



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.212.926,47	5.040.156,89	PASSIVO CIRCULANTE	7.124.290,79	6.414.604,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.509.352,62	3.071.792,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.165.133,71	1.523.362,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.509.352,62	3.071.792,64	PESSOAL A PAGAR	1.038.256,43	836.555,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.476.208,57	1.789.943,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.877,28	686.807,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.417.228,55	1.729.709,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.863.155,01	2.741.567,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.980,02	60.233,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.863.155,01	2.741.567,29
ESTOQUES	227.365,28	178.420,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.096.002,07	2.149.674,42
ALMOXARIFADO	227.365,28	178.420,38	VALORES RESTITUÍVEIS	3.096.002,07	2.149.674,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.357.589,45	32.025.792,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.903.618,37	15.723.329,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.007.326,36	6.855.866,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	22.999.241,12	8.277.351,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.007.326,36	6.855.866,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.999.241,12	8.277.351,05
INVESTIMENTOS	50.400,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.904.377,25	7.445.978,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	50.400,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	7.904.377,25	7.445.978,02
IMOBILIZADO	27.299.863,09	25.169.925,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.542.606,76	14.928.015,67
BENS MOVEIS	9.474.086,88	8.413.636,87	RESULTADOS ACUMULADOS	1.542.606,76	14.928.015,67
BENS IMÓVEIS	17.825.776,21	16.756.288,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.542.606,76	14.928.015,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.385.408,91	8.478.203,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.928.015,67	6.449.812,09
TOTAL	39.570.515,92	37.065.949,13	TOTAL	39.570.515,92	37.065.949,13



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	7.985.561,19	5.040.156,89	PASSIVO FINANCEIRO	7.124.290,79	6.414.604,39
ATIVO PERMANENTE	31.584.954,73	32.025.792,24	PASSIVO PERMANENTE	30.903.618,37	15.723.329,07
			SALDO PATRIMONIAL	1.542.606,76	14.928.015,67
TOTAL	39.570.515,92	37.065.949,13	TOTAL	39.570.515,92	37.065.949,13

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	6.006.312,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-4.093.920,74
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	-1.639.586,07
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	6.235,46
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	-274.297,99
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	-8.392,80
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-73.897,46
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	630,89
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	1.702,08
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	15,05
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	53.958,09
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-6.594.201,38
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	142.190,75
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.231.494,90
12149919 - 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	0,00	-210.491,94
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	154.258,53
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	877.141,18
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	159,28
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	-98.908,47
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	12,51
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	13.197,33
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.401.095,36	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-4.726.595,64	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-6.268.732,53	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	-244.417,99
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	80.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	-2.304.312,73
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	58.598,29
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-2.022.445,66	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.004.265,75	0,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-209.420,30	0,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	44.963,93	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	-740.598,46	0,00



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.091,36	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-388.283,37	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	73.877,86	0,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	-45.061,91	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.281.495,82	0,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	61.720,09	0,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	-415.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.005.202,15	0,00
16020000 - 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	15.005,12	0,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	-59.750,00	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	11.419,60
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	589.603,96
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45.400,14	0,00
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	-0,01	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.056.388,01	0,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	100.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-268.226,42	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.920,00	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-123.679,52	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	-259.757,43	0,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	80.000,00	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-1.861.680,09	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	234.570,08	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	42.178,50	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	100.000,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	127.286,54	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.359,45	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	467.347,67	0,00
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	124.039,81



MUNICÍPIO DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CÉP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
TOTAL:	861.270,40	-6.191.457,38

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR