



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 157 de 157

Anexo 1 de 1

BRANCO PATRIMÔNIO

página 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.468.662,28	28.840.276,05	PASSIVO CIRCULANTE	10.951.585,11	8.884.325,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.351.550,82	25.231.477,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	758.778,81	260.134,17
Créditos a Curto Prazo	1.509.116,40	32.181,21	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.977.556,39	5.995.499,29
Estoques	4.607.995,06	3.576.617,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.215.249,91	2.628.691,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.183.398,69	233.799.547,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	208.542.608,76	225.295.503,68
Realizável a Longo Prazo	90.626.560,71	66.724.698,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	178.052.621,42	187.637.465,62
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.703.884,46	8.953.340,77
Imobilizado	185.556.837,98	167.074.848,90	Fornecedores a Longo Prazo	22.786.102,88	28.704.697,29
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	219.494.193,87	234.179.829,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	78.157.867,10	28.459.994,14
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.157.867,10	28.459.994,14
TOTAL	297.652.060,97	262.639.823,25	TOTAL	297.652.060,97	262.639.823,25

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2023 12:12:19

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 5E0B5151CC12D64024DB93B5B66DD77A



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 158 de 160

ANEXO I - Lei 4.320/64 # 55 1 00

BRANCO PATRIMONIAL

página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	16.860.667,22	25.263.658,55	Passivo Financeiro	15.775.941,59	15.964.054,50
Ativo Permanente	280.791.393,75	237.376.164,70	Passivo Permanente	208.542.608,76	225.295.503,68
Total do Ativo	297.652.060,97	262.639.823,25	Total do Passivo	224.318.550,35	241.259.558,18
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				73.333.510,62	21.380.265,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
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 dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-25.986.661,93	-32.588.194,44
O : 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-14.534.363,52	11.112.826,02
O : 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-109.642.589,12	-61.140.004,14
O : 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	185.263,98	0,00
O : 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	1.563.080,59	0,00
V : 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	-17.761.718,10	0,00
V : 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-35.523.436,20	0,00
V : 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-3.448.756,04	-54.745.900,18
V : 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-1.089.760,00	0,00
V : 15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-3.472.043,64	0,00
V : 15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.074.241,96	244.263,64
V : 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-2.400.719,30	732.667,50
V : 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	46.415,24	14.680,78
V : 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-13.311.304,12	-3.225.427,64
V : 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-3.284,00	-3.284,00
V : 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	904.891,94	0,00
Superávit / Déficit	-233.678.205,75	-139.598.372,46

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2023 12:12:19



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

Processo TC/004117/2023

página 159 de 160

ANEXO 1 - Lei 4.320/64 - Art. 160

SETORES PATRIMONIAIS

página 3

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
V : 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-1.809.577,20	0,00
V : 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-2.454.338,04	-1.053.323,80
V : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-20.930.954,62	3.329.341,26
V : 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.246.474,18	2.420.330,18
V : 16020000 - 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	38.806.283,38	19.882.372,82
V : 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.147.277,70	13.496.289,30
V : 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.920.711,90	2.920.711,90
V : 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	74.394.896,00	28.480.000,00
V : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-9.569.560,60	-8.092.139,40
V : 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	242.613,10	364.190,80
V : 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	137.754,34	131.219,98
V : 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	389.342,02	0,00
V : 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.843.881,52	43.881,52
V : 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-23.081.916,96	-11.098.173,36
V : 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.555.942,14	12.542.293,12
V : 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	24.555.942,14	12.542.293,12
V : 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	1.563.080,59	0,00
V : 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	41.960.693,96	37.802.078,02
V : 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.960.693,96	37.802.078,02
V : 17063110 - Transferência Especial da União	1.258.753,34	1.674.753,34
V : 17490000 - Outras vinculações de transferências	-268.838,02	9.310,60
V : 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.588.795,14	1.539.175,06
V : 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.999.629,68	890.209,62
V : 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	1.032.917,62	0,00
V : 17990000 - Outras Vinculações Legais	-5.354,04	-5.354,04
V : 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	162,33	32.412,39
V : 18981401 - Transferências da União para Ações Emergenciais Destinadas a Secretaria de Cultura	162,33	32.412,39
Superávit / Déficit	1.084.725,63	9.299.604,05

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS:11656778572 em 28/04/2023 12:12:19

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 5E0B5151CC12D64024DB93B5B66DD77A