



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanço Patrimonial

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
ATIVO		35.646.641,81	25.850.048,92	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.646.641,81	25.850.048,92
ATIVO CIRCULANTE		10.146.857,10	4.686.770,44	PASSIVO CIRCULANTE		5.492.914,29	3.579.586,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.375.970,07	3.922.254,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.252,24	250.252,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.375.970,07	3.922.254,03				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.375.970,07	3.922.254,03				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.177.974,98	593.457,92	PESSOAL A PAGAR		28.621,59	89.291,86
BANCOS - PREFEITURA		1.863.434,86	397.907,52	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.621,59	89.291,86
BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	F	205.424,08	201.663,37	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.937,61	89.291,86
BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	F	417.705,79	395,10	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	21.933,61	87.287,86
BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	F	347.082,94	97.462,92	Décimo Terceiro Salário	F	2.004,00	2.004,00
Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)	F	72.863,11	65.969,32	PRECATORIOS DE PESSOAL		4.683,98	0,00
Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)	F	438.613,76	1.058,92	Precatorios de Pessoal do Exercício	F	4.683,98	0,00
Banese AG 066 C/C - 300019-4 - ROYALTIES (C/C - 300.019-4)	F	3.427,69	56,12	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		25.706,35	77.968,41
Banese C/C - 3000224 - Ipva 2 (C/C - 300.022-4)	F	6.943,69	583,96	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.706,35	77.968,41
BB C/C - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	F	697,49	697,49	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	25.706,35	77.968,41
Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)	F	182.156,84	150,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		119.924,30	82.992,57
Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	F	189.572,94	19.138,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		119.924,30	82.992,57
CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	F	-2.854,97	0,00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	44.915,73	0,00
Banese AG 066 C/C - 300079-8 - ARRECAÇÃO DE TAXA FEIRA LIVRE	F	1.801,50	10.730,71	Outros Encargos Sociais	F	75.008,57	82.992,57
BANCOS - FMS		193.886,88	193.886,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.283.896,17	1.128.999,85
Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	F	193.886,88	193.886,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.283.896,17	1.128.999,85
BANCOS - FMAS		114.653,24	1.663,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.283.896,17	1.128.999,85
Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	F	114.653,24	1.663,52	FORNECEDORES NACIONAIS		1.283.896,17	1.128.999,85
BANCOS - CAMARA		6.000,00	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.283.896,17	1.128.999,85
Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	F	6.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		652,22	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.166.837,02	360.815,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		652,22	0,00
BANCOS - PREFEITURA		233.849,24	4.978,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		652,22	0,00
BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	F	21.681,86	0,00	Pis/pasep a Recolher	F	652,22	0,00
Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)	F	136.725,85	1.049,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.034.113,66	2.200.334,26
CEF C/C - 3000143 - Conselho Tutelar da Cri. e Adolescente.2 (c/c - 300.014-3)	F	776,62	1.199,23	VALORES RESTITUÍVEIS		4.034.113,66	2.200.334,26
Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública	F	59.290,93	178,81	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.034.113,66	2.200.334,26
Banese AG 066 C/C - 300076-3 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	F	10.718,17	750,11	CONSIGNACOES		4.020.524,88	2.194.303,28
CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROA (PREGUIÇA) CONVÊNIO 871578/2018	F	1.800,84	1.800,84	Contribuição ao Rgps	F	2.935.603,57	1.574.659,08
CEF AG 4874 C/C - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	2.854,97	0,00	Inss	F	2.794.019,84	1.574.419,10
				INSS - Retenção Notas Fiscais	F	141.583,73	239,98
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	681.030,17	0,00
				Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.030,17	0,00
				IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.953,00	0,00
				Impostos e Contribuições Diversos	F	1.953,00	0,00
				ISS	F	21.187,62	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanco Patrimonial

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 - FMS		811.988,05	118.505,19	Iss	F	21.187,62	0,00
Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	F	0,14	0,14	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.390,02	13.355,44
Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	F	16,74	16,74	Pensao Alimenticia	F	7.390,02	13.355,44
Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	F	74,10	74,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13,18	13,18
Banese AG 066 C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	F	5,82	5,82	Odontoserv	F	13,18	13,18
Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	F	156,79	156,79	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	177.575,74	205.056,85
Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	F	57.036,48	32.083,02	Sindsep 1%	F	39.942,95	67.037,68
Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	F	1,16	1,16	Sintasa 1%	F	1.679,87	1.432,06
Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	F	432.369,73	62.120,72	Sinodonto 1%	F	9.547,36	8.538,04
BANESE (C/C 300.046-1)				SINTESE 1%	F	88.091,93	88.503,05
Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7)	F	503,37	503,37	FAMAC-SE 1%	F	4.238,26	3.884,65
CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	F	2.200,00	2.200,00	Contribuição Sindical	F	32.455,37	32.455,37
Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	F	50,01	50,01	SINDICONAM-SE	F	1.620,00	3.206,00
CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROA FNSBLAFB	F	319.573,71	19.788,12	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	64.843,36	298.228,04
Banese AG 066 C/C - 300077-1 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	F	0,00	1.505,20	Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	30,80	30,80
BANCOS - FMS		120.999,73	237.331,70	Caixa Consignações	F	9.985,37	18.213,84
Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	F	65.611,64	102.938,02	Banese Consignações 1	F	3.896,26	186.331,33
Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)	F	46.304,97	134.384,68	BMG Consignações 1	F	11.353,05	11.353,05
BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	F	1.017,50	0,00	Banco do Brasil	F	13.670,02	13.670,02
BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	8.065,62	9,00	Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	F	8.826,92	8.826,92
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.031.158,07	2.967.980,98	POLICARD CONSIGNADO	F	17.080,94	59.802,08
TÍTULOS PÚBLICOS		103.209,61	0,00	Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	F	82.831,72	57.351,60
CEF AG 4874 C/T - 7102-2 - CEF - 71.022-1 - CONV. 87.182/2018 - CASA DA MEMÓRIA	F	103.209,61	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	48.096,50	45.639,09
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.927.948,46	2.967.980,98	Outros Consignatarios	F	45.639,09	45.639,09
BANCOS - PREFEITURA		4.551.360,56	2.500.976,39	Faltas Trabalhistas	F	2.457,41	0,00
BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)	F	248.429,79	146.350,59	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.169,52	0,00
BB AG 149 C/A - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)	F	15.629,87	215.620,76	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.169,52	0,00
BB AG 149 C/A - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL (C/C - 11.155-4)	F	591.639,19	417,48	Desconto Judicial	F	6.169,52	0,00
BB AG 149 C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA (C/C - 6.164-6)	F	344,46	336,01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.699,69	1.699,69
BB C/A - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)	F	1.180,12	2.067,26	OUTROS DEPOSITOS	F	1.699,69	1.699,69
BB C/A - 159042 - Pnate (c/c - 15.904-2)	F	75,59	73,73	Outros Depositos	F	1.699,69	1.699,69
BB C/A - 161381 - Cide (C/C 16.138-1)	F	5.298,37	5.407,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.719,57	4.331,29
BB C/A - 155284 - Salário Educação (C/c- 15.528-4)	F	43,61	42,54	Outros Valores Restituiveis	F	5.719,57	4.331,29
BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21.215-6)	F	1.295.868,48	408,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		10.289.921,47	12.388.631,08
BB C/A - 218391 - Simples Nacional (C/C - 21.839-1)	F	76.114,64	16.418,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.917.888,24	10.799.856,12
				PESSOAL A PAGAR		378.706,20	0,00
				PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		378.706,20	0,00
				Pessoal a Pagar de Exercicios Anteriores	P	378.706,20	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.539.182,04	10.799.856,12
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		8.539.182,04	10.799.856,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ
Balanco Patrimonial

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 C/A - 279978 - Rede Fisica Educação Basica Proinfancia Novos (C/C - 27.997-8)	F	297.125,62	289.836,69	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	8.539.182,04	10.799.856,12
BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (C/C- 29.720-8)	F	31.308,90	254.046,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.372.033,23	1.588.774,96
BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE (C/C- 29.770-4)	F	613.083,14	105.747,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.372.033,23	1.588.774,96
BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C- 32.974-6)	F	1.092,85	1.066,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.372.033,23	1.588.774,96
BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	F	214,84	209,57	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.372.033,23	1.588.774,96
BB AG 149 C/A - 15580-2 - CEX	F	937,47	914,48	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.372.033,23	1.588.774,96
BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO (C/C 283.142-2)	F	3.611,58	2.361,32	PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.863.806,05	9.881.830,89
BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO	F	15.768,67	15.381,84	RESULTADOS ACUMULADOS		19.863.806,05	9.881.830,89
BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE INDIAROBÁ	F	7.845,98	7.653,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.863.806,05	9.881.830,89
BB AG 149 C/A - 36235-2 - PM INDIAROBÁ - PAR	F	0,00	114.679,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.863.806,05	9.881.830,89
CEF AG 4874 C/A - 647022-2 - convênio 819501/2015	F	0,00	57.068,24	Superávits ou Déficits do Exercício	P	12.015.193,12	-5.492.745,67
Pavimentação de ruas				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	9.881.830,89	30.858.554,98
CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	F	155.585,36	974,11	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-2.033.217,96	-15.483.978,42
CEF AG 4874 C/A - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	F	53.946,96	13.914,46				
CEF AG 4874 C/A - 647006-0 - REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ / CONVENIO 794474/2013	F	83.248,07	81.184,64				
CEF AG 4874 C/A - 647073-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ/SE CONVÊNIO 871884/2018	F	0,00	90.067,15				
CEF AG 4874 C/A - 647065-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE INDIAROBÁ - CONVÊNIO 871866/2018	F	113.406,11	174.006,58				
CEF AG 4874 C/A - 647072-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ/SE - CONVÊNIO 871868/2018	F	135.194,77	261.439,97				
Banese AG 066 C/A - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO	F	19.445,15	18.928,72				
CEF AG 4874 C/A - 647037-0 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBÁ - CONVÊNIO 846886/2017	F	0,00	115.281,51				
CEF AG 4874 C/A - 647034-6 - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO/ CONVÊNIO 845347/2017	F	146.739,93	244.327,91				
BB AG 149 C/A - 40570-1 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2802809	F	17.106,49	200.176,17				
BB AG 149 C/A - 40949-9 - LEI ALDIR BLANC	F	112,97	64.566,78				
CEF AG 4874 C/A - 647097-4 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	F	273.163,70	0,00				
133 AG 4009 C/A - 7519-1 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	F	95.940,79	0,00				
CEF AG 4874 C/A - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	251.857,09	0,00				
BANCOS - FMS		1.018.743,52	212.070,70				
BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	F	506,75	773,08				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanco Patrimonial

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 C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	F	420,89	410,56				
BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	F	1.054,17	1.028,31				
Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	F	0,07	0,07				
CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	F	0,27	0,26				
CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	F	0,03	0,03				
CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	F	1,77	1,72				
CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	F	1,34	1,31				
BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	F	163,48	159,47				
CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	F	40,74	39,61				
CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	F	0,30	0,29				
CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	F	4.508,76	4.403,73				
CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	F	139,89	136,63				
CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	F	2.745,63	2.681,66				
CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	F	951,95	929,78				
CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	F	2,13	2,08				
CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROA FNSBLAFB	F	1.008.205,35	201.502,11				
BANCOS - FMAS		357.844,38	254.933,89				
Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	F	729,80	706,63				
Banese AG 066 C/A - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)	F	163.970,73	0,00				
BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	F	19.003,79	12.634,71				
BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	F	26.263,88	84.274,79				
BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	115.861,86	110.446,35				
BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	F	2.655,18	2.590,05				
BB AG 149 C/A - 40417-9 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	F	7.679,47	23.133,53				
BB AG 149 C/A - 40414-4 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	F	21.679,67	21.147,83				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		763.516,41	763.516,41				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		763.516,41	763.516,41				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		432.967,09	432.967,09				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		386.336,97	386.336,97				
Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	P	4.091,42	4.091,42				
Dívida Ativa do Iptu	P	359.192,42	359.192,42				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanço Patrimonial

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
Dívida Ativa do Itbi	P	9.752,12	9.752,12				
Dívida Ativa do Iss	P	13.301,01	13.301,01				
Demais Dívidas Ativas Tributárias	P	46.630,12	46.630,12				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		330.549,32	330.549,32				
Demais Dívida Ativa Tributária	P	330.549,32	330.549,32				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.370,62	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.370,62	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.370,62	0,00				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	7.370,62	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.000,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.000,00				
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	1.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.499.784,71	21.163.278,48				
INVESTIMENTOS		0,00	139.602,53				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	139.602,53				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.602,53				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	139.602,53				
Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	139.602,53				
IMOBILIZADO		25.499.784,71	21.023.675,95				
BENS MOVEIS		7.872.454,45	6.910.102,00				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.872.454,45	6.910.102,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.429.288,18	1.071.539,88				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	11.751,90	0,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	38.569,00	27.140,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	615.144,99	587.527,99				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	400,00	400,00				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	18.254,75	589,90				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	15.872,00	15.594,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.900,00	3.900,00				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.310,00	1.310,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	107.800,00	11.300,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	128.399,00	0,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	58.823,89	44.871,49				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	429.062,65	378.906,50				
BENS DE INFORMÁTICA		536.978,45	399.969,30				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	497.604,25	370.355,10				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	39.374,20	29.614,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		542.156,51	303.120,51				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ
Balanco Patrimonial

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
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	145.807,00	85.009,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	12.014,58	12.014,58				
Mobiliário em Geral	P	383.541,93	205.303,93				
Utensílios em Geral	P	793,00	793,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		220.296,90	131.617,90				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	28.830,90	23.990,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	191.466,00	107.627,00				
VEÍCULOS		1.137.274,12	923.304,12				
Veículos em Geral	P	1.093.284,12	879.314,12				
Veículos de Tração Mecânica	P	43.990,00	43.990,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.006.460,29	4.080.550,29				
Bens Móveis a Alienar	P	531.046,26	531.046,26				
Outros Bens Móveis	P	3.475.414,03	3.549.504,03				
BENS IMÓVEIS		17.627.330,26	14.113.573,95				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.627.330,26	14.113.573,95				
BENS DE USO ESPECIAL		268.440,65	147.357,19				
Imóveis Comerciais	P	15.975,96	0,00				
Edifícios	P	112.357,19	112.357,19				
Terrenos/glebas	P	140.107,50	35.000,00				
BENS DOMINICAIS		120.000,00	0,00				
Terrenos	P	120.000,00	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		69.234,62	69.234,62				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	69.234,62	69.234,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.395.416,57	6.122.743,72				
Obras em Andamento	P	9.320.916,57	6.093.043,72				
Estudos e Projetos	P	74.500,00	29.700,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.774.238,42	7.774.238,42				
Bens Imóveis Locados Para Terceiros	P	1.409.242,73	1.409.242,73				
Outros Bens Imóveis	P	6.364.995,69	6.364.995,69				
TOTAL		35.646.641,81	25.850.048,92	TOTAL		35.646.641,81	25.850.048,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		9.383.340,69	3.922.254,03	PASSIVO FINANCEIRO		6.475.924,67	3.760.196,69
ATIVO PERMANENTE		26.263.301,12	21.927.794,89	PASSIVO PERMANENTE		10.289.921,47	12.388.631,08
TOTAL		35.646.641,81	25.850.048,92	TOTAL		16.765.846,14	16.148.827,77
SALDO PATRIMONIAL						18.880.795,67	9.701.221,15

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-26.930.241,39	-19.392.688,67
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	54.408,00	54.408,00
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.283.270,52	1.283.270,52
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.057.206,86	879.948,05
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.617.572,11	-2.119.756,40
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-2.900.158,22	955.267,72
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.221.199,78	759.741,22
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-6.419,06	-6.419,06
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-767.585,87	-368.279,40
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	914.261,54	416.259,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	741.840,61	741.840,61
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-500.141,78	-387.187,29
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-130.194,11	-130.194,11
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.093.451,94	9.257.180,10
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-114.730,74	-21.748,20
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240.282,67	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	-3.011.781,72	-1.236.662,32
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	650.436,82	507.943,13
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-48.357,51	16.850,18
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	401.853,59	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	25.461,94	584,87
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-23.739,46	-23.739,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.250.000,00	0,00
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	400.000,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-74.321,12	-1.144,01
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	191.654,44	207.324,44
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.623,21	16.664,56
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.537,89	692.629,04
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-10,45	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-732.154,63	364.227,39
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	19.709.211,00	13.144.199,10
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	23.056,34	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	68.742,68	53.752,32
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	376.457,04	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	161.506,00	76.616,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-709.279,86	-709.279,86
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	66,78	3.566,78
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-262.156,10	-995.198,50
TOTAL DOS RECURSOS:	2.907.416,02	4.039.975,75

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111