



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		57.344.489,89	51.546.984,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		57.344.489,89	51.546.984,26
ATIVO CIRCULANTE		12.448.536,03	10.913.207,90	PASSIVO CIRCULANTE		5.859.748,84	13.444.109,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.643.618,71	10.331.525,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.581,39	7.864.122,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.643.618,71	10.331.525,27	PESSOAL A PAGAR		0,00	10.892,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.161,97	9.249,54	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		300,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.586,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.281,39	7.853.229,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6,79	9.249,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.033.778,71	1.906.140,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.568,46	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.033.778,71	1.906.140,29
ESTOQUES		796.755,35	572.433,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.787.388,74	3.673.847,25
MERCADORIAS PARA REVENDA		46.735,35	3.354,05	VALORES RESTITUÍVEIS		4.787.388,74	3.673.847,25
ALMOXARIFADO		750.020,00	569.079,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		61.066.037,25	24.220.286,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.895.953,86	40.633.776,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		58.781.722,37	21.270.880,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		80.646,77	80.646,77	PESSOAL A PAGAR		1.153.936,03	774.936,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		80.646,77	80.646,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.627.786,34	20.495.944,39
IMOBILIZADO		44.815.307,09	40.553.129,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.394.667,01	753.725,33
BENS MOVEIS		13.921.814,62	12.053.659,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.394.667,01	753.725,33
BENS IMÓVEIS		30.893.492,47	28.499.469,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		889.647,87	2.195.681,05
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		889.647,87	2.195.681,05
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-9.581.296,20	13.882.587,76
				RESULTADOS ACUMULADOS		-9.581.296,20	13.882.587,76
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-9.581.296,20	13.882.587,76
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-9.581.296,20	13.882.587,76
				Superávits ou Déficits do Exercício		-23.403.949,15	13.267.334,16
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		13.882.587,76	1.027.066,29
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-59.934,81	-411.812,69
TOTAL		57.344.489,89	51.546.984,26	TOTAL		57.344.489,89	51.546.984,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		11.649.193,96	10.340.774,81	PASSIVO FINANCEIRO		6.468.395,42	14.161.531,61
ATIVO PERMANENTE		45.695.295,93	41.206.209,45	PASSIVO PERMANENTE		61.066.037,25	2.195.681,05
TOTAL		57.344.489,89	51.546.984,26	TOTAL		67.534.432,67	16.357.212,66
SALDO PATRIMONIAL						-10.189.942,78	35.189.771,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-40.171.536,81
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.196.660,86	3.082.816,20
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	28.116.736,57	15.697.683,27
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.283,60	22.283,60
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-135.357,53	-891.107,46
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-2.059.917,29	-1.090.782,05
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	12.546,21	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	108.052,28	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-62.162,73	19.814,07
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.323,28	96,12
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-73.627,96	-9.625,10
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	67,27	32.698,11
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	277,32	-3.795,48
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.952,56	28.534,51
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-92.932,71	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	213.946,03	-8.761,69
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.242.375,43	-1.276.643,59
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-64.230,51	-67.150,09
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.	-806.531,76	-905.852,21
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.	4.783,86	4.783,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-2.974,88	-14.813,20
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	6.031,60	192,29
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.839,31	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	493.000,00	100.000,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.905.000,00	705.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-189.129,52	-90.392,90
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.389,01	192,29
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.649,51	-42.364,87
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.857,38	-259.741,84
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	786.000,32	96,12
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	15.691.607,16	5.269.463,59
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	271.864,81	201.185,57
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00	0,00
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	-28.000,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-96.490,00	-96.490,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.220,11	8.763,08
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.168,92	96,12
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.301,93	1.301,93
TOTAL DOS RECURSOS:	5.180.798,54	-3.662.658,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		57.344.489,89	51.546.984,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		57.344.489,89	51.546.984,26
ATIVO CIRCULANTE		12.448.536,03	10.913.207,90	PASSIVO CIRCULANTE		5.859.748,84	13.444.109,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.643.618,71	10.331.525,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.581,39	7.864.122,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.643.618,71	10.331.525,27	PESSOAL A PAGAR		0,00	10.892,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.643.618,71	10.331.525,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.892,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.429.974,60	4.210.686,26	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	10.892,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.380.007,52	4.035.311,63	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	10.892,21
Banese AG 053 C/C - 300007-9 - BANESE - 300.007-9 - ICMS	F	731.645,19	1.564.089,75	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		300,00	0,00
Banese AG 053 C/C - 300008-7 - BANESE - 300.008-7 - IPVA	F	12.777,80	24.693,55	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300,00	0,00
Banese AG 053 C/C - 300109-1 - BB - 300.109-1 - FUNDO ESPECIAL	F	178.292,04	424.429,65	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	300,00	0,00
Banese AG 053 C/C - 300025-7 - BANESE - 300.025-7 - CFEM	F	161.988,09	833,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.281,39	7.853.229,92
BB AG 2346 C/C - 45006-1 - BB C/C - 450.061-X - FPM - BANCO DO BRASIL	F	130.944,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.281,39	38.281,39
Banese AG 053 C/C - 300001-0 - BANESE - 300.001-0 - MOVIMENTO	F	715.081,92	443.288,34	Outros Encargos Sociais	F	38.281,39	38.281,39
Banese AG 053 C/C - 300003-6 - BANESE - 300.003-6 - FPM	F	209.587,80	648.206,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	17.464,08
Banese AG 053 C/C - 300006-0 - INSS	F	28,59	28,59	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	17.464,08
Banese AG 053 C/C - 300043-5 - BANESE - 300.043-5 - PRÓPRIOS	F	153,38	153,38	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	17.464,08
Banese AG 053 C/C - 300055-9 - BANESE - 300.055-9 - IPI	F	902,69	3.638,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.797.484,45
Banese AG 053 C/C - 300095-8 - BANESE - 300.095-8 - IPTU	F	43,51	43,51	INSS A PAGAR		0,00	7.797.484,45
Banese AG 053 C/C - 300096-6 - BANESE - 300.096-6 - TAXAS	F	140,16	1.080,16	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	7.797.484,45
Banese AG 053 C/C - 300115-6 - BANESE - 300.115-6 - LEILAO	F	83,38	83,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.033.778,71	1.906.140,29
Banese AG 053 C/C - 300120-2 - BANESE - 300.120-2 - FUNDO DE HABITAÇÃO	F	2.642,00	1.482,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.033.778,71	1.906.140,29
Banese AG 053 C/C - 300098-2 - BANESE - 300.098-2 - ISS	F	1.500,12	2.081,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.033.778,71	1.906.140,29
Banese AG 053 C/C - 300004-4 - BANESE - 300.004-4 - ROYALTIES	F	50,96	21.085,36	FORNECEDORES NACIONAIS		1.033.778,71	1.906.140,29
Banese AG 53 C/C - 300129-6 - BANESE 3001296 ISS	F	225.032,23	897.129,99	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.033.778,71	1.906.140,29
CEF AG 2215 C/C - 159-0 - CEF - 159-0 - MOVIMENTO	F	2.242,29	1.942,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.787.388,74	3.673.847,25
Banese AG 053 C/C - 300097-4 - ITBI	F	42,69	1.020,33	VALORES RESTITUÍVEIS		4.787.388,74	3.673.847,25
Banese AG 053 C/C - 30008-0 - CAUÇÃO	F	6.828,43	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.787.388,74	3.673.847,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	31.510,91	167.508,84	CONSIGNACOES		4.765.182,73	3.646.646,87
Banese AG 53 C/C - 300084-2 - BANESE - 300.084-2 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	31.510,91	167.508,84	Contribuição ao Rgps	F	4.617.025,94	3.363.928,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	18.456,17	7.865,79	INSS	F	4.491.971,35	3.296.121,06
Banese AG 53 C/C - 300103-2 - BANESE - 300.103-2 - FMAS RECURSOS PROPRIOS	F	13.997,63	6.857,25	Inss Prest. de Serviços	F	125.054,59	67.807,06
Banese AG 53 C/C - 300104-0 - BANESE - 300.104-0 - FMAS	F	4.458,54	1.008,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.238,02	167.342,45
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	70.939,37	22.450,57	IRRF	F	25.238,02	167.342,45
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	68.731,28	15.874,38	ISS	F	0,00	3.381,93
Banese AG 053 C/C - 300035-4 - BANESE - 300.035-4 - MDE	F	35.280,27	7.516,01	Iss	F	0,00	3.381,93
BB AG 2346 C/C - 106197-6 - BB - 106.197-6 - FUNDEB	F	0,00	100,00	PENSAO ALIMENTICIA	F	11.174,25	2.504,15
				Pensão Alimenticia	F	11.174,25	2.504,15
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	12.968,37	11.682,54
				PLANO DE SAUDE	F	11.682,54	11.682,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
		2022	2021				2022	2021	
Banese AG 053 C/C - 300062-1 - BANESE - 300.062-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	20.024,33	8.246,97		IPES	F	1.285,83	0,00	
Banese AG 53 C/C - 300130-0 - BANESE - 300.130-0 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2019	F	0,00	2,76		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	40.088,74	40.249,71	
Banese AG 053 C/C - 300066-4 - BANESE - 300.066-4 PNATE	F	8,64	8,64		SINDICATO	F	35.838,31	35.954,80	
Banese AG 053 C/C - 300132-6 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	13.418,04	0,00		SINDISMA	F	195,96	240,44	
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	2.134,82	2.134,82		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	F	4.049,16	4.049,16	
Banese AG 53 C/C - 300086-9 - BANESE - 300.086-9 - FARMÁCIA BÁSICA	F	2.134,82	2.134,82		FAMACSESE	F	5,31	5,31	
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	73,27	4.441,37		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.625,06	28.775,30	
BB AG 45489 C/C - 117735-4 - BB- 117.735-4 - FMAS BL PSB FNAS	F	55,00	0,00		Consig. BANESE	F	701,39	0,00	
Banese AG 053 C/C - 300124-5 - BANESE - 300.124-5 - FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	41,37		Consig. CAIXA ECONOMICA	F	25.731,11	27.299,03	
Banese AG 53 C/C - 300112-1 - BANESE - 300.112-1 - FMAS- COFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	F	18,27	4.400,00		FINANPREV	F	3.192,56	1.476,27	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.142.704,74	6.098.388,44		CONSIGNADO BRADESCO	F	4.082,31	3.321,50	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	715.642,66	825.082,55		SINTRANGEM	F	696,82	628,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	715.642,66	825.082,55		OUTROS CONSIGNATARIOS	F	24.283,22	24.833,07	
BB AG 23469 C/FI - 56132-0 - FMS CUSTEIO SUS	F	715.642,66	825.082,55		Empr. e Financiamentos Consignação	F	15.502,17	15.502,17	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.427.062,08	5.273.305,89		OUTROS	F	4.777,98	4.780,74	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	5.707.068,96	2.099.373,91		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	F	784,76	1.331,85	
Banese AG 053 C/A - 300007-9 - BANESE - 300.007-9 - ICMS	F	86.960,27	767.370,99		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	F	812,03	812,03	
Banese AG 053 C/A - 300008-7 - BANESE - 300.008-7 - IPVA	F	59.353,63	1.436,90		PENHORA DE CRÉDITO	F	2.406,28	2.406,28	
Banese AG 053 C/A - 300109-1 - BB - 300.109-1 - FUNDO ESPECIAL	F	552.481,94	0,00		DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	855,86	
Banese AG 053 C/A - 300025-7 - BANESE - 300.025-7 - CFEM	F	451.692,12	505.516,25		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	855,86	
BB AG 2346 C/A - 15244-0 - BB C/A - 152.440-2 - ITR	F	16.041,93	6.927,86		Valores Apreendidos por Decisão Judicial	F	0,00	855,86	
BB AG 2346 C/A - 45006-1 - BB C/C - 450.061-X - FPM - BANCO DO BRASIL	F	422.270,04	98.897,24		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		22.206,01	26.344,52	
BB AG 45489 C/A - 106397-9 - BB - 106.397-9 - PM ROSARIO DO CATETE-SE	F	129.305,79	39.041,31		DEPOSITOS E CAUCOES	F	22.206,01	26.344,52	
BB AG 2346 C/A - 45038-0 - BB C/A - 450.380-5 - PM ROSÁRIO CATETE - CFEM	F	1.310.920,56	6.341,74		CAUÇÕES	F	22.206,01	26.344,52	
BB AG 2346 C/A - 119515-8 - BB - 119.515-8 - PMRC - TRIBUTOS	F	24.309,36	20.123,26		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		61.066.037,25	24.220.286,83	
BB AG 45489 C/A - 11330-5 - BB - 113.305-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	70.031,24	9,14		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		58.781.722,37	21.270.880,45	
BB AG 2346 C/A - 45015-9 - BB C/C- 450159-4 FUNDO ESPECIAL - FE7525	F	1.042.197,36	156.719,12		PESSOAL A PAGAR		1.153.936,03	774.936,06	
Banese AG 053 C/A - 300001-0 - BANESE - 300.001-0 - MOVIMENTO	F	204,32	0,00		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.153.936,03	774.936,06	
Banese AG 053 C/A - 300003-6 - BANESE - 300.003-6 - FPM	F	73.593,29	0,00		Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	M	1.153.936,03	774.936,06	
Banese AG 053 C/A - 300115-6 - BANESE - 300.115-6 - LEILAO	F	218,76	206,37		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.627.786,34	20.495.944,39	
Banese AG 053 C/A - 300004-4 - BANESE - 300.004-4 - ROYALTIES	F	70.506,80	0,00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		57.627.786,34	20.495.944,39	
					Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	M	57.627.786,34	20.495.944,39	
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.394.667,01	753.725,33	
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.394.667,01	753.725,33	
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.394.667,01	753.725,33	
					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.394.667,01	753.725,33	
					de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	M	1.394.667,01	753.725,33	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
		2022	2021				2022	2021	
Banese AG 53 C/A - 300129-6 - BANESE 3001296 ISS	F	158.149,17	16.977,44		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		889.647,87	2.195.681,05	
Banese AG 053 C/A - 300035-4 - BANESE - 300.035-4 - MDE	F	1.021,10	930,12		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		889.647,87	2.195.681,05	
BB AG 2346 C/A - 11785-5 - BB 117.855-5 CIDE	F	43.018,91	26.314,37		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -		889.647,87	2.195.681,05	
BB AG 2346 C/A - 106197-6 - BB - 106.197-6 - FUNDEB	F	17,99	100,34		CONSOLIDAÇÃO				
BB AG 2346 C/A - 11730-6 - BB - 117306-5 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	42.766,22		Tributos Federais Renegociados	P	889.647,87	2.195.681,05	
- PNAE					PATRIMÔNIO LIQUIDO		-9.581.296,20	13.882.587,76	
BB AG 2346 C/A - 116781-2 - # BB C/Ap - 116.781-2 -	F	17.016,01	51.607,98		RESULTADOS ACUMULADOS		-9.581.296,20	13.882.587,76	
TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - PNATE					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-9.581.296,20	13.882.587,76	
BB AG 4548 C/A - 54252-0 - BB - 54.252-0 - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	615,98		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-9.581.296,20	13.882.587,76	
BB AG 4448 C/A - 54884-7 - BB - 54.884-7 - PMRC ALIMENTAÇÃO	F	17.131,86	32.651,42		Superávits ou Déficits do Exercício	P	-23.403.949,15	13.267.334,16	
Banese AG 053 C/A - 300062-1 - BANESE - 300.062-1 - SALÁRIO	F	112,14	127.124,74		Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	13.882.576,76	1.027.066,29	
EDUCAÇÃO					Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-59.923,81	-411.812,69	
CEF AG 2215 C/A - 33-0 - CEF - 33-0 - PM ROSARIO DO CATETE	F	16.718,81	15.252,33						
BB AG 2346 C/A - 11219-2 - # BB C/C - 112.192-8 PREFEITURA	F	12.047,54	87,08						
ROSÁRIO DO CATETE MDE									
BB AG 2346 C/A - 11611-6 - # BB - 116.116-4 - P.A.R - APLICAÇÃO	F	52.724,96	47.949,72						
BB AG 2346 C/A - 11661-6 - BB-AP-116.616-6 SALARIO	F	0,09	0,08						
EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO									
BB AG 2346 C/A - 45074-1 - # BB - 450.741-X FAE (APLICAÇÃO)	F	2,12	1,93						
BB AG 2346 C/A - 10523-9 - # BB C/A - 105239-X - Esgoto	F	111,73	101,92						
BB AG 2346 C/A - 10515-9 - BB - AP - 105159-8 - PNATE -	F	60,10	54,78						
APLICAÇÃO									
BB AG 2346 C/A - 45034-8 - BB - Ap - 450348-1 Royalties -	F	20,87	19,01						
APLICAÇÃO									
BB AG 2346 C/A - 11675-2 - # BB - Ap - 116.752-9 - CEX -	F	12,79	11,61						
APLICAÇÃO									
BB AG 2346 C/A - 45047-2 - # BB - Ap - 450.472-4 - PM ROSÁRIO	F	588,61	536,17						
CATETE-LBA CONVIVER - APL									
BB AG 2346 C/A - 11363-4 - # BB C/A - 113.634-8 - ISS	F	5.107,85	4.655,87						
(APLICAÇÃO)									
BB AG 2346 C/A - 11807-7 - # BB - 118.077-0 PAR - PM ROSARIO	F	8.404,65	7.666,44						
DO CATETE APLICAÇÃO									
BB AG 2346 C/A - 11738-8 - # BB - AP - 117388-X - PNAT -	F	123,94	112,51						
APLICAÇÃO									
BB AG 2346 C/A - 15808-4 - #BB C/A - 158084-1 - AÇÃO	F	0,05	0,05						
CONTINUADA (APLICAÇÃO)									
BB AG 2346 C/A - 18314-7 - # BB C/A - 183.147-X - ICMS DESON	F	95.649,73	54.902,50						
(APLICAÇÃO)									
Banese AG 053 C/A - 80003-4 - POUP. JUIZADO COM.	F	0,00	27.181,77						
JAPARATUBA									
Banese AG 053 C/A - 800060-0 - POUP. JUIZADO COMARCA DE	F	0,00	39.000,00						
CARMOPOLIS(DESAPROPRIAÇÃO)									
Banese AG 053 C/A - 300024-9 - BANESE - 300.024-9 FNDE	F	29,56	27,52						
Banese AG 053 C/A - 300064-8 - BANESE - 300.064-8 PNAE	F	19,92	18,59						
CEF AG 2215 C/A - 672023-8 - PMRC - PNATE	F	27,68	25,25						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
CEF AG 2215 C/A - 672021-1 - CEF - 672.021-1 MERENDA ESCOLAR	F	38,90	35,49				
BB AG 2346 C/A - 11717-4 - # BB C/A - 117.174-7 - APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO (AP	F	59,75	54,50				
Banese AG 053 C/A - 300132-6 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	317,88	0,00				
Banese AG 053 C/A - 300131-8 - CONVENIO SEED - EQUIPAMENTOS	F	47.528,20	0,00				
Banese AG 053 C/A - 300133-4 - REPASSE SEED	F	710.657,22	0,00				
BB AG 2346 C/A - 62855-7 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	F	210.261,42	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	1.916.917,51	2.364.945,05				
Banese AG 53 C/A - 300084-2 - BANESE - 300.084-2 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	548,76	923,33				
Banese AG 53 C/A - 300086-9 - BANESE - 300.086-9 - FARMÁCIA BÁSICA	F	19.393,70	7.408,78				
CEF AG 2215 C/A - 624080-5 - CEF - 624.080-5 - FMS CT CUSTEIO SUS	F	838.566,45	1.385.193,07				
CEF AG 2215 C/A - 624084-8 - CEF - 624.084-8 - FMS INVESTSUS	F	722.763,33	659.366,47				
CEF AG 2215 C/A - 624047-3 - CEF - 624.047-3 - FNS BLINV - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	F	2.456,98	2.241,47				
CEF AG 2215 C/A - 624060-3 - CEF - 624.060-3 - FNS BLAFB - ESTRUTURAÇÃO DA REDE	F	25.433,45	23.571,11				
CEF AG 2215 C/A - 624059-0 - CEF - 624.059-0 - FNSBLAFB - ESTRUTURAÇÃO DE REDE	F	260.258,92	242.844,18				
CEF AG 2215 C/A - 624023-6 - CEF - 624.023-6 - FNSBLATB	F	5,07	4,63				
CEF AG 2215 C/A - 624026-0 - CEF - 624.026-0 - FNSBLVGS	F	33.048,97	30.150,09				
CEF AG 2215 C/A - 624045-7 - CEF - 624.045-7 - FNSBLMAC	F	39,82	36,33				
CEF AG 2215 C/A - 624021-0 - CEF - 624.021-0 - FNSBLAFB	F	90,49	82,55				
CEF AG 2215 C/A - 624070-8 - CEF - 624.070-8 - FNSINVAN - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	14.311,57	13.056,23				
CEF AG 2215 C/A - 624059-7 - CEF - 624.059-7 - FNSBLAFB - ESTRUTURAÇÃO DE REDE	F	0,00	66,81				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	803.075,61	808.986,93				
BB AG 45489 C/A - 117735-4 - BB- 117.735-4 - FMAS BL PSB FNAS	F	51.460,52	140.224,21				
BB AG 45489 C/A - 119305-8 - BB - 119.305-8 - ROSARIO DOBL MAC FNAS	F	212.914,35	204.325,17				
BB AG 45489 C/A - 117720-6 - BB - 117.720-6 - FMAS DOBL GBF FNAS	F	0,00	193.100,83				
BB AG 45489 C/A - 118369-9 - BB - 118.369-9 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	F	76.503,24	66.114,76				
BB AG 45489 C/A - 119863-7 - BB - 119.863-7 - ROSARIO DO CATETE FNAS COVID-19	F	7.728,24	7.049,25				
Banese AG 053 C/A - 300124-5 - BANESE - 300.124-5 - FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	F	62.906,12	37.271,62				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Banese AG 53 C/A - 300112-1 - BANESE - 300.112-1 - FMAS- CONFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	F	170.475,54	92.811,17				
BB AG 45489 C/A - 11771-5 - BB - 117.715-X - FMAS BPC ESCOLA	F	3.344,54	3.050,70				
BB AG 45489 C/A - 11772-9 - BB - 117.729-X - FMAS BL GSUAS	F	10.452,16	3.954,33				
FNAS							
BB AG 45489 C/A - 11770-9 - BB - 117.709-5 - FMAS	F	66.230,74	60.411,85				
ACESUASTRABALHO FNAS							
BB AG 45489 C/A - 5527-7 - BB - 55.277-1 - FNAS SIGTV COVID	F	737,87	673,04				
SUAS							
BB AG 2346 C/A - 62071-8 - BB - BL IGD - PAB	F	140.322,29	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	8.161,97	9.249,54				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.586,72	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.586,72	0,00				
Suprimento de Fundos	P	2.586,72	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	6,79	9.249,54				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	6,79	9.249,54				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		6,79	9.249,54				
Repasso ao Conivales	F	6,79	9.249,54				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.568,46	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.568,46	0,00				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	564,70	0,00				
Consignado Bradesco - Adiantamentos	F	5.003,76	0,00				
ESTOQUES		796.755,35	572.433,09				
MERCADORIAS PARA REVENDA		46.735,35	3.354,05				
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		46.735,35	3.354,05				
Mercadorias para Doação	P	46.735,35	3.354,05				
ALMOXARIFADO		750.020,00	569.079,04				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		750.020,00	569.079,04				
Material de Consumo	P	148.771,80	104.427,00				
Gêneros Alimentícios	P	362.807,57	196.161,99				
Materiais de Construção	P	367,27	0,00				
Autopeças	P	0,00	2.993,34				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	160.873,76	250.995,65				
Material de Expediente	P	74.463,60	11.765,06				
Materiais a Classificar	P	2.736,00	2.736,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.895.953,86	40.633.776,36				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		80.646,77	80.646,77				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		80.646,77	80.646,77				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		80.646,77	80.646,77				
Dívida Ativa Tributária	P	80.646,77	80.646,77				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
IMOBILIZADO		44.815.307,09	40.553.129,59				
BENS MOVEIS		13.921.814,62	12.053.659,92				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.921.814,62	12.053.659,92				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		251.168,87	118.706,36				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.227,00	2.227,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	26.255,16	16.086,16				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	51.621,80	5.873,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	20.205,00	1.060,00				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.407,40	2.407,40				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.545,00	0,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	2.890,00	2.890,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	470,00	470,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	142.547,51	87.692,80				
BENS DE INFORMÁTICA		408.642,09	309.523,09				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	215.603,65	116.484,65				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	193.038,44	193.038,44				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		949.280,31	107.008,60				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	19.275,20	0,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	18.564,00	2.000,00				
Mobiliário em Geral	P	910.807,11	105.008,60				
Utensílios em Geral	P	634,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.839,00	0,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	1.839,00	0,00				
VEÍCULOS		1.082.050,00	310.400,00				
Veículos em Geral	P	1.004.050,00	232.400,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	78.000,00	78.000,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		11.228.834,35	11.208.021,87				
Bens Móveis a Classificar	P	6.694.444,25	6.694.444,25				
Outros Bens Móveis	P	4.534.390,10	4.513.577,62				
BENS IMÓVEIS		30.893.492,47	28.499.469,67				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		30.893.492,47	28.499.469,67				
BENS DE USO ESPECIAL		664.594,07	32.594,07				
Imóveis Residenciais	P	555.000,00	0,00				
Cemitérios	P	77.000,00	0,00				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	32.594,07	32.594,07				
BENS DOMINICAIS		291.181,77	225.000,00				
Terrenos	P	291.181,77	225.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.853.419,38	3.853.419,38				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.853.419,38	3.853.419,38				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.220.726,94	1.524.885,91				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Obras em Andamento	P	3.204.075,63	1.508.234,60				
Estudos e Projetos	P	16.651,31	16.651,31				
Instalações	P	14.857,59	14.857,59				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.848.712,72	22.848.712,72				
Bens Imóveis a Classificar	P	22.209.736,41	22.209.736,41				
Outros Bens Imóveis	P	638.976,31	638.976,31				
TOTAL		57.344.489,89	51.546.984,26	TOTAL		57.344.489,89	51.546.984,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		11.649.193,96	10.340.774,81	PASSIVO FINANCEIRO		6.468.395,42	14.161.531,61
ATIVO PERMANENTE		45.695.295,93	41.206.209,45	PASSIVO PERMANENTE		61.066.037,25	2.195.681,05
TOTAL		57.344.489,89	51.546.984,26	TOTAL		67.534.432,67	16.357.212,66
SALDO PATRIMONIAL						-10.189.942,78	35.189.771,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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 Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-40.171.536,81	-24.081.644,69
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.196.660,86	3.082.816,20
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	28.116.736,57	15.697.683,27
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.283,60	22.283,60
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-135.357,53	-891.107,46
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-2.059.917,29	-1.090.782,05
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	12.546,21	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	108.052,28	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-62.162,73	19.814,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.323,28	96,12
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-73.627,96	-9.625,10
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	67,27	32.698,11
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	277,32	-3.795,48
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.952,56	28.534,51
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-92.932,71	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	213.946,03	-8.761,69
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.242.375,43	-1.276.643,59
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-64.230,51	-67.150,09
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.	-806.531,76	-905.852,21
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.	4.783,86	4.783,86
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-2.974,88	-14.813,20
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	6.031,60	192,29
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.839,31	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	493.000,00	100.000,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.905.000,00	705.000,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-189.129,52	-90.392,90
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.389,01	192,29
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.649,51	-42.364,87
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.857,38	-259.741,84
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	786.000,32	96,12
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	15.691.607,16	5.269.463,59
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	271.864,81	201.185,57
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2022

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	-28.000,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-96.490,00	-96.490,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.220,11	8.763,08
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.168,92	96,12
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.301,93	1.301,93
TOTAL DOS RECURSOS:	5.180.798,54	-3.662.658,67


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111