



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

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

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		51.546.984,26	44.782.842,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		51.546.984,26	44.782.842,42
ATIVO CIRCULANTE		10.913.207,90	6.303.916,05	PASSIVO CIRCULANTE		13.444.109,67	19.241.370,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.331.525,27	6.241.454,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.864.122,13	10.253.835,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.331.525,27	6.241.454,53	PESSOAL A PAGAR		10.892,21	1.037.302,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.331.525,27	6.241.454,53	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.892,21	1.037.302,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.210.686,26	196.148,59	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	10.892,21	1.037.302,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	4.035.311,63	192.130,21	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		10.892,21	1.037.302,63
Banese AG 053 C/C - 300007-9 - BANESE - 300.007-9 - ICMS	F	1.564.089,75	159.907,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.853.229,92	9.216.533,25
Banese AG 053 C/C - 300008-7 - BANESE - 300.008-7 - IPVA	F	24.693,55	1.994,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.281,39	38.281,39
Banese AG 053 C/C - 300109-1 - BB - 300.109-1 - FUNDO ESPECIAL	F	424.429,65	46,13	Outros Encargos Sociais	F	38.281,39	38.281,39
Banese AG 053 C/C - 300025-7 - BANESE - 300.025-7 - CFEM	F	833,98	346,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		17.464,08	0,00
BB AG 2346 C/C - 45006-1 - BB C/C - 450.061-X - FPM - BANCO DO BRASIL	F	0,00	2.217,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.464,08	0,00
BB AG 45489 C/C - 106397-9 - BB - 106.397-9 - PM ROSARIO DO CATETE-SE	F	0,00	22,50	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	17.464,08	0,00
Banese AG 053 C/C - 300001-0 - BANESE - 300.001-0 - MOVIMENTO	F	443.288,34	10.282,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.797.484,45	9.178.251,86
Banese AG 053 C/C - 300003-6 - BANESE - 300.003-6 - FPM	F	648.206,82	131,17	INSS A PAGAR		7.797.484,45	9.178.251,86
Banese AG 053 C/C - 300006-0 - INSS	F	28,59	28,59	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	7.797.484,45	9.178.251,86
Banese AG 053 C/C - 300043-5 - BANESE - 300.043-5 - PRÓPRIOS	F	153,38	90,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.906.140,29	5.589.269,52
Banese AG 053 C/C - 300055-9 - BANESE - 300.055-9 - IPI	F	3.638,69	1.015,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.906.140,29	5.589.269,52
Banese AG 053 C/C - 300095-8 - BANESE - 300.095-8 - IPTU	F	43,51	2.271,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.906.140,29	5.589.269,52
Banese AG 053 C/C - 300096-6 - BANESE - 300.096-6 - TAXAS	F	1.080,16	55,94	FORNECEDORES NACIONAIS		1.906.140,29	3.644.173,10
Banese AG 053 C/C - 300115-6 - BANESE - 300.115-6 - LEILAO	F	83,38	1.497,94	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.906.140,29	19.109,00
Banese AG 053 C/C - 300120-2 - BANESE - 300.120-2 - FUNDO DE HABITAÇÃO	F	1.482,00	52,00	Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	882,34
Banese AG 053 C/C - 300098-2 - BANESE - 300.098-2 - ISS	F	2.081,86	296,21	Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	3.624.181,76
Banese AG 053 C/C - 300004-4 - BANESE - 300.004-4 - ROYALTIES	F	21.085,36	599,02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.945.096,42
Banese AG 53 C/C - 300129-6 - BANESE 3001296 ISS	F	897.129,99	6.983,30	Demais Contas a Pagar	F	0,00	1.945.096,42
CEF AG 2215 C/C - 159-0 - CEF - 159-0 - MOVIMENTO	F	1.942,29	1.942,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.673.847,25	3.398.264,94
036 AG 31623 C/C - 411045-5 - BRADESCO - 411.045-5 - PM ROSÁRIO DO CATETE	F	0,00	200,05	VALORES RESTITUÍVEIS		3.673.847,25	3.398.264,94
BNB AG 161 C/C - 40015-9 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	2.149,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.673.847,25	3.398.264,94
Banese AG 053 C/C - 300097-4 - ITBI	F	1.020,33	0,00	CONSIGNACOES		3.646.646,87	3.382.887,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	167.508,84	3.159,00	Contribuição ao Rgps	F	3.363.928,12	3.057.490,34
Banese AG 53 C/C - 300084-2 - BANESE - 300.084-2 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	167.508,84	3.159,00	INSS	F	3.296.121,06	3.041.539,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	7.865,79	859,38	Inss Prest. de Serviços	F	67.807,06	15.951,18
Banese AG 53 C/C - 300103-2 - BANESE - 300.103-2 - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	F	6.857,25	297,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	167.342,45	98.675,66
Banese AG 53 C/C - 300104-0 - BANESE - 300.104-0 - FMAS	F	1.008,54	562,31	IRRF	F	167.342,45	98.675,66
				ISS	F	3.381,93	1.331,86
				Iss	F	3.381,93	1.331,86
				PENSAO ALIMENTICIA	F	2.504,15	5.638,74
				Pensão Alimenticia	F	2.504,15	5.638,74
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	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: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	22.450,57	118.277,97	PLANO DE SAUDE	F	11.682,54	11.682,54
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	15.874,38	34.432,81	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	40.249,71	40.349,11
Banese AG 053 C/C - 300035-4 - BANESE - 300.035-4 - MDE	F	7.516,01	32.802,99	SINDICATO	F	35.954,80	36.801,55
BB AG 2346 C/C - 106197-6 - BB - 106.197-6 - FUNDEB	F	100,00	109,91	SINDISMA	F	240,44	0,00
Banese AG 053 C/C - 300062-1 - BANESE - 300.062-1 - SALÁRIO	F	8.246,97	1.102,48	ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	F	4.049,16	3.547,56
EDUCAÇÃO				FAMACSESE	F	5,31	0,00
Banese AG 53 C/C - 300130-0 - BANESE - 300.130-0 - CONVÊNIO	F	2,76	21,58	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.775,30	1.476,27
TRANSPORTE ESCOLAR 2019				Consig. CAIXA ECONOMICA	F	27.299,03	0,00
CEF AG 2215 C/C - 647192-0 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	F	0,00	387,21	FINANPREV	F	1.476,27	1.476,27
DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.				CONSIGNADO BRADESCO	F	3.321,50	0,00
Banese AG 053 C/C - 300066-4 - BANESE - 300.066-4 PNATE	F	8,64	8,64	SINTRANGEM	F	628,10	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	2.134,82	8.544,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	24.833,07	166.242,84
Banese AG 53 C/C - 300086-9 - BANESE - 300.086-9 - FARMÁCIA	F	2.134,82	8.544,26	Empr. e Financiamentos Consignação	F	15.502,17	154.037,95
BÁSICA				OUTROS	F	4.780,74	4.890,65
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	4.441,37	75.300,90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	F	1.331,85	1.331,85
Banese AG 053 C/C - 300124-5 - BANESE - 300.124-5 - FMAS	F	41,37	11.966,04	MULTA DETRAN	F	0,00	414,41
COFINANCIAMENTO ESTADUA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				DIVERSOS RESPONSÁVEIS	F	812,03	3.161,70
Banese AG 53 C/C - 300112-1 - BANESE - 300.112-1 - FMAS-	F	4.400,00	63.334,86	PENHORA DE CRÉDITO	F	2.406,28	2.406,28
CONFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				DEPOSITOS JUDICIAIS		855,86	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.098.388,44	5.927.027,97	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	855,86	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	825.082,55	0,00	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	F	855,86	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	825.082,55	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		26.344,52	15.377,58
BB AG 23469 C/FI - 56132-0 - FMS CUSTEIO SUS	F	825.082,55	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	F	26.344,52	15.377,58
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.273.305,89	5.927.027,97	CAUÇÕES	F	26.344,52	15.377,58
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	2.099.373,91	1.005.706,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.220.286,83	24.539.244,14
Banese AG 053 C/A - 300007-9 - BANESE - 300.007-9 - ICMS	F	767.370,99	100,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		21.270.880,45	0,00
Banese AG 053 C/A - 300008-7 - BANESE - 300.008-7 - IPVA	F	1.436,90	100,98	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
Banese AG 053 C/A - 300025-7 - BANESE - 300.025-7 - CFEM	F	505.516,25	0,00	PESSOAL A PAGAR		774.936,06	0,00
BB AG 2346 C/A - 15244-0 - BB C/A - 152.440-2 - ITR	F	6.927,86	1.665,99	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		774.936,06	0,00
BB AG 2346 C/A - 45006-1 - BB C/C - 450.061-X - FPM - BANCO	F	98.897,24	5.400,66	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	M	774.936,06	0,00
DO BRASIL				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.495.944,39	0,00
BB AG 45489 C/A - 106397-9 - BB - 106.397-9 - PM ROSARIO DO	F	39.041,31	2.476,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.495.944,39	0,00
CATETE-SE				Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	M	20.495.944,39	0,00
BB AG 2346 C/A - 45038-0 - BB C/A - 450.380-5 - PM ROSÁRIO	F	6.341,74	2.652,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		753.725,33	1.258.452,33
CATETE - CFEM				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		753.725,33	1.258.452,33
BB AG 2346 C/A - 119515-8 - BB - 119.515-8 - PMRC - TRIBUTOS	F	20.123,26	730,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		753.725,33	1.258.452,33
BB AG 45489 C/A - 11330-5 - BB - 113.305-5 - FUNDO MUNICIPAL	F	9,14	0,00	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		753.725,33	1.258.452,33
DE SAÚDE				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		753.725,33	1.258.452,33
BB AG 2346 C/A - 45015-9 - BB C/C- 450159-4 FUNDO ESPECIAL -	F	156.719,12	416.476,79	ORDINÁRIO			
FE7525				Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir	M	753.725,33	1.258.452,33
Banese AG 053 C/A - 300115-6 - BANESE - 300.115-6 - LEILAO	F	206,37	201,98	de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos			
Banese AG 53 C/A - 300129-6 - BANESE 3001296 ISS	F	16.977,44	0,00				
Banese AG 053 C/A - 300035-4 - BANESE - 300.035-4 - MDE	F	930,12	0,00				
BB AG 2346 C/A - 11785-5 - BB 117.855-5 CIDE	F	26.314,37	17.098,84				



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

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 2346 C/A - 106197-6 - BB - 106.197-6 - FUNDEB	F	100,34	41.414,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.195.681,05	23.280.791,81
BB AG 2346 C/A - 11730-6 - BB - 117306-5 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	F	42.766,22	41.717,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.195.681,05	23.280.791,81
BB AG 2346 C/A - 116781-2 - # BB C/Ap - 116.781-2 - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - PNATE	F	51.607,98	37.145,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.195.681,05	2.195.681,05
BB AG 4548 C/A - 54252-0 - BB - 54.252-0 - LEI ALDIR BLANC	F	615,98	95.333,58	Tributos Federais Renegociados	P	2.195.681,05	2.195.681,05
BB AG 4448 C/A - 54884-7 - BB - 54.884-7 - PMRC ALIMENTAÇÃO	F	32.651,42	49.237,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União - Inter Ofss - Município	M	0,00	21.085.110,76
Banese AG 053 C/A - 300062-1 - BANESE - 300.062-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	127.124,74	103.612,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.882.587,76	1.002.227,94
Banese AG 53 C/A - 300130-0 - BANESE - 300.130-0 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2019	F	0,00	2.423,67	RESULTADOS ACUMULADOS		13.882.587,76	1.002.227,94
CEF AG 2215 C/A - 33-0 - CEF - 33-0 - PM ROSARIO DO CATETE	F	15.252,33	14.897,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.882.587,76	1.002.227,94
BB AG 2346 C/A - 11219-2 - # BB C/C - 112.192-8 PREFEITURA ROSÁRIO DO CATETE MDE	F	87,08	84,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.882.587,76	1.002.227,94
BB AG 2346 C/A - 11611-6 - # BB - 116.116-4 - P.A.R - APLICAÇÃO	F	47.949,72	46.655,96	Superávits ou Déficits do Exercício	P	13.292.172,51	-176.676,57
BB AG 2346 C/A - 11661-6 - BB-AP-116.616-6 SALARIO EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	F	0,08	0,08	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.002.227,94	1.178.904,51
BB AG 2346 C/A - 45074-1 - # BB - 450.741-X FAE (APLICAÇÃO)	F	1,93	1,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-411.812,69	0,00
BB AG 2346 C/A - 10523-9 - # BB C/A - 105239-X - Esgoto	F	101,92	99,42				
BB AG 2346 C/A - 10515-9 - BB - AP - 105159-8 - PNATE - APLICAÇÃO	F	54,78	53,44				
BB AG 2346 C/A - 45034-8 - BB - Ap - 450348-1 Royalties - APLICAÇÃO	F	19,01	18,55				
BB AG 2346 C/A - 11675-2 - # BB - Ap - 116.752-9 - CEX - APLICAÇÃO	F	11,61	11,32				
BB AG 2346 C/A - 45047-2 - # BB - Ap - 450.472-4 - PM ROSÁRIO CATETE-LBA CONVIVER - APL	F	536,17	522,98				
BB AG 2346 C/A - 11363-4 - # BB C/A - 113.634-8 - ISS (APLICAÇÃO)	F	4.655,87	8.914,68				
BB AG 2346 C/A - 11807-7 - # BB - 118.077-0 PAR - PM ROSARIO DO CATETE APLICAÇÃO	F	7.666,44	7.478,37				
BB AG 2346 C/A - 11738-8 - # BB - AP - 117388-X - PNAT - APLICAÇÃO	F	112,51	109,75				
BB AG 2346 C/A - 15808-4 - #BB C/A - 158084-1 - AÇÃO CONTINUADA (APLICAÇÃO)	F	0,05	0,05				
BB AG 2346 C/A - 18314-7 - # BB C/A - 183.147-X - ICMS DESON (APLICAÇÃO)	F	54.902,50	38.631,28				
Banese AG 053 C/A - 80003-4 - POUP. JUIZADO COM. JAPARATUBA	F	27.181,77	27.181,77				
Banese AG 053 C/A - 800060-0 - POUP. JUIZADO COMARCA DE CARMOPOLIS(DESAPROPRIAÇÃO)	F	39.000,00	39.000,00				
Banese AG 053 C/A - 300024-9 - BANESE - 300.024-9 FNDE	F	27,52	25,97				
Banese AG 053 C/A - 300064-8 - BANESE - 300.064-8 PNAE	F	18,59	17,57				
CEF AG 2215 C/A - 672023-8 - PMRC - PNATE	F	25,25	24,67				



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

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
CEF AG 2215 C/A - 672021-1 - CEF - 672.021-1 MERENDA ESCOLAR	F	35,49	34,67				
BB AG 2346 C/A - 11717-4 - # BB C/A - 117.174-7 - APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO (AP	F	54,50	4.152,31				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	2.364.945,05	4.084.551,81				
Banese AG 53 C/A - 300084-2 - BANESE - 300.084-2 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	923,33	0,00				
Banese AG 53 C/A - 300086-9 - BANESE - 300.086-9 - FARMÁCIA BÁSICA	F	7.408,78	807,90				
CEF AG 2215 C/A - 624080-5 - CEF - 624.080-5 - FMS CT CUSTEIO SUS	F	1.385.193,07	3.069.758,94				
CEF AG 2215 C/A - 624084-8 - CEF - 624.084-8 - FMS INVESTSUS	F	659.366,47	710.929,66				
CEF AG 2215 C/A - 624047-3 - CEF - 624.047-3 - FNS BLINV - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	F	2.241,47	2.189,26				
CEF AG 2215 C/A - 624060-3 - CEF - 624.060-3 - FNS BLAFB - ESTRUTURAÇÃO DA REDE	F	23.571,11	22.950,43				
CEF AG 2215 C/A - 624059-0 - CEF - 624.059-0 - FNSBLAFB - ESTRUTURAÇÃO DE REDE	F	242.844,18	235.529,85				
CEF AG 2215 C/A - 624023-6 - CEF - 624.023-6 - FNSBLATB	F	4,63	4,52				
CEF AG 2215 C/A - 624026-0 - CEF - 624.026-0 - FNSBLVGS	F	30.150,09	29.447,78				
CEF AG 2215 C/A - 624045-7 - CEF - 624.045-7 - FNSBLMAC	F	36,33	35,48				
CEF AG 2215 C/A - 624021-0 - CEF - 624.021-0 - FNSBLAFB	F	82,55	80,63				
CEF AG 2215 C/A - 624070-8 - CEF - 624.070-8 - FNSINVAN - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	13.056,23	12.752,10				
CEF AG 2215 C/A - 624059-7 - CEF - 624.059-7 - FNSBLAFB - ESTRUTURAÇÃO DE REDE	F	66,81	65,26				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	808.986,93	836.769,61				
BB AG 45489 C/A - 117735-4 - BB- 117.735-4 - FMAS BL PSB FNAS	F	140.224,21	181.049,88				
BB AG 45489 C/A - 119305-8 - BB - 119.305-8 - ROSARIO DOBL MAC FNAS	F	204.325,17	178.247,50				
BB AG 45489 C/A - 117720-6 - BB - 117.720-6 - FMAS DOBL GBF FNAS	F	193.100,83	220.071,03				
BB AG 45489 C/A - 118369-9 - BB - 118.369-9 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	F	66.114,76	93.731,08				
BB AG 45489 C/A - 119863-7 - BB - 119.863-7 - ROSARIO DO CATETE FNAS COVID-19	F	7.049,25	6.876,32				
Banese AG 053 C/A - 300124-5 - BANESE - 300.124-5 - FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	F	37.271,62	17.167,69				
Banese AG 53 C/A - 300112-1 - BANESE - 300.112-1 - FMAS-CONFINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	F	92.811,17	0,00				
BB AG 45489 C/A - 11771-5 - BB - 117.715-X - FMAS BPC ESCOLA	F	3.050,70	2.975,86				
BB AG 45489 C/A - 11772-9 - BB - 117.729-X - FMAS BL GSUAS FNAS	F	3.954,33	5.804,32				
BB AG 45489 C/A - 11770-9 - BB - 117.709-5 - FMAS ACESSUASTRABALHO FNAS	F	60.411,85	60.838,57				



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

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 45489 C/A - 5527-7 - BB - 55.277-1 - FNAS SIGTV COVID SUAS	F	673,04	70.007,36				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	9.249,54	25.185,45				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	9.249,54	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	9.249,54	0,00				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		9.249,54	0,00				
Repasso ao Conivales	F	9.249,54	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	25.185,45				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.185,45				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	1.333,70				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	23.851,75				
ESTOQUES		572.433,09	37.276,07				
MERCADORIAS PARA REVENDA		3.354,05	0,00				
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.354,05	0,00				
Mercadorias para Doação	P	3.354,05	0,00				
ALMOXARIFADO		569.079,04	37.276,07				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		569.079,04	37.276,07				
Material de Consumo	P	104.427,00	6.042,80				
Gêneros Alimentícios	P	196.161,99	9.160,10				
Autopeças	P	2.993,34	0,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	250.995,65	0,00				
Material de Expediente	P	11.765,06	9.549,86				
Materiais a Classificar	P	2.736,00	12.523,31				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.633.776,36	38.478.926,37				
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				
IMOBILIZADO		40.553.129,59	38.398.279,60				
BENS MOVEIS		12.053.659,92	11.632.044,53				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.053.659,92	11.632.044,53				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.706,36	100.319,16				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.227,00	0,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.086,16	11.966,16				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	5.873,00	0,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.060,00	0,00				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.407,40	0,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	2.890,00	2.890,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	470,00	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: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	87.692,80	85.463,00				
BENS DE INFORMÁTICA		309.523,09	91.829,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	116.484,65	91.829,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	193.038,44	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		107.008,60	15.634,60				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.000,00	2.000,00				
Mobiliário em Geral	P	105.008,60	13.634,60				
VEÍCULOS		310.400,00	242.900,00				
Veículos em Geral	P	232.400,00	164.900,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	78.000,00	78.000,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		11.208.021,87	11.181.361,77				
Bens Móveis a Classificar	P	6.694.444,25	6.694.444,25				
Outros Bens Móveis	P	4.513.577,62	4.486.917,52				
BENS IMÓVEIS		28.499.469,67	26.766.235,07				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.499.469,67	26.766.235,07				
BENS DE USO ESPECIAL		32.594,07	32.594,07				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	32.594,07	32.594,07				
BENS DOMINICAIS		225.000,00	0,00				
Terrenos	P	225.000,00	0,00				
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		1.524.885,91	16.651,31				
Obras em Andamento	P	1.508.234,60	0,00				
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		51.546.984,26	44.782.842,42	TOTAL		51.546.984,26	44.782.842,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		10.340.774,81	6.266.639,98	PASSIVO FINANCEIRO		14.161.531,61	21.035.682,15
ATIVO PERMANENTE		41.206.209,45	38.516.202,44	PASSIVO PERMANENTE		2.195.681,05	2.195.681,05
TOTAL		51.546.984,26	44.782.842,42	TOTAL		16.357.212,66	23.231.363,20
SALDO PATRIMONIAL						35.189.771,60	21.551.479,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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: 2021

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	
	2021	2020
	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-24.248.992,36
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	14.857,35	0,00
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	7.426,25	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.082.816,20	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-1.090.782,05	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-891.107,46	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.814,07	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	96,12	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-9.625,10	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	32.698,11	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-3.795,48	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	28.534,51	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-8.761,69	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.697.683,27	-854.571,30
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	35.138,80	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-49.952,00	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.276.643,59	0,00
2149919 - 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	-905.852,21	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-67.150,09	0,00
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.783,86	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	192,29	0,00
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	100.000,00	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: 2021

2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	705.000,00	0,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	1.484,32	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-90.392,90	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,29	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.575,47	0,00
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	21,45	0,00
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-69.940,34	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-259.741,84	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	96,12	0,00
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.269.463,59	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	201.185,57	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.763,08	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	96,12	0,00
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	-96.490,00	0,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.301,93	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-3.830.006,34	-14.794.227,62


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111