

CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO



4^A

CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL



**Endereço: Rua Pereira Lobo, 114 - Centro. CEP: 49100-000.
São Cristóvão - Sergipe**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	181.454.939,67	181.454.939,67	203.870.091,71	22.415.152,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.363.616,42	19.363.616,42	21.441.824,22	2.078.207,80
IMPOSTOS	15.267.465,17	15.267.465,17	20.432.880,90	5.165.415,73
TAXAS	4.096.151,25	4.096.151,25	1.008.943,32	-3.087.207,93
CONTRIBUIÇÕES	7.137.562,18	7.137.562,18	7.435.705,28	298.143,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.137.562,18	7.137.562,18	7.435.705,28	298.143,10
RECEITA PATRIMONIAL	173.750,92	173.750,92	969.255,98	795.505,06
VALORES MOBILIÁRIOS	173.750,92	173.750,92	969.255,98	795.505,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.779.201,68	1.779.201,68	1.858.095,32	78.893,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.779.201,68	1.779.201,68	1.858.095,32	78.893,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.595.035,82	152.595.035,82	171.260.046,21	18.665.010,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.320.710,43	103.320.710,43	109.802.721,89	6.482.011,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.670.846,26	16.670.846,26	19.240.834,98	2.569.988,72
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.499.479,13	32.499.479,13	42.204.977,68	9.705.498,55
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.511,66	11.511,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.772,65	405.772,65	905.164,70	499.392,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	385.266,19	385.266,19	300.631,65	-84.634,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.406,46	20.406,46	604.533,05	584.126,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.319.060,33	10.319.060,33	4.850.892,57	-5.468.167,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	-100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100,00	100,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	151.232,01	151.232,01
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	151.232,01	151.232,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.318.960,33	10.318.960,33	4.699.660,56	-5.619.299,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.318.960,33	10.318.960,33	3.676.770,96	-6.642.189,37
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.022.889,60	1.022.889,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	191.774.000,00	191.774.000,00	208.720.984,28	16.946.984,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	191.774.000,00	191.774.000,00	208.720.984,28	16.946.984,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	985.982,80	
TOTAL (V) = (III + IV)	191.774.000,00	191.774.000,00	209.706.967,08	16.946.984,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.431.081,36	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			4.431.081,36	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	157.216.692,42	187.286.738,33	184.816.030,76	177.511.074,18	173.810.914,48	2.470.707,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.718.920,54	98.169.062,13	97.953.200,20	97.560.460,00	97.328.716,45	215.861,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	368.387,94	368.387,94	368.387,94	368.387,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.197.771,88	88.749.288,26	86.494.442,62	79.582.226,24	76.113.810,09	2.254.845,64
DESPESAS DE CAPITAL	32.857.307,58	26.406.027,02	24.890.936,32	17.956.411,11	17.078.472,27	1.515.090,70
INVESTIMENTOS	31.023.807,58	21.939.005,17	20.425.415,09	13.490.889,88	12.612.951,04	1.513.590,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.833.500,00	4.467.021,85	4.465.521,23	4.465.521,23	4.465.521,23	1.500,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	191.774.000,00	213.692.765,35	209.706.967,08	195.467.485,29	190.889.386,75	3.985.798,27
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	191.774.000,00	213.692.765,35	209.706.967,08	195.467.485,29	190.889.386,75	3.985.798,27
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	191.774.000,00	213.692.765,35	209.706.967,08	195.467.485,29	190.889.386,75	3.985.798,27

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	34.950,22	5.479.681,66	4.756.256,56	4.752.388,56	452.366,22	309.877,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	249.747,84	203.110,70	203.110,70	15.967,75	30.669,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.950,22	5.229.933,82	4.553.145,86	4.549.277,86	436.398,47	279.207,71
DESPESAS DE CAPITAL	550,00	8.829.654,31	5.232.779,25	5.121.473,91	162.424,00	3.546.306,40
INVESTIMENTOS	550,00	8.749.618,55	5.152.743,49	5.041.438,15	162.424,00	3.546.306,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	80.035,76	80.035,76	80.035,76	0,00	0,00
TOTAL	35.500,22	14.309.335,97	9.989.035,81	9.873.862,47	614.790,22	3.856.183,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.810.059,66	2.462.532,02	2.303.887,02	2.855.913,58	112.791,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.274,03	642.679,44	563.020,54	459.694,61	21.238,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.059,19	0,00	0,00	16.059,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392.726,44	1.819.852,58	1.740.866,48	2.380.159,78	91.552,76
DESPESAS DE CAPITAL	33.179,04	598.423,16	598.423,16	33.179,04	0,00
INVESTIMENTOS	33.179,04	598.423,16	598.423,16	33.179,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.843.238,70	3.060.955,18	2.902.310,18	2.889.092,62	112.791,08

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			4.395.051,91
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	480	11/03/2021	4.395.051,91
CREDITO SUPLEMENTAR			119.111.865,02
ANULAÇÃO	472	21/12/2020	103.575.835,57
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	472	21/12/2020	15.500.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	472	21/12/2020	36.029,45
TOTAL			123.506.916,93



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111
SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	208.720.984,28	195.691.531,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	209.706.967,08	188.188.636,13
- Ordinária	61.340.676,75	63.790.908,19	- Ordinária	61.357.296,30	54.214.077,82
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.340.676,75	51.165.355,19	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.357.296,30	44.771.653,27
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	9.631.255,20	0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	6.448.126,75
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	2.994.297,80	0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	2.994.297,80
- Vinculada	147.380.307,53	131.900.623,06	- Vinculada	148.349.670,78	133.974.558,31
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.530.096,40	7.001.074,70	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.437.975,95	8.284.373,02
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	32.105.020,65	23.890.329,85	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	29.914.858,69	26.244.143,52
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	10.238.927,54	7.650.814,21	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	10.110.243,16	6.572.255,52
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	954.263,80	890.945,90	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	734.633,72	1.815.543,04
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	761.406,80	733.482,20	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	894.729,54	495.660,13
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	674.800,86	1.078.037,60	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	511.088,41	188.997,40
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.445,19	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	497.560,00	0,00	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	968.098,23	880.887,75
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	329.796,07	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	11.412,62
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.561.641,10	13.001.383,70	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.467.110,59	16.228.452,09
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	733.802,40	1.400.000,00	2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	721.806,12	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	16.170.566,60	15.498.778,23	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.243.639,48	19.064.060,34
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	755.069,39	4.661.771,34	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	4.270.413,74	1.391.044,64
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	78.499,76	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	2.670.165,62	242.892,26
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	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	232.104,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	50,00
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.802.562,00	3.128.010,00	2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.324.664,57	0,00
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	147,00	381.859,06	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	876.866,17	320.997,86
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.192.155,35	1.297.432,02
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	698.726,29	1.036.208,01	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	28.350,45
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	49.498,69	360.136,37	390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.799,74	29.900,47
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.852,48	198.253,04
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.051,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.335.451,79	7.737.421,67
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.800,00	196.800,00	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	126.783,66	434.654,73
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	30.177,00	0,00	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	36.022.846,65	35.324.094,76
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.576.833,96	4.172.396,55	540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	249.240,00	0,00
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	1.022.889,60	0,00	620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.589.697,01	4.755.405,05
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	42.966.184,22	42.232.469,67	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	251.000,00	375.129,94
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	150.515,78	121.088,79	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.053.145,99
5503110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	45.617,13	71.381,88			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.435.705,28	3.431.520,28			
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	151.232,01	0,00			
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	630.983,90			
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	14.712,27	1.354,75			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.716.877,50	42.179.972,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45.784.772,99	42.179.972,61
451120100 - Cota Recebida	0,00	75.841,03	351120200 - Repasse Concedido	45.567.772,99	42.179.972,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
451120200 - Repasse Recebido	45.656.877,50	41.828.726,13	351120300 - Sub-repasse Concedido	217.000,00	0,00
451120900 - Devolução de Transferências	60.000,00	275.405,45			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	44.519.635,15	37.495.438,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.515.737,59	28.953.985,17
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.817.580,33	17.370.291,15	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	12.776.172,65	9.724.752,54
Restos a Pagar Não Processados	14.239.481,79	14.309.335,97	Restos a Pagar Não Processados	9.873.862,47	990.989,88
Restos a Pagar Processados	4.578.098,54	3.060.955,18	Restos a Pagar Processados	2.902.310,18	8.733.762,66
- VALORES RESTITUÍVEIS	22.417.754,16	19.930.349,61	- VALORES RESTITUÍVEIS	24.342.579,89	19.048.277,32
21881010201 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	9.254.395,21	8.456.778,07	21881010201 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	11.897.381,39	8.881.903,35
21881010202 - IPREV	814,51	0,00	21881010202 - IPREV	814,51	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.345.696,72	4.893.101,76	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.888.094,88	3.888.463,78
21881010402 - Irrf - s/outros Rendimentos	464.077,27	425.037,63	21881010402 - Irrf - s/outros Rendimentos	459.382,19	416.326,18
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	169.565,19	20.080,00	21881010501 - Indenizações e Restituicoes	168.414,67	20.080,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	31.727,87	287,48	21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	31.727,87	0,00
21881010801 - Iss	1.685.852,00	1.613.534,62	21881010801 - Iss	1.691.463,03	1.579.244,05
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	21.573,73	394,20	21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	21.563,73	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	240.293,27	238.452,77	21881011001 - Pensao Alimenticia	233.624,92	236.306,85
21881011104 - PREVIDÊNCIA ARACAJU	23.959,95	22.582,17	21881011104 - PREVIDÊNCIA ARACAJU	23.080,27	25.826,33
21881011106 - IPES PREVIDÊNCIA	149,40	0,00	21881011107 - SERGIPE PREVIDÊNCIA	78.960,11	57.112,97
21881011107 - SERGIPE PREVIDÊNCIA	78.169,30	57.432,06	21881011302 - SINTESE	157.871,48	161.505,50
21881011302 - SINTESE	154.875,15	147.108,97	21881011303 - SINDISERP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO CRISTOVAO	9.048,09	11.240,57
21881011303 - SINDISERP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO CRISTOVAO	11.657,65	11.324,70	21881011304 - SINFISC - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DE SAO CRISTOVAO	19.357,32	20.355,12
21881011304 - SINFISC - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DE SAO CRISTOVAO	19.257,54	20.355,12	21881011305 - SINASTRAN - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE	3.051,98	2.921,46
21881011305 - SINASTRAN - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE	2.826,38	2.698,28	21881011307 - SINDISAN	2.697,14	3.038,78
21881011307 - SINDISAN	2.697,14	3.039,78	21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119,29	100,00
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119,29	100,00	21881011311 - SINDASSE	3.936,90	3.988,05
21881011311 - SINDASSE	4.081,00	5.021,91	21881011312 - Sintasa - Sindicato dos Trabalhores na area da saude do estado de sergipe	19.945,13	34.797,53
21881011312 - Sintasa - Sindicato dos Trabalhores na area da saude do estado de sergipe	40.566,44	35.164,13	21881011313 - Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de sergipe	1.235,52	2.393,25
21881011313 - Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de sergipe	2.421,84	2.427,57	21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	50.680,88	62.359,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	52.186,39	61.652,82	21881011502 - BANCO DO BRASIL - EMPESTIMOS CONSIGNADOS	968.234,24	952.705,77
21881011502 - BANCO DO BRASIL - EMPESTIMOS CONSIGNADOS	1.006.792,86	916.187,90	21881011503 - BANCO DAYCOVAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.002,01	0,00
21881011504 - CAIXA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.782.891,60	2.004.703,32	21881011504 - CAIXA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.793.396,09	2.018.043,89
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	342.508,25	288.197,87	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	342.064,72	260.826,34
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	120,30	0,00	21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	54,30	0,00
218810118 - Consignações Banese	91.245,22	31.148,57	218810118 - Consignações Banese	91.245,22	31.148,57
21881019901 - Outros Consignatarios	3.219,42	245.145,63	21881019901 - Outros Consignatarios	3.219,42	201.691,60
21881019903 - faltas horas	7.071,60	1.066,10	21881019902 - CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO 2012	255.797,93	0,00
21881019904 - SINDCONAM SE	1.920,00	1.920,00	21881019903 - faltas horas	7.071,60	1.066,10
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.509,15	0,00	21881019904 - SINDCONAM SE	1.600,00	2.120,00
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	0,00	3.206,76	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.509,15	0,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	549.480,06	377.245,41	21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	0,00	3.206,76
21881040301 - Depositos de Terceiros	15.460,05	1.306,20	21881040101 - Depositos e Caucoes	52.615,10	145.064,65
21881049901 - Outros Depositos	2.200,00	0,00	21881040301 - Depositos de Terceiros	15.460,05	12.775,56
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	6.372,41	43.647,81	21881049901 - Outros Depositos	5.933,87	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	391.213,29	194.797,84	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	38.924,89	11.664,73
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	143,76	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	396.985,05	179.573,39
113510200 - Depósitos Judiciais	79.207,53	0,00	113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	143,76
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	66.409,48	60.289,27	113510200 - Depósitos Judiciais	79.207,53	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	245.596,28	134.364,81	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	69.378,22	53.548,35
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.893.087,37	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	248.399,30	125.881,28
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.893.087,37	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.381,92
SALDO ANTERIOR (IV)	30.731.122,13	14.686.773,58	237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.381,92
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	485.215,64	1.116.141,39	SALDO ATUAL (X)	36.681.141,40	30.731.122,13
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	40.260,24	35.422,07	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	460.629,56	485.215,64
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	38.344,34	20.280,34	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	1.766,52	40.260,24
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAAE	38.225,54	213.751,39	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	122.265,34	38.344,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE CULTURA	3.239,89	25.894,87	11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAAE	7.208,58	38.225,54
11111190008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	11.617,33	38.906,16	11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE CULTURA	4.198,83	3.239,89
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	110.893,63	98.115,38	11111190008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	72.298,32	11.617,33
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	7.103,52	26.731,82	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	345.978,54	110.893,63
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	217.524,08	95.594,25	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	83.026,48	7.103,52
11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - EDUCAÇÃO	296.920,26	425.253,02	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	224.429,28	217.524,08
11111200005 - BANCOS CONTA VINCULADAS - CULTURA	33,27	33,27	11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - EDUCAÇÃO	256.743,18	296.920,26
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	15.132.907,11	4.762.953,41	11111200005 - BANCOS CONTA VINCULADAS - CULTURA	33,27	33,27
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	9.414.189,61	4.200.093,87	11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	26.341.472,84	15.132.907,11
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	2.386.487,17	1.627.411,67	11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	1.665.938,34	9.414.189,61
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - SAAE	51.573,37	175.609,95	11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	1.338.894,63	2.386.487,17
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - EDUCAÇÃO	1.018.757,25	1.013.294,17	11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - SAAE	0,00	51.573,37
11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDO DE CULTURA	281.288,59	0,00	11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - EDUCAÇÃO	4.657.966,77	1.018.757,25
11111500307 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CRIANÇA	681.946,22	474.786,76	11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDO DE CULTURA	10.591,29	281.288,59
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SMTT	426.170,94	328.779,77	11111500307 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CRIANÇA	937.435,75	681.946,22
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	88.424,13	7.720,02	11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SMTT	150.263,88	426.170,94
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	0,00	88.424,13
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	329.688.619,06	290.053.716,04	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	329.688.619,06	290.053.716,04

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111
SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
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		247.175.925,76	128.344.355,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		247.175.925,76	128.344.355,76
ATIVO CIRCULANTE		42.399.721,98	34.736.280,76	PASSIVO CIRCULANTE		10.868.174,87	13.891.131,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.681.141,40	30.731.122,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		252.981,87	1.043.953,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.681.141,40	30.731.122,13	PESSOAL A PAGAR		194.319,82	419.543,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.681.141,40	30.731.122,13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		194.319,82	419.543,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	668.367,15	616.902,98	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		194.319,82	264.251,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	460.629,56	485.215,64	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	125.094,33	264.251,16
BB AG 26115 C/C - 400124-9 - 4001249 - ATM	F	521,03	521,03	Décimo Terceiro Salário	F	69.225,49	0,00
BB AG 2611 C/C - 73198-6 - 01073.198-6 - FPM - BB	F	107.822,98	83.098,62	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	149.532,48
BB AG 26115 C/C - 21627-5 - SIMPLES NACIONAL	F	10.511,72	10.511,72	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício Anteriores	F	0,00	149.532,48
CEF AG 2998 C/C - 2-9 - Arrecadação	F	21.407,40	21.407,40	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	5.759,92
Banese AG 57 C/C - 300038-1 - 06300.038-1 ROYALTIES - BANESE	F	18,36	0,00	Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	5.759,92
BB AG 2611 C/C - 29467-5 - 01BB 29.467-5 ARRECADACAO	F	10.850,97	17.500,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		58.662,05	624.409,91
BB AG 2611 C/C - 400112-5 - 01400.112-5 - ITR - BB	F	1.959,83	1.959,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		58.097,65	262.322,67
BB AG 2611 C/C - 7548-5 - 01007.548-5 - DNPM/CFEM - BB	F	4.455,60	4.455,60	Outros Encargos Sociais	F	58.097,65	262.322,67
BB AG 2611 C/C - 9083-2 - 01009.083-2 - ARRECADACAO - BB	F	69.486,54	69.769,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		564,40	362.087,24
Banese AG 57 C/C - 300001-2 - 01300.001-2 - ICMS - BANESE	F	54.552,50	14.592,89	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	361.522,84
Banese AG 57 C/C - 300004-7 - 01300.004-7 - ARRECADACAO - BANESE	F	35.011,65	8.129,23	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	361.522,84
Banese AG 57 C/C - 300061-6 - 01300.061-6 ENERGISA TIP	F	6.491,53	167.221,23	Outros Encargos Sociais	F	564,40	564,40
Banese AG 52 C/C - 300002-0 - 01300.002-0 - IPVA - BANESE	F	39.042,00	11.926,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.553.081,09	4.854.584,16
BB AG 2611 C/C - 401204-6 - 06401.204-6 - FUNDO ESPECIAL - BB	F	1.189,86	52.823,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.553.081,09	4.854.584,16
CEF AG 2998 C/C - 71011-5 - CAIXA - CONSIGNAÇÕES	F	9.768,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.553.081,09	4.854.584,16
Banese AG 057 C/C - 300126-4 - BANESE - DRM	F	86,75	90,78	FORNECEDORES NACIONAIS		4.515.691,29	4.853.557,99
CEF AG 2998 C/C - 24-0 - BANCO CAMARA - MOVIMENTO	F	48.681,17	21.169,53	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.174.029,01	4.292.393,20
Banese AG 057 C/C - 300135-3 - BANESE - 300.135-3 - CAUÇÃO	F	38.771,59	38,90	Demais Fornecedores a Pagar	F	341.662,28	561.164,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	1.766,52	40.260,24	PRECATORÍOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	1.026,17
Banese AG 57 C/C - 300103-5 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	329,98	329,98	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	1.026,17
CEF AG 2998 C/C - 624025-0 - CIAXA - FNSBLATB	F	-5.355,20	-5.355,20	Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	F	37.389,80	0,00
Banese AG 57 C/C - 300081-0 - 300.081-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP	F	6.736,84	45.285,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.062.111,91	7.992.593,89
BB AG 26115 C/C - 81000-2 - RECURSOS PROPRIOS - FUS	F	54,90	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.062.111,91	7.986.937,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	122.265,34	38.344,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.062.111,91	7.986.937,64
CEF AG 2998 C/C - 101-7 - CEF - MOVIMENTO 101-7	F	114.607,76	30.686,76	CONSIGNACOES		5.298.162,82	7.683.567,16
BB AG 2611 C/C - 26853-4 - BB -26.853-4 PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE	F	6.023,58	6.023,58	Contribuição ao Rgps	F	609.171,12	3.252.157,30
BB AG 2611 C/C - 29818-2 - BB - 29.818-2 - AEPETI	F	1.634,00	1.634,00	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	F	609.171,12	3.252.157,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAAE	F	7.208,58	38.225,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	851,12	851,12
Banese AG 57 C/C - 700007-0 - BANESE - 700007-0	F	7.208,58	4.430,76	Encargos Sociais - Outras Entidades	F	851,12	851,12
Bradesco AG 5982 C/C - 30-2 - BRADESCO - 30-2	F	0,00	33.794,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.435.305,06	2.973.008,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
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 MOVIMENTO - FUNDO DE CULTURA		4.198,83	3.239,89	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.381.388,98	2.923.787,14
CEF AG 6 C/C - 77-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO	F	615,00	615,00	Irrf - s/outros Rendimentos	F	53.916,08	49.221,00
CEF AG 2998 C/C - 034-7 - Empréstimos Consignados	F	3.583,83	2.624,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.724,95	1.574,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SMTT	F	72.298,32	11.617,33	Indenizações e Restituições	F	2.724,95	1.574,43
Banese AG 057 C/C - 300119-1 - TGO	F	0,00	15,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	287,48	287,48
Banese AG 057 C/C - 300118-3 - MULTAS	F	51.649,82	2.246,62	Impostos e Contribuições Diversos	F	287,48	287,48
Banese AG 057 C/C - 300120-5 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	F	5.987,78	5.193,32	ISS	F	302.283,25	307.894,28
Banese AG 057 C/C - 300121-3 - IPVA	F	14.660,72	4.162,39	Iss	F	302.283,25	307.894,28
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	910.210,75	632.474,76	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	404,20	394,20
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	345.978,54	110.893,63	Outros Tributos Estaduais e Municipais	F	404,20	394,20
BB AG 2611 C/C - 18138-2 - 0118138-2 FASC-FESTIVAL DE ARTE	F	14,28	14,28	PENSAO ALIMENTICIA	F	15.145,89	8.477,54
B/B				Pensao Alimenticia	F	15.145,89	8.477,54
BB AG 2611 C/C - 25454-1 - 0625.454-1 - CONVENIOS	F	22,69	22,69	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	7.771,59	7.533,32
CONSTRUCAO DE ESCOLAS				Clíodonto	F	15,90	15,90
BB AG 2611 C/C - 18240-0 - 0618.240-0 COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL.	F	49,24	49,24	PLANO DE SAÚDE	F	1.342,16	1.342,16
CEF AG 2998 C/C - 26-6 - PROGRAMA MONUMENTA	F	1.213,89	27.978,13	PREVIDÊNCIA ARACAJU	F	2.970,45	2.090,77
CEF AG 2998 C/C - 15-0 - PNAFM	F	0,71	0,70	IPES SAÚDE	F	77,19	77,19
CEF AG 2998 C/C - 647007-8 - URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL C.019361589	F	0,01	0,01	IPES PREVIDÊNCIA	F	322,40	173,00
CEF AG 2998 C/C - 647030-2 - Pavimentação de Ruas Bairro J. Universitário	F	284.551,45	0,00	SERGIPE PREVIDÊNCIA	F	3.043,49	3.834,30
CEF AG 2998 C/C - 647039-6 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO 847818/2017	F	0,00	3.464,50	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	440.087,47	418.847,89
CEF AG 2998 C/C - 71005-0 - CAIXA - CONVÊNIO 852488	F	126,27	0,00	SINTESE	F	25.595,60	28.591,93
CEF AG 2998 C/C - 71023-9 - CEF - CONVÊNIO - 882815	F	0,00	277,19	SINDISERP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO CRISTOVAO	F	13.291,70	10.682,14
CEF AG 2998 C/C - 412754-6 - CAIXA - 412.754-6 - CONVÊNIO 677.981/2013	F	0,00	4,93	SINFISC - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DE SAO CRISTOVAO	F	5.020,18	5.119,96
CEF AG 2998 C/C - 71014-0 - Caixa - 71.014-0 Convênio 881368/2018	F	0,00	79.081,96	SINASTRAN - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE	F	158,40	384,00
Banese AG 057 C/C - 300138-8 - BANESE - 300.138-8 - EMENDA PARLAMENTAR	F	60.000,00	0,00	SINDISAN	F	776,72	776,72
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	83.026,48	7.103,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	185.283,28	185.283,28
CEF AG 2611 C/C - 624016-1 - CAIXA - SAÚDE BUCAL	F	5.304,92	5.304,92	PTB	F	167.072,38	167.072,38
CEF AG 2998 C/C - 624012-9 - CAIXA - BLAFB	F	-134,00	-134,00	CONF.DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL	F	12.012,12	12.012,12
CEF AG 2998 C/C - 624011-0 - CAIXA - FARMACIA POPULAR	F	144,03	144,03	SINDASSE	F	2.575,16	2.431,06
CEF AG 2998 C/C - 624010-2 - CAIXA - VIGILANCIA SANITARIA	F	38,55	38,55	Sintasa - Sindicato dos Trabalhores na area da saude do estado de sergipe	F	26.497,85	5.876,54
CEF AG 2998 C/C - 624023-4 - CAIXA - PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUCAO	F	0,01	0,01	Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de sergipe	F	1.804,08	617,76
CEF AG 2998 C/C - 82-7 - CAIXA - SIA/SUS	F	0,01	0,01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	451.878,68	425.321,05
CEF AG 2998 C/C - 624031-5 - CUSTEIO SUS	F	120,44	0,00	Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	141.041,82	139.536,31
CEF AG 2998 C/C - 624032-3 - INVESTIMENTOS SUS	F	77.552,52	1.750,00	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	F	87.950,18	49.391,56
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	224.429,28	217.524,08	BANCO DAYCOVAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	F	116.090,79	119.092,80
BB AG 2611 C/C - 18690-2 - BB - 18.690-2 PETI JORNADA	F	0,00	1.697,95	CAIXA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	F	106.795,89	117.300,38
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	31.549,66	31.106,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
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 2611 C/C - 18692-9 - BB -18.692-9 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	F	0,00	1,53	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	31.549,66	31.106,13
BB AG 2611 C/C - 16734-7 - BB - 16.734-7 - PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA	F	0,00	7,67	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	66,00	0,00
BB AG 2611 C/C - 18694-5 - BB -18.694-5 - COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL-SENTINELA	F	0,00	15,07	Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	66,00	0,00
BB AG 2611 C/C - 23761-2 - BB - 23761-2 PISO FIXO MEDIA COMPLEXICIDADE III	F	0,00	939,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	636,35	256.114,28
BB AG 2611 C/C - 26852-6 - BB - 26.852-6 - PISO BASICO FIXO	F	6.769,31	6.769,31	Outros Consignatarios	F	166,35	166,35
BB AG 2611 C/C - 25376-6 - BB - 25376-6 - PRO-JOVEM	F	0,00	0,22	CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO 2012	F	0,00	255.797,93
BB AG 2611 C/C - 18691-0 - BB -18.691-0 -PETI BOLSA	F	0,00	100,00	SINDCONAM SE	F	470,00	150,00
BB AG 2611 C/C - 26854-2 - BB - PROJOVEM 26.854-2	F	1.392,71	1.392,71	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	763.949,09	270.818,00
BB AG 2611 C/C - 26850-X - BB -26850-X IGDB BOLSA FAMILIA	F	3.354,26	3.354,26	DEPOSITOS E CAUCOES	F	763.949,09	267.084,13
BB AG 2611 C/C - 26855-0 - BB - 26.855-0 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	F	0,00	311,04	Depositos e Caucoes	F	763.949,09	267.084,13
BB AG 2611 C/C - 26859-3 - BB - 26859-3 PROGRAMA DO IGD DO SUAS	F	543,48	543,48	OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	3.733,87
BB AG 2611 C/C - 27756-8 - BB - 27756-8 - PRONATEC	F	39,60	39,60	Outros Depositos	F	0,00	3.733,87
BB AG 2611 C/C - 27757-6 - BB -27.757-6 - FMASSCFV	F	1.448,10	1.448,10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	32.552,48
BB AG 2611 C/C - 29823-9 - BB - 29.823-9 - BL PSB	F	4.878,37	678,84	Outros Valores Restituiveis	F	0,00	32.552,48
BB AG 2611 C/C - 29822-0 - BB - 29.822-0 - BLPSEMC FNAS	F	0,00	0,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	5.656,25
Banese AG 52 C/C - 300097-7 - BES - 300.097-7 - PROTECAO SOCIAL BASICA	F	20.693,34	170.702,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	5.656,25
Banese AG 57 C/C - 300098-5 - BES - 300.098-5 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	28.250,24	9.320,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	5.456,25
BB AG 2611 C/C - 29819-0 - BB - 29.819-0 - BL GBF FNAS	F	147.327,88	6.942,18	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	5.456,25
BB AG 2611 C/C - 29821-2 - BB- 29.821-2 - BL PSEAC FNAS	F	682,00	682,00	Diarias a Pagar	F	0,00	200,00
BB AG 26115 C/C - 31588-5 - BB- 31.588-5 - BL MAC FNAS	F	9.049,99	12.578,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.429.633,76	114.262.970,45
BANCOS CONTA VINCULADAS - EDUCACAO	F	256.743,18	296.920,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		90.625.497,27	94.564.935,94
CEF AG 2998 C/C - 64-9 - CAIXA - FUNDEB	F	1.599,82	1.599,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		90.625.497,27	94.564.935,94
Banese AG 57 C/C - 300086-1 - BANESE - MDE	F	90.665,89	1.199,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		90.625.497,27	94.564.935,94
CEF AG 2998 C/C - 65-7 - 10MOVIMENTO EDUCACAO 65-7	F	640,20	639,50	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	M	83.914.969,86	0,00
BB AG 2611 C/C - 23719-1 - BB - PNAT	F	0,41	0,41	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	M	5.350.028,36	0,00
BB AG 2611 C/C - 29486-1 - BB - PNAE	F	1.554,84	4.167,53	Fgts - Débito Parcelado	M	1.294.473,30	213.061,81
Banese AG 57 C/C - 300083-7 - BANESE - SALÁRIO EDUCACAO	F	155.946,18	66.201,06	Outros Encargos Sociais	M	66.025,75	94.351.874,13
CEF AG 2998 C/C - 63-0 - CAIXA - PNAE EJA	F	0,01	0,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		22.804.136,49	19.698.034,51
CEF AG 2998 C/C - 66-5 - CAIXA - PNAE PRÉ ESCOLA	F	0,00	-73,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		22.804.136,49	19.698.034,51
CEF AG 2998 C/C - 69-0 - CAIXA - PNAE CRECHE	F	0,01	0,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.804.136,49	19.698.034,51
CEF AG 2998 C/C - 672008-2 - CAIXA - PNAE	F	4.166,59	4.166,59	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		22.804.136,49	19.698.034,51
CEF AG 2998 C/C - 67-3 - CAIXA - PNAE FUNDAMENTAL	F	0,01	0,01	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	M	22.804.136,49	19.698.034,51
CEF AG 2998 C/C - 95-9 - CAIXA - PNAE MAIS EDUCACAO	F	0,01	0,01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		122.878.117,13	190.253,79
BB AG 26115 C/C - 82000-8 - FEB	F	2.169,21	2.169,21	RESULTADOS ACUMULADOS		122.878.117,13	190.253,79
Banese AG 057 C/C - 300131-0 - BANESE - PNAT ESTADUAL	F	0,00	216.850,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		122.878.117,13	190.253,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		122.878.117,13	190.253,79
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	122.688.029,00	-36.617.717,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BANCOS CONTA VINCULADAS - CULTURA	F	33,27	33,27	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	190.088,13	37.325.711,09
Banese AG 57 C/C - 300084-5 - BANESE-Premio Lira Sancristovense	F	33,27	33,27	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	-517.739,31
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		35.102.563,50	29.481.744,39				
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	35.102.563,50	29.393.320,26				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	26.341.472,84	15.132.907,11				
CEF AG 6 C/FI - 77-0 - CEF-CONTA MOVIMENTO	F	20.372,41	5.892,16				
BB AG 2611 C/T - 25454-1 - 0625.454-1 - CONVENIOS	F	0,17	0,16				
CONSTRUCAO DE ESCOLAS							
BB AG 2611 C/FI - 6276-6 - 066276-6 - PDDE - BB - CONVENIO	F	7.274,67	7.096,21				
EDUCACAO							
BB AG 2611 C/T - 400112-5 - 01400.112-5 - ITR - BB	F	6.627,07	32.219,56				
BB AG 2611 C/FI - 7548-5 - 01007.548-5 - DNPM/CFEM - BB	F	924.729,62	633.450,19				
BB AG 2611 C/FI - 9083-2 - 01009.083-2 - ARRECADACAO - BB	F	144.137,60	39.981,55				
BB AG 2611 C/T - 15050-0 - 0115050-9 PMSC - CEX	F	17,02	16,61				
BB AG 2611 C/FI - 73198-6 - 01073.198-6 - FPM - BB	F	751.482,30	169.599,58				
BB AG 2611 C/T - 283141-4 - 01283.141-4 - ICMS EXPORTACAO-	F	1.656,36	13.327,24				
BB							
BB AG 26115 C/T - 400124-9 - 4001249 - ATM	F	3.602,17	333.219,88				
Banese AG 57 C/FI - 300001-2 - 01300.001-2 - ICMS - BANESE	F	11.223,96	211.820,24				
Banese AG 57 C/T - 300004-7 - 01300.004-7 - ARRECADACAO -	F	31.033,41	489.777,08				
BANESE							
Banese AG 57 C/FI - 300061-6 - 01300.061-6 ENERGISA TIP	F	1.394.792,38	522.039,64				
Banese AG 52 C/FI - 300002-0 - 01300.002-0 - IPVA - BANESE	F	11.850,65	263.640,16				
BB AG 2611 C/T - 29467-5 - 01BB 29.467-5 ARRECADACAO	F	1.750,69	11.457,94				
BB AG 2611 C/FI - 401204-6 - 06401.204-6 - FUNDO ESPECIAL -	F	18.507.405,40	8.616.902,80				
BB							
Banese AG 57 C/T - 300010-3 - 01300.010-3 (MOVIMENTO-CEF)	F	4,43	4,19				
BB AG 26115 C/FI - 15712-0 - CIDE	F	356.831,01	303.184,08				
CEF AG 2998 C/T - 158313-6 - CASAS POULARES C.015831307	F	0,53	0,53				
CEF AG 2998 C/FI - 26-6 - PROGRAMA MONUMENTA	F	90.193,68	78.702,98				
CEF AG 2998 C/T - 15-0 - PNAFM	F	0,00	0,01				
CEF AG 2998 C/T - 626000-9 - SIST. DE ABASTECIMENTO DE	F	514,62	484,73				
AGUA							
CEF AG 2998 C/FI - 8-8 - CEF - 8-8	F	4.604,65	34.156,58				
CEF AG 2998 C/FI - 2-9 - Arrecadação	F	103.866,76	111.997,78				
Banese AG 57 C/T - 300038-1 - 06300.038-1 ROYALTIES - BANESE	F	66.527,65	126.484,47				
CEF AG 2998 C/FI - 647045-0 - Praça Amaldo Ramos de Moura	F	0,00	207.975,52				
CEF AG 2998 C/FI - 647032-9 - Pavimentação de Ruas no	F	0,00	32.236,81				
Tijuquinha							
CEF AG 2998 C/FI - 647030-2 - Pavimentação de Ruas Bairro J.	F	0,00	338.451,32				
Universitário							
CEF AG 2998 C/FI - 647040-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	F	0,00	45.075,96				
DIVERSAS CONVÊNIO 847817/2017							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
CEF AG 2998 C/FI - 647036-1 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ROMUALDO PRADO	F	182.157,75	181.956,24				
CEF AG 2998 C/FI - 647038-8 - CONVÊNIO 844748	F	77.478,48	467.152,95				
CEF AG 2998 C/FI - 647037-0 - CONVÊNIO 845290	F	0,00	3.153,10				
CEF AG 2998 C/FI - 71013-1 - 70.013-1 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC	F	55.935,41	10.598,85				
CEF AG 2998 C/FI - 647025-6 - CAIXA - CONVÊNIO 793991	F	154.399,95	31.234,76				
Banese AG 057 C/FI - 300126-4 - BANESE - DRM	F	4.045,15	469.616,66				
CEF AG 2998 C/FI - 647034-5 - CAIXA - CONVÊNIO 830069	F	92.770,05	133.096,97				
CEF AG 2998 C/FI - 71005-0 - CAIXA - CONVÊNIO 852488	F	0,00	126,23				
CEF AG 2998 C/FI - 412754-6 - CAIXA - 412.754-6 - CONVÊNIO 677.981/2013	F	0,00	142.711,06				
CEF AG 2998 C/FI - 647052-3 - Caixa - 647.052-3 - Cònvênio	F	0,00	84.057,87				
CEF AG 2998 C/FI - 647050-7 - Caixa - 647.050-7	F	0,00	165.539,63				
CEF AG 2998 C/FI - 647049-3 - CAIXA - 647.049-3 - CONVÊNIO	F	0,00	107.427,42				
Banese AG 057 C/FI - 300135-3 - BANESE - 300.135-3 - CAUÇÃO	F	284.848,99	146.929,27				
Banese AG 057 C/FI - 300134-5 - BANESE - 300.134-5 CONVENIO	F	139.407,69	0,00				
DESO PAVIMENTAÇÃO							
CEF AG 2998 C/FI - 647056-6 - CAIXA - 647.056-6 - CONVÊNIO	F	479.897,01	560.110,14				
CEF AG 2998 C/FI - 647062-0 - CAIXA - 647.062-0 - CONVÊNIO 873164/2018	F	265.136,30	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 647058-2 - CAIXA - 647.058-2 - CONVENIO 875353/2018 RESTAURAÇÃO DO GINASIO LOURIVAL BATISTA	F	157.426,87	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 647059-0 - CAIXA - 647.059-0 - CONVÊNIO 873161/2018	F	489.784,08	0,00				
BB AG 26115 C/FI - 21627-5 - SIMPLES NACIONAL	F	6.626,30	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 647053-1 - CAIXA - 647.053-1 - CONV. 87332/2018 REV. DO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR	F	1.060.909,70	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 647060-4 - CAIXA - 647.060-4 - CONVENIO 8731/62 PARQUE NATURAL	F	238.832,07	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 672014-7 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DE CUSTEIO	F	151.965,21	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 647066-3 - CAIXA - 647.066-3 - CONVÊNIO 877977/2018	F	2.653,07	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 647067-1 - CAIXA - 647.067-1 - CONVÊNIO 885314/2019	F	56.699,55	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	1.665.938,34	9.414.189,61				
CEF AG 2998 C/T - 89-4 - CAIXA - PACS	F	12,29	12,00				
CEF AG 2998 C/T - 88-6 - CAIXA - SF	F	24,15	23,59				
CEF AG 2998 C/T - 91-6 - CAIXA - SAÚDE BUCAL	F	0,88	0,86				
CEF AG 2998 C/FI - 624015-3 - CAIXA - MAC	F	51,50	50,29				
CEF AG 2998 C/FI - 624024-2 - CAIXA - UNIIDADE PRONTO ANTENDIMNETO	F	1.056,98	2.653.575,71				
CEF AG 2998 C/FI - 624026-9 - 06PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS/AMPLIACAO - 624.026-9	F	5,79	5,65				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
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 2611 C/FI - 624016-1 - CAIXA - SAÚDE BUCAL	F	46,79	45,71				
CEF AG 2998 C/FI - 624025-0 - CAIXA - FNSBLATB	F	128,19	125,20				
CEF AG 2998 C/FI - 624020-0 - CAIXA - PROG. REQUALIF. USB1	F	0,15	0,15				
CEF AG 2998 C/FI - 624021-8 - 06PROG. REQUALIF. USB2 - 624021-8	F	0,10	0,10				
CEF AG 2998 C/FI - 624019-6 - CAIXA - REQUALIF. USB3	F	7,29	7,12				
CEF AG 2998 C/FI - 624018-8 - CAIXA - REQUALIF. USB4	F	0,05	0,05				
CEF AG 2998 C/FI - 624017-0 - CAIXA - FARPOP	F	52.561,95	51.337,46				
CEF AG 2998 C/FI - 82-7 - CAIXA - SIA/SUS	F	7.788,37	8.131,47				
CEF AG 2998 C/FI - 624012-9 - CAIXA - BLAFB	F	33.632,30	141.220,11				
CEF AG 2998 C/FI - 624013-7 - CAIXA - BLATB	F	14,27	13,94				
CEF AG 2998 C/T - 624014-5 - CAIXA - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	F	5.925,44	27.316,07				
CEF AG 2998 C/FI - 624006-4 - CAIXA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	6.593,81	6.440,22				
CEF AG 2998 C/T - 83-5 - CAIXA - INC. A USUARIOS DE INSULINA	F	31,86	31,12				
BB AG 2611 C/FI - 11833-8 - BB - FUS	F	385,61	376,13				
CEF AG 2998 C/FI - 624027-7 - CAIXA - CONVENENTE	F	600.867,94	422.913,79				
CEF AG 2998 C/FI - 624031-5 - CUSTEIO SUS	F	48.927,50	3.796.591,92				
CEF AG 2998 C/FI - 624032-3 - INVESTIMENTOS SUS	F	706.134,54	1.323.263,15				
BB AG 26115 C/FI - 81000-2 - RECURSOS PROPRIOS - FUS	F	0,00	76.219,21				
CEF AG 2998 C/FI - 16470-9 - CEF S/A - FNSINVAN	F	10,59	10,26				
CEF AG 2998 C/FI - 71025-5 - RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR nº 173, do Dia 24/2020	F	201.730,00	906.478,33				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	F	1.338.894,63	2.386.487,17				
BB AG 2611 C/FI - 29823-9 - BB - 29.823-9 - BL PSB	F	2.909,03	291.113,14				
Banese AG 52 C/FI - 300097-7 - BES - 300.097-7 - PROTECAO SOCIAL BASICA	F	155.396,99	0,00				
Banese AG 57 C/FI - 300098-5 - BES - 300.098-5 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	1.445,65	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 101-7 - CEF - MOVIMENTO 101-7	F	89.078,01	804.694,74				
BB AG 2611 C/FI - 29818-2 - BB - 29.818-2 - AEPETI	F	103.063,63	100.535,33				
BB AG 2611 C/T - 29820-4 - BB - 29.820-4 - BL GSUAS FNAS	F	12.412,00	52.388,57				
BB AG 2611 C/FI - 29819-0 - BB - 29.819-0 - BL GBF FNAS	F	469.675,17	691.867,33				
BB AG 2611 C/FI - 29815-8 - BB - 29.815-8 - ACESSUASTRAB	F	155.626,45	151.808,71				
BB AG 2611 C/T - 29817-4 - BB - 29.817-4 - BPC ESCOLA	F	1.233,62	1.203,35				
CEF AG 2998 C/FI - 363512-5 - CEF - 363512-5 - MOVIMENTO	F	1.280,00	1.246,30				
BB AG 26115 C/FI - 31236-3 - BB - 312363 -CRIANCAFELIZ	F	56.142,01	76.742,67				
BB AG 26115 C/FI - 29816-6 - BB - 29816-6 - APREDECNEAS	F	525,24	512,36				
BB AG 26115 C/FI - 31588-5 - BB- 31.588-5 - BL MAC FNAS	F	14.893,27	9.004,53				
BB AG 26115 C/FI - 31813-2 - BLPSB4	F	68.529,35	103.450,85				
BB AG 26115 C/FI - 31814-0 - BLPSB3	F	3.943,32	3.846,59				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 26115 C/FI - 33019-1 - BB - 33.019-1 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	F	71.437,55	69.685,08				
BB AG 26115 C/FI - 33021-3 - BB - 33.021-3 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI	F	29.101,52	28.387,62				
BB AG 26115 C/FI - 33081-7 - SAO CRISTOSIGTV ESTR4	F	102.201,82	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - SAAE	F	0,00	51.573,37				
Bradesco AG 5982 C/FI - 30-2 - BRADESCO - 30-2	F	0,00	51.573,37				
FUNDOS DE INVESTIMENTO – EDUCAÇÃO	F	4.657.966,77	1.018.757,25				
CEF AG 2998 C/FI - 64-9 - CAIXA - FUNDEB	F	28,91	28,24				
Banese AG 57 C/FI - 300086-1 - BANESE - MDE	F	2.688,09	0,00				
CEF AG 2998 C/FI - 65-7 - 10MOVIMENTO EDUCACAO 65-7	F	107.754,88	95.544,90				
BB AG 2611 C/FI - 23719-1 - BB - PNAT	F	105.245,78	186.752,54				
BB AG 2611 C/FI - 29486-1 - BB - PNAE	F	178.071,52	255.761,92				
Banese AG 57 C/FI - 300083-7 - BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	137.546,67	301,77				
CEF AG 2998 C/FI - 66-5 - CAIXA - PNAE PRÉ ESCOLA	F	0,02	0,02				
CEF AG 2998 C/FI - 70-3 - CAIXA - PNAT	F	0,02	0,02				
BB AG 2611 C/FI - 29402-0 - BB - BRASIL CARINHOSO	F	0,97	0,95				
CEF AG 2998 C/FI - 102-5 - CAIXA - 102-5 CONSIGNACAO	F	0,02	0,02				
SALARIOS							
BB AG 26115 C/FI - 27538-7 - BB PM SAO CRISTOVAO -MANUT	F	25.422,65	24.798,99				
BB AG 26115 C/FI - 82000-8 - FEB	F	4.088.060,10	362.247,53				
BB AG 26115 C/FI - 31677-5 - IMPLANTAÇÃO ADEQ.	F	13.147,14	12.824,62				
ESTRUTURAS ESPORTIVAS							
BB AG 26115 C/FI - 31981-5 - APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	F	0,00	6.370,36				
Banese AG 057 C/FI - 300131-0 - BANESE - PNAT ESTADUAL	F	0,00	74.125,37				
FUNDOS DE INVESTIMENTO – FUNDO DE CULTURA	F	10.591,29	281.288,59				
BB AG 26115 C/FI - 33231-3 - BB - LEI A BLANC - FUNDACAO	F	10.591,29	281.288,59				
MUNI							
FUNDOS DE INVESTIMENTO - CRIANÇA	F	937.435,75	681.946,22				
CEF AG 2998 C/FI - 111-4 - CEF -FMDCA	F	937.435,75	681.946,22				
FUNDO DE INVESTIMENTO - SMTT	F	150.263,88	426.170,94				
Banese AG 057 C/FI - 300119-1 - TGO	F	1.107,83	12.893,41				
Banese AG 057 C/FI - 300118-3 - MULTAS	F	84.085,66	293.444,17				
Banese AG 057 C/FI - 300120-5 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	F	8.699,85	5.762,38				
Banese AG 057 C/FI - 300121-3 - IPVA	F	56.370,54	114.070,98				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	88.424,13				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	88.424,13				
BB AG 26115 C/A - 21627-5 - SIMPLES NACIONAL	F	0,00	88.424,13				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.141.262,75	2.135.490,99				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.141.262,75	2.135.490,99				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.141.262,75	2.135.490,99				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	32.937,74	29.969,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	56.482,42	53.679,40				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	F	2.051.842,59	2.051.842,59				
DIVERSAS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - GESTÃO ANTERIOR - 2008	F	1.932.664,68	1.932.664,68				
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 2004 E 2011	F	119.177,91	119.177,91				
ESTOQUES		3.577.317,83	1.869.667,64				
ALMOXARIFADO		3.577.317,83	1.869.667,64				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.577.317,83	1.869.667,64				
Material de Consumo	P	1.367.569,36	1.869.667,64				
Materiais de Construção	P	9.980,38	0,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.166.582,12	0,00				
Material de Expediente	P	33.185,97	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		204.776.203,78	93.608.075,00				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		120.363.672,68	25.318.079,64				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		120.363.672,68	25.318.079,64				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.363.672,68	25.318.079,64				
CLIENTES		9.653.433,88	8.177.443,03				
Faturas/duplicatas a Receber	P	9.653.433,88	8.177.443,03				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		110.710.238,80	17.140.636,61				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	110.710.238,80	17.140.636,61				
IMOBILIZADO		84.412.531,10	68.289.995,36				
BENS MOVEIS		19.427.889,16	15.789.900,35				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.427.889,16	15.789.900,35				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.153.168,38	1.470.676,51				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	382.778,98	59.830,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	19.371,00	15.613,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	899.304,41	815.680,95				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	68.483,00	11.483,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	65.293,18	60.795,40				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	12.141,68	4.797,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	5.447,00	5.447,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	6.858,99	3.499,00				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.780,30	1.780,30				
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	10.494,45	10.494,45				
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	7.205,00	7.205,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	880,00	880,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	559,44	559,44				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	290.417,68	240.851,43				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	382.153,27	231.760,54				
BENS DE INFORMÁTICA		3.300.798,31	1.195.658,34				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.546.870,00	711.347,34				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
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
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	751.279,23	484.311,00				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	2.649,08	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.093.219,47	1.366.144,25				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	973.838,61	792.443,50				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	204.962,15	172.756,62				
Mobiliário em Geral	P	653.324,83	382.590,56				
Utensílios em Geral	P	261.093,88	18.353,57				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.097,00	5.332,00				
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	2.500,00	2.500,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.865,00	2.100,00				
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	732,00	732,00				
VEÍCULOS		942.866,00	942.866,00				
Veículos em Geral	P	942.866,00	942.866,00				
Peças e Conjuntos de Reposição	P	2.099,90	2.099,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS		10.922.640,10	10.807.123,35				
Bens Móveis a Classificar	P	11.191,00	11.191,00				
Outros Bens Móveis	P	10.911.449,10	10.795.932,35				
BENS IMÓVEIS		64.984.641,94	52.500.095,01				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		64.984.641,94	52.500.095,01				
BENS DE USO ESPECIAL		66.087,06	0,00				
Imóveis Residenciais	P	66.087,06	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.158.910,49	14.791.971,57				
Obras em Andamento	P	26.563.903,14	14.219.252,92				
Estudos e Projetos	P	595.007,35	572.718,65				
Instalações	P	96.461,78	96.461,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		37.663.182,61	37.611.661,66				
Outros Bens Imóveis	P	37.663.182,61	37.611.661,66				
TOTAL		247.175.925,76	128.344.355,76	TOTAL		247.175.925,76	128.344.355,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	38.822.404,15	32.866.613,12	PASSIVO FINANCEIRO	28.848.666,82	28.235.967,71
ATIVO PERMANENTE	208.353.521,61	95.477.742,64	PASSIVO PERMANENTE	113.429.633,76	114.262.970,42
TOTAL	247.175.925,76	128.344.355,76	TOTAL	142.278.300,58	142.498.938,13
SALDO PATRIMONIAL				104.897.625,18	-14.154.582,37

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 SÃO CRISTÓVÃO
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	-64.251.495,25
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-458.834,41	-458.834,41
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	-14.241,35	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	26.746.995,94	17.327.873,85
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-50.229,03	-2.240.390,99
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	771.050,93	642.366,55
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	91.969,03	-155.528,09
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	215.351,24	342.418,80
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.091.621,65	927.909,19
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-60.435,37	-53.990,18
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-387.059,79	-4.561,56
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	318.383,45	318.383,45
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	38.629.399,19	29.563.098,97
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.550.635,24	1.538.638,96
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.963.708,83	29.795,94
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	-223.205,85	3.270.726,70
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-3.448.400,40	-856.734,54
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	-232.104,92	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	3.036.081,12	3.036.081,12
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	68.947,77	68.947,77
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.605.907,43	3.128.010,00
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	382.006,06	381.859,06
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	-16.473,80	854.202,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Balço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2021

3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-371.580,94	94.589,72
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	381.284,61	331.785,92
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.251,26	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.686,38	79.738,86
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	410.754,79	380.577,79
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-12.286.117,39	-5.901.253,14
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	461.451,21	-434.654,73
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.480.235,05	3.536.897,48
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	178.925,05	277.649,27
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	203.144,25	157.527,12
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-1.046.440,74	-1.943.594,30
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	151.232,01	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	36.108,35	36.108,31
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	4.853,96	255.853,96
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-265.630,23	-282.642,50
TOTAL DOS RECURSOS:	9.973.737,33	4.630.645,41

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111
SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		370.917.079,55	251.065.184,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		122.338.567,57	23.354.240,17
IMPOSTOS		113.646.643,12	15.542.025,28
TAXAS		1.256.219,17	928.041,70
CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		7.435.705,28	6.884.173,19
EXPLORACION Y VENTA DE BENS, SERVICIOS Y DEREITOS		3.334.086,17	3.193.749,68
EXPLORACION DE BENS Y DEREITOS Y PRESTACION DE SERVICIOS		3.334.086,17	3.193.749,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		1.377.483,13	524.183,48
JUROS Y ENCARGOS DE MORA		407.962,43	386.875,79
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		969.520,70	137.307,69
TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES RECEBIDAS		237.385.785,70	222.150.367,72
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.716.877,50	42.179.972,61
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		190.535.785,63	179.898.506,61
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES PRIVADAS		0,00	50.000,00
EXECUCION ORÇAMENTARIA DELEGADA		57.756,69	21.888,50
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		11.511,66	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES RECEBIDAS		1.063.854,22	0,00
VALORIZACION Y GANHOS COM ATIVOS Y DESINCORPORACION DE PASIVOS		5.933.412,00	1.688.956,84
GANHOS COM ALIENACION		151.232,01	0,00
DESINCORPORACION DE PASIVOS		5.782.179,99	1.688.956,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		547.744,98	153.686,59
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		547.744,98	153.686,59
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		248.229.050,55	287.944.799,76
PESSOAL Y ENCARGOS		99.239.900,70	90.916.091,37
REMUNERACION A PESSOAL		80.783.748,79	73.374.201,09
ENCARGOS PATRONAIS		15.618.749,13	14.737.123,43
BENEFICIOS A PESSOAL		1.531.385,00	1.627.739,25
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL Y ENCARGOS		1.306.017,78	1.177.027,60
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Y ASISTENCIAIS		2.458.373,44	978.073,93
BENEFICIOS EVENTUAIS		2.458.373,44	978.073,93
USO DE BENS, SERVICIOS Y CONSUMO DE CAPITAL FIXO		75.117.834,05	64.367.090,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.560.813,53	8.961.882,22
SERVICIOS		65.557.020,52	55.405.208,32
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		3.106.804,85	19.884.536,12
JUROS Y ENCARGOS DE EMPRESTIMOS Y FINANCIAMIENTOS OBTIDOS		0,00	185.970,92
JUROS Y ENCARGOS DE MORA		702,87	0,00
VARIACIONES MONETARIAS Y CAMBIAS		3.106.101,98	19.698.034,51
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCIERAS		0,00	530,69
TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES CONCEDIDAS		60.506.735,15	53.369.698,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.784.772,99	42.179.972,61
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.587.590,52	11.100.305,56
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		134.371,64	89.420,71
DESVALORIZACION Y PERDA DE ATIVOS Y INCORPORACION DE PASIVOS		151.232,01	54.141.596,49
REAVALIACION, REDUCCION A VALOR RECUPERABLE Y AJUSTE PARA PERDAS		0,00	54.140.957,63
DESINCORPORACION DE ATIVOS		151.232,01	638,86
TRIBUTARIAS		2.995.251,91	2.005.630,70
CONTRIBUICIONES		2.995.251,91	2.005.630,70
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.652.918,44	2.282.081,73
PREMIACIONES		251.000,00	325.129,94
INCENTIVOS		46.000,00	92.000,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.355.918,44	1.864.951,79
Resultado Patrimonial do Período		122.688.029,00	-36.879.615,28

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111
SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
INGRESSOS	277.095.597,21	257.996.651,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.441.824,22	17.545.548,90
Receita de Contribuições	7.435.705,28	6.884.173,19
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.858.095,32	1.762.120,93
Remuneração das Disponibilidades	969.255,98	136.777,00
Transferências recebidas	175.959.706,77	169.362.911,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	69.431.009,64	62.305.120,06
Valores Restituíveis	22.417.754,15	19.930.349,61
Outros Valores Restituíveis	391.213,29	194.797,84
Transferências Financeiras Recebidas	45.716.877,50	42.179.972,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	905.164,70	0,00
DESEMBOLSOS	248.498.440,61	228.842.856,13
Pessoal e Demais Despesas	180.732.818,42	157.708.898,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	134.371,64	0,00
Outros desembolsos operacionais	67.631.250,55	71.133.957,78
Valores Restituíveis	21.449.492,51	28.773.029,86
Outros Valores Restituíveis	396.985,05	179.573,39
Transferências Financeiras Concedidas	45.784.772,99	42.179.972,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.381,92
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	28.597.156,60	29.153.795,18
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
INGRESSOS	151.232,01	0,00
Alienação de bens	151.232,01	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18.252.812,35	10.201.127,67
Aquisição de ativo não circulante	15.582.646,73	10.201.127,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.670.165,62	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-18.101.580,34	-10.201.127,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.545.556,99	2.908.318,96
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	4.545.556,99	2.908.318,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-4.545.556,99	-2.908.318,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.950.019,27	16.044.348,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.731.122,13	14.686.773,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.681.141,40	30.731.122,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	133.743.217,43	137.261.456,46
da União	113.479.492,85	121.171.418,87
de Estados e Distrito Federal	20.263.724,58	16.090.037,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	23,00
Outras transferências recebidas	42.216.489,34	31.586.744,59
Total das Transferências Recebidas	175.959.706,77	168.848.224,05
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	140.561,64	89.420,71
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	6.190,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	134.371,64	89.420,71
Intragovernamentais	1.109,73	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	35.000,00
Total das Transferências Concedidas	141.671,37	124.420,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.237.517,93	5.465.850,84
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	36.671.170,02	27.516.612,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.234.687,31	5.172.157,10
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	42.300.441,55	35.946.911,23
Trabalho	2.324.862,90	2.274.023,56
Educação	52.309.487,22	44.853.118,24
Cultura	2.064.565,56	2.107.167,06
Direitos da Cidadania	217.310,00	463.760,00
Urbanismo	6.384.299,85	4.927.337,37
Habituação	32.277,09	83.026,66
Saneamento	3.875.873,83	3.361.628,40
Gestão Ambiental	12.369.324,96	16.335.892,33
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	14.400,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	1.823.622,96	864.508,03
Energia	5.386.197,41	4.119.795,03
Transporte	418.987,01	298.205,57
Desporto e Lazer	181.223,53	196.484,77
Encargos Especiais	2.886.569,29	3.722.419,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	180.732.818,42	157.708.898,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	368.387,94	185.970,92
Total dos Juros e Encargos da Dívida	368.387,94	185.970,92

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10548

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111
SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

São Cristóvão, 04 de Abril de 2022.

EXERCÍCIO 2021

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de São Cristóvão integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. Marcos Antônio de Azevedo Santana e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional –STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade –CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 319 de 26/12/2018, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 452 de 19/08/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

- Lei nº 472 de 21/12/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 16.946.984,28, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 209.706.967,08, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 98,13% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 213.692.765,35, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2021 de R\$ 4.578.098,54 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2021 de R\$ 14.239.481,79 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demais leis)	Execução
Suplementar	R\$ 133.469.200,00	R\$ 119.111.865,02
Especial	R\$ 4.395.051,91	R\$ 4.395.051,91
Extraordinário	R\$ 1.987.683,99	R\$ 1.987.683,99
Total	R\$ 139.851.935,90	R\$ 125.494.600,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

d) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Utilização do superávit financeiro	R\$ 4.395.051,91
Excesso de Arrecadação	R\$ 15.500.000,00
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	R\$ 1.987.683,99
Influencia no resultado orçamentário	R\$ 21.882.735,90

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

e) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

c) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: conforme estabelece o MCASP, os RPNP liquidados no exercício, mas não pagos, devem ser transferidos para RPP. Essa rotina pode ocorrer no encerramento, abertura ou processo de transferência entre os exercícios. Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

d) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

seguinte.

a) Deduções da Receita: (pegar pela receita do balanço, um dos primeiros relatórios)

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor
Dedução FPM	1001-Recursos próprios	R\$ 10.168.328,71
Dedução ITR	1001-Recursos próprios	R\$ 15.129,25
Dedução ICMS	1001-Recursos próprios	R\$ 3.691.577,03
Dedução IPVA	1001-Recursos próprios	R\$ 711.150,06
Dedução IPI	1001-Recursos próprios	R\$ 1.405,47
Reedicação de Rendimentos Financeiro	1001-Recursos próprios	R\$ 264,72
Total de Deduções		R\$ 14.587.855,24

b) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2020. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa e quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante e não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante e não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, como percebemos no demonstrativo analítico do mesmo.

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de não serem recebidos.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de **contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**,



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 113.429.633,76, sendo composto de parcelamento da dívida.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 122.878.117,13

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
Inscrição e baixa de Dívida Ativa		Indenizações e Restituições	
Receita com Multas administrativas	R\$ 547.744,98		R\$ 4.355.918,44
Indenizações, Restituições/devoluções			
Total	R\$ 547.744,98	Total	R\$ 4.355.918,44

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO DE CRISTOVÃO

ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa–DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. ADFC identificará:

- a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$ 5.950.019,27, observa-se que o resultado foi favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 18.252.812,35 em Ativo Não Circulante.

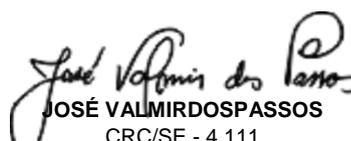
As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 4.545.556,99, que se refere ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111