



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE**  
**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
<b>ATIVO</b>		<b>60.939.241,21</b>	<b>57.344.489,89</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>60.939.241,21</b>	<b>57.344.489,89</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.378.350,27</b>	<b>12.448.536,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.594.167,48</b>	<b>5.859.748,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.014.093,95	11.643.618,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.131,39	38.581,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.805,89	8.161,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		472.779,23	1.033.778,71
ESTOQUES		1.359.450,43	796.755,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.082.256,86	4.787.388,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.560.890,94	44.895.953,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		66.331.017,16	61.066.037,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		80.646,77	80.646,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		64.892.683,56	58.781.722,37
IMOBILIZADO		48.480.244,17	44.815.307,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.438.333,60	1.394.667,01
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	889.647,87
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-11.985.943,43	-9.581.296,20
				RESULTADOS ACUMULADOS		-11.985.943,43	-9.581.296,20
<b>TOTAL</b>		<b>60.939.241,21</b>	<b>57.344.489,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.939.241,21</b>	<b>57.344.489,89</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		11.014.399,84	11.649.193,96	PASSIVO FINANCEIRO		7.522.351,54	6.468.395,42
ATIVO PERMANENTE		49.924.841,37	45.695.295,93	PASSIVO PERMANENTE		66.331.017,16	61.066.037,25
<b>TOTAL</b>		<b>60.939.241,21</b>	<b>57.344.489,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>73.853.368,70</b>	<b>67.534.432,67</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>-12.914.127,49</b>	<b>-10.189.942,78</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	-55.036.593,38	-40.171.536,81
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.363.868,17	5.196.660,86
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	39.607.629,78	28.116.736,57
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.283,60	22.283,60
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.763.999,22	-135.357,53



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2023**

5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-6.769.297,04	-2.059.917,29
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	90.286,13	12.546,21
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	128.594,43	108.052,28
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-66.125,11	-62.162,73
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.123,25	2.323,28
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-137.375,29	-73.627,96
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	8.509,70	67,27
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78.064,52	277,32
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.885,78	30.952,56
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	315.490,06	45.000,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-214.908,24	-92.932,71
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	287.172,68	213.946,03
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-6.278.232,22	-4.242.375,43
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	473.221,12	-64.230,51
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.	-1.081.660,48	-806.531,76
603 - 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 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	129.783,86	4.783,86
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-436.400,36	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	18.647,55	-2.974,88
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	7.349,15	6.031,60
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.596,12	5.839,31
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	493.000,00	493.000,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.905.000,00	1.905.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-159.352,95	-189.129,52
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.374,78	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.114,77	3.389,01
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-56.253,44	51.649,51



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2023**

6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	602.799,28	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	980.905,50	4.857,38
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	788.514,95	786.000,32
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	22.205.413,24	15.691.607,16
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	328.728,10	271.864,81
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-66.000,00	200.000,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	1.484,32	1.484,32
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,45	21,45
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	44.806,29	-28.000,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-96.490,00	-96.490,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.302,02	26.220,11
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	144.159,17	4.168,92
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.301,93	1.301,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.491.742,41</b>	<b>5.180.798,54</b>