



**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
<b>ATIVO</b>		<b>51.546.984,26</b>	<b>44.782.842,42</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>51.546.984,26</b>	<b>44.782.842,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.913.207,90</b>	<b>6.303.916,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.444.109,67</b>	<b>19.241.370,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.331.525,27</b>	<b>6.241.454,53</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.864.122,13</b>	<b>10.253.835,88</b>
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		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	F	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.906.140,29</b>	<b>5.589.269,52</b>
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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.673.847,25</b>	<b>3.398.264,94</b>
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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>24.220.286,83</b>	<b>24.539.244,14</b>
Banese AG 053 C/A - 300007-9 - BANESE - 300.007-9 - ICMS	F	767.370,99	100,99	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>21.270.880,45</b>	<b>0,00</b>
Banese AG 053 C/A - 300008-7 - BANESE - 300.008-7 - IPVA	F	1.436,90	100,98	<b>ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			
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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>753.725,33</b>	<b>1.258.452,33</b>
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			
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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.195.681,05</b>	<b>23.280.791,81</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.882.587,76</b>	<b>1.002.227,94</b>
Banese AG 53 C/A - 300130-0 - BANESE - 300.130-0 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2019	F	0,00	2.423,67	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>13.882.587,76</b>	<b>1.002.227,94</b>
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				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>9.249,54</b>	<b>25.185,45</b>				
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				
<b>ESTOQUES</b>		<b>572.433,09</b>	<b>37.276,07</b>				
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				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.633.776,36</b>	<b>38.478.926,37</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>80.646,77</b>	<b>80.646,77</b>				
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				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>40.553.129,59</b>	<b>38.398.279,60</b>				
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				
<b>TOTAL</b>		<b>51.546.984,26</b>	<b>44.782.842,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>51.546.984,26</b>	<b>44.782.842,42</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.340.774,81</b>	<b>6.266.639,98</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.161.531,61</b>	<b>21.035.682,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>41.206.209,45</b>	<b>38.516.202,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.195.681,05</b>	<b>2.195.681,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.546.984,26</b>	<b>44.782.842,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.357.212,66</b>	<b>23.231.363,20</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>35.189.771,60</b>	<b>21.551.479,22</b>

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

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
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-3.830.006,34</b>	<b>-14.794.227,62</b>

  
ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111