



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	54.750.162,34	61.170.974,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.750.162,34	61.170.974,27
ATIVO CIRCULANTE	2.706.253,98	9.663.291,27	PASSIVO CIRCULANTE	20.593.375,35	22.595.783,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.325.187,28	9.184.516,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.515.489,84	5.298.142,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.325.187,28	9.184.516,87	PESSOAL A PAGAR	8.242.334,68	5.161.255,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	263.035,30	468.594,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.155,16	136.886,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.813,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.933.258,33	11.370.228,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	257.221,69	468.594,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.933.258,33	11.370.228,76
ESTOQUES	118.031,40	10.180,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.627,18	5.927.412,94
ALMOXARIFADO	118.031,40	10.180,15	VALORES RESTITUÍVEIS	8.125.673,76	5.884.377,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.043.908,36	51.507.683,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.953,42	43.035,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.199.170,75	4.625.678,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.452.155,19	16.939.487,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.199.170,75	4.625.678,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.575.167,23	16.939.487,98
IMOBILIZADO	47.844.737,61	46.882.004,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.575.167,23	16.939.487,98
BENS MOVEIS	18.302.536,71	17.891.489,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.876.987,96	0,00
BENS IMÓVEIS	29.542.200,90	28.990.514,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.876.987,96	0,00
TOTAL	54.750.162,34	61.170.974,27	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.704.631,80	21.635.702,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.704.631,80	21.635.702,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.704.631,80	21.635.702,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.704.631,80	21.635.702,33
			Superávits ou Déficits do Exercício	-4.930.773,17	-2.560.014,26
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	21.636.520,77	24.196.535,03
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.115,80	-818,44
TOTAL	54.750.162,34	61.170.974,27	TOTAL	54.750.162,34	61.170.974,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.582.408,97	9.653.111,12	PASSIVO FINANCEIRO	22.096.457,81	29.219.335,39
ATIVO PERMANENTE	52.167.753,37	51.517.863,15	PASSIVO PERMANENTE	17.452.155,19	16.939.487,98
TOTAL	54.750.162,34	61.170.974,27	TOTAL	39.548.613,00	46.158.823,37
SALDO PATRIMONIAL				15.201.549,34	15.012.150,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2020

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-25.557.424,85	-15.092.191,40
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	-100.000,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-7.331.956,71	-4.953.632,64
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-7.190.239,76	-2.867.457,27
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-109.188,64	-280.285,28
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	337.749,81	19.850,79
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.548,36	2.519,18
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	111.819,84	20.902,23
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	598.514,46	107.859,83
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2,31	2,31
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.462.076,09	-1.499.906,74
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.731,78	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.216.245,33	4.662.345,19
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-1.122.316,06	255.465,84
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.462.159,26	1.019.763,08
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	308.908,56	13.013,56
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.347.546,70	308.492,99
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	463.114,53	328.512,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.382,21	314.906,71
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.050,34	132.797,34
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-1.193.879,52	-232.516,59
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	12.200.401,84	8.000.660,27
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	730.871,28	438.483,42
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	64.205,33	35.262,84
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	527,04	459,28
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	302.165,19	269.768,23
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.053.671,16	1.062.462,44
TOTAL DOS RECURSOS:	-19.514.048,84	-19.566.224,27



PAULO HAGENBECK
PREFEITO Mat.5374

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE Mat.6146