



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: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.040.156,89	4.706.222,95	PASSIVO CIRCULANTE	6.414.604,39	10.627.153,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.071.792,64	3.798.182,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.523.362,68	3.798.069,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.071.792,64	3.798.182,71	PESSOAL A PAGAR	836.555,66	3.234.258,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.789.943,87	822.066,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	686.807,02	563.810,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.729.709,90	506.968,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.741.567,29	3.456.970,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.233,97	315.098,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.741.567,29	3.456.970,62
ESTOQUES	178.420,38	85.973,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.149.674,42	3.372.113,40
ALMOXARIFADO	178.420,38	85.973,50	VALORES RESTITUÍVEIS	2.149.674,42	3.372.113,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.025.792,24	29.715.860,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.723.329,07	17.345.117,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.855.866,98	6.855.866,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	8.277.351,05	10.530.054,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.855.866,98	6.855.866,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.277.351,05	10.530.054,72
IMOBILIZADO	25.169.925,26	22.859.993,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.445.978,02	6.815.063,12
BENS MOVEIS	8.413.636,87	7.816.511,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	7.445.978,02	6.815.063,12
BENS IMÓVEIS	16.756.288,39	15.043.482,31	TOTAL	22.137.933,46	27.972.271,31
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.928.015,67	6.449.812,09
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.928.015,67	6.449.812,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.928.015,67	6.449.812,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.478.203,58	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.449.812,09	6.449.812,09
			TOTAL	14.928.015,67	6.449.812,09
TOTAL	37.065.949,13	34.422.083,40	TOTAL	37.065.949,13	34.422.083,40



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: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	4.861.736,51	4.620.249,45	PASSIVO FINANCEIRO	10.340.328,04	12.972.115,25
ATIVO PERMANENTE	32.204.212,62	29.801.833,95	PASSIVO PERMANENTE	15.723.329,07	17.345.117,84
			SALDO PATRIMONIAL	11.002.292,02	4.104.850,31
TOTAL	37.065.949,13	34.422.083,40	TOTAL	37.065.949,13	34.422.083,40

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
 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
 CÉP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	6.719.178,33	7.168.112,75
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	853.306,73
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-4.093.920,74	-4.208.673,04
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	-1.639.586,07	-4.256.299,59
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	6.235,46	6.494,79
11200000 - Transferência do Salário-Educação	-274.297,99	-95.953,97
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-8.392,80	7.822,70
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-73.897,46	238,42
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	630,89	629,96
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.702,08	3.387,28
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	15,05	23,04
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	283,20
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	53.958,09	134.181,82
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.594.201,38	-6.350.840,49
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	142.190,75	140.342,23
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.231.494,90	1.564.809,10
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	-210.491,94	141.218,91
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	154.258,53	65.025,32
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	877.141,18	796.192,25
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	159,28	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-98.908,47	252.112,35
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	12,51	94.687,50
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.197,33	-13.527,10
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-244.417,99	63.623,73
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	80.000,00	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-2.304.312,73	-4.616.268,40
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	58.598,29	49.104,03
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.419,60	17.927,43
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	589.603,96	0,00
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	124.039,81	0,00



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

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
TOTAL:	-5.478.591,53	-8.182.039,05

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

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