,39	1.664.800,68				
BB AG 10634 C/A - 14224-7 - RECURSOS PROPRIOS BB - 15%	F	2.636,59	7.311,60				
BB AG 1063 C/A - 12239-4 - INSUMOS DIABETES	F	211,22	195,39				
BB AG 10634 C/A - 18134-X - CUSTEIO SUS	F	1.010.767,28	881.866,29				
BB AG 10634 C/A - 15397-4 - FARMACIA BASICA	F	0,00	3.426,04				
BB AG 10634 C/A - 15982-4 - PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	F	0,00	3.651,09				
BB AG 10634 C/A - 16154-3 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	F	155,50	142,96				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 10634 C/A - 16155-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO SERRA REDONDA	F	138,27	127,13				
Banese AG 6 C/A - 300293-9 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS	F	849,46	21.934,51				
BB AG 10634 C/A - 15408-3 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	F	0,00	0,01				
BB AG 10634 C/A - 14067-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE	F	39,28	36,37				
BB AG 10634 C/A - 18144-7 - INVESTIMENTO SUS	F	124.186,89	164.688,88				
Banese AG 6 C/A - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F	47.945,69	44.695,47				
Banese AG 6 C/A - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	F	79.994,10	75.240,61				
BB AG 10634 C/A - 22654-8 - FMS - ENFERMAGEM	F	175.537,90	261.423,10				
Banese AG 006 C/A - 300373-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F	10.752,66	200.061,23				
Banese AG 006 C/A - 300381-1 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	F	28.547,55	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	247.663,83	166.805,42				
BB AG 10634 C/A - 17503-X - ACESSUAS TRABALHO	F	920,58	852,33				
BB AG 10634 C/A - 17505-6 - PBC- ESCOLA	F	1.188,22	1.100,12				
BB AG 10634 C/A - 17508-0 - GBF (IGDM)	F	82.008,32	43,72				
BB AG 10634 C/A - 17511-0 - G SUAS	F	15.813,56	14.641,08				
BB AG 10634 C/A - 17875-6 - CRIANCA FELIZ	F	36.973,20	2.269,27				
BB AG 10634 C/A - 18187-0 - CREAS	F	25.850,86	23.513,46				
BB AG 10634 C/A - 19254-6 - COVID ACOES	F	3,33	3,08				
Banese AG 6 C/A - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	F	0,00	37.930,51				
Banese AG 6 C/A - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	53.978,48	54.472,47				
BB AG 10634 C/A - 17515-3 - PSB	F	16.931,21	13.538,76				
BB AG 10634 C/A - 21332-2 - IGDPA	F	50,80	279,47				
Banese AG 006 C/A - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS	F	1.377,10	18.028,36				
BB AG 10634 C/A - 22277-1 - PROCAD - SUAS	F	12.568,17	132,79				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		134.100,87	72.886,84				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		50.464,15	9.144,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		50.464,15	9.144,00				
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	F	50.464,15	9.144,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		83.636,72	63.742,84				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		83.636,72	63.742,84				
Salário Família	F	42.297,02	23.683,14				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Salário Maternidade	F	41.339,70	40.059,70				
ESTOQUES		2.740.176,87	1.981.078,95				
ALMOXARIFADO		2.740.176,87	1.678.828,95				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.740.176,87	1.678.828,95				
Material de Consumo	P	2.260.796,76	1.072.835,25				
Gêneros Alimentícios	P	45.224,45	13.255,27				
Materiais de Construção	P	0,00	50.764,00				
Autopeças	P	9.000,00	0,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	373.694,45	498.396,00				
Materiais Gráficos	P	24.339,00	0,00				
Material de Expediente	P	27.122,21	43.578,43				
OUTROS ESTOQUES		0,00	302.250,00				
Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	302.250,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.487.671,55	44.786.325,35				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.072.485,37	1.072.485,37				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.072.485,37	1.072.485,37				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.072.485,37	1.072.485,37				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.072.485,37	1.072.485,37				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.072.485,37	1.072.485,37				
INVESTIMENTOS		212.481,51	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		212.481,51	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		212.481,51	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		212.481,51	0,00				
Participação em Consórcios Públicos	P	212.481,51	0,00				
IMOBILIZADO		56.202.704,67	43.713.839,98				
BENS MOVEIS		10.824.899,56	8.963.415,72				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.824.899,56	8.963.415,72				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.976.130,47	1.322.326,38				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	10.761,20	10.761,20				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	189.371,47	90.086,47				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	944.471,47	704.452,25				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	96.250,00	96.250,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	13.789,98	13.789,98				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	271.412,50	32.770,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.665,00	13.665,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.120,90	6.200,90				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	3.556,50	0,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	5.730,00	5.730,00				
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	25.457,82	25.457,82				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	89.450,00	89.450,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	22.950,00	22.950,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	281.143,63	210.762,76				
BENS DE INFORMÁTICA		642.208,95	545.792,26				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	484.993,45	444.664,76				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	157.215,50	101.127,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		969.060,57	715.776,21				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	69.083,60	35.590,89				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	31.532,30	31.532,30				
Mobiliário em Geral	P	852.730,17	638.138,52				
Utensílios em Geral	P	15.714,50	10.514,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		91.403,82	92.170,60				
Coleções e Materiais Bibliográficos	P	3.980,00	3.980,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	18.530,50	18.530,50				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.693,32	14.460,10				
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	55.200,00	55.200,00				
VEÍCULOS		5.791.533,43	5.388.633,43				
Veículos em Geral	P	5.608.909,97	5.206.009,97				
Veículos de Tração Mecânica	P	182.623,46	182.623,46				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.354.562,32	898.716,84				
Bens Móveis a Classificar	P	16.379,84	16.379,84				
Outros Bens Móveis	P	1.338.182,48	882.337,00				
BENS IMÓVEIS		45.520.319,56	34.750.424,26				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		45.520.319,56	34.750.424,26				
BENS DE USO ESPECIAL		4.339.019,92	4.339.019,92				
Imóveis Residenciais	P	408.609,04	408.609,04				
Imóveis de Uso Educacional	P	1.300.079,07	1.300.079,07				
Fazendas, Parques e Reservas	P	96.707,89	96.707,89				
Imóveis de Uso Recreativo	P	2.009.418,54	2.009.418,54				
Hospitais e Unidades de Saúde	P	471.534,68	471.534,68				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	52.670,70	52.670,70				
BENS DOMINICAIS		121.608,07	121.608,07				
Casas	P	121.608,07	121.608,07				
BENS DE USO COMUM DO POVO		8.869.030,54	8.869.030,54				
Ruas	P	6.156.369,69	6.156.369,69				
Praças	P	1.067.526,93	1.067.526,93				
Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	153.462,51	153.462,51				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	1.491.671,41	1.491.671,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.867.139,36	10.099.756,28				
Obras em Andamento	P	20.824.184,95	10.099.756,28				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
		2024	2023				2024	2023	
Estudos e Projetos	P	42.954,41		0,00					
Instalações	P	211.633,22	209.121,00						
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.111.888,45	11.111.888,45						
Outros Bens Imóveis	P	11.111.888,45	11.111.888,45						
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-142.514,45		0,00					
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-142.514,45		0,00					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-140.969,44		0,00					
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-140.969,44		0,00					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-1.545,01		0,00					
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Comum do Povo	P	-1.545,01		0,00					
TOTAL		68.955.887,26	58.231.429,01	TOTAL		68.955.887,26	58.231.429,01		

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

ATIVO FINANCEIRO	8.728.038,84	11.454.880,71	PASSIVO FINANCEIRO	9.866.106,03	12.468.216,13
ATIVO PERMANENTE	60.227.848,42	46.776.548,30	PASSIVO PERMANENTE	21.522.193,40	22.499.381,01
TOTAL	68.955.887,26	58.231.429,01	TOTAL	31.388.299,43	34.967.597,14
SALDO PATRIMONIAL				37.567.587,83	23.263.831,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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 N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.619.681,87	-370.376,67
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-1.701.884,31	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.160.299,47	-633.814,75
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.827.456,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-8.644.453,37	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.215.628,01	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-2.418.682,70	0,00
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-219.446,46	0,00
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	135.457,80	0,00
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-58.698,99	0,00
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	439.179,69	0,00
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-156.028,23	0,00
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	216.596,26	0,00
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-812.088,95	0,00
5750000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-563.504,82	0,00
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-2.154.750,39	0,00
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	756.492,51	0,00
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-470.955,94	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-438.895,72	0,00
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-38.869,91	0,00
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	481.385,49	0,00
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	84.804,97	0,00
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-68.192,21	0,00
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-821.135,26	0,00
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	6.705,38	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-51.066,09	0,00
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	86.685,99	0,00
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.800.000,00	0,00
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-127.183,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2024

7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-57.193,97	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-57.193,97	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.606,89	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.606,89	0,00
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	126.600,75	0,00
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	126.600,75	0,00
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	540.736,43	0,00
7210000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	-1.223.593,15	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.904.733,29	0,00
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.514,63	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	358.592,35	-1.013.335,42


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL