



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	13.703.082,27	16.703.783,04	PASSIVO CIRCULANTE	7.805.951,01	7.747.563,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.321.305,53	16.448.569,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	4.501.671,90	5.597.527,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.321.305,53	16.448.569,25	PESSOAL A PAGAR	4.281.893,53	5.344.328,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.346,78	48.057,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.778,37	253.198,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.668,49	11.060,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.143.861,02	125.460,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.678,29	36.996,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.143.861,02	125.460,50
ESTOQUES	273.429,96	207.156,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.160.418,09	2.024.575,50
ALMOXARIFADO	273.429,96	207.156,33	VALORES RESTITUÍVEIS	2.160.418,09	2.024.575,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.627.369,79	21.620.025,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.599.241,88	7.575.270,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.119.842,50	1.119.842,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	14.523.864,00	7.489.024,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.119.842,50	1.119.842,50	PESSOAL A PAGAR	9.859.676,63	2.560.754,55
IMOBILIZADO	16.507.527,29	20.500.183,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.664.187,37	4.928.269,89
BENS MOVEIS	8.051.751,91	6.845.807,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	75.377,88	86.245,68
BENS IMÓVEIS	8.455.775,38	13.654.376,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	75.377,88	86.245,68
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.925.259,17	23.000.975,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.925.259,17	23.000.975,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.925.259,17	23.000.975,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.072.025,97	712.406,38
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000.975,41	22.288.569,03
			AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	-3.690,27	0,00
			TOTAL	8.925.259,17	23.000.975,41
TOTAL	31.330.452,06	38.323.809,02	TOTAL	31.330.452,06	38.323.809,02



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	13.429.652,31	16.496.626,71	PASSIVO FINANCEIRO	9.354.148,65	9.918.068,42
ATIVO PERMANENTE	17.900.799,75	21.827.182,31	PASSIVO PERMANENTE	14.599.241,88	7.575.270,12
			SALDO PATRIMONIAL	7.377.061,53	20.830.470,48
TOTAL	31.330.452,06	38.323.809,02	TOTAL	31.330.452,06	38.323.809,02

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	-44.927,86
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.999.491,69	10.320.145,60
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-6.200.095,40	-2.616.024,47
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11.007.724,24	-5.001.108,20
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.891.234,25	12.755.678,10
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-17.019.529,30	-15.398.882,91
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.997.618,38	1.104.182,26
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-993.620,03	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	-19.843,07	-16.616,74
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	672,33	605,64
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-22.316,92	-22.675,99
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.219,49	78.814,50
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.388,64	-132,13
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	106.206,41	-297.097,83
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.050.474,00	944.929,17
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-389.602,41	177,39
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	533.056,05	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.320.775,38	-258.713,41
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	39.110,81	19.727,47
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	-112.559,68	-111.173,86
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	970.332,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	38.529,58	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	86.365,02	186.965,73
16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	734,04	0,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	-11.407,34	-11.407,34
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.727.328,01	968.985,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.606.922,00	1.606.922,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.332,38	190.843,84
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	239.451,45	370.597,55
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	12.120,50	-254.505,79
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	67.722,16	30.994,76
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-266.612,39	-272.472,92



MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.047.118,10	741.078,79
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	339,13	339,13
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	19.411,61	19.411,61
17063110 - Transferência Especial da União	1.008.402,14	497.949,13
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	-986,30	-986,30
17090000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	52.863,63	0,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	97.448,08	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	39.169,56	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	4.558,83	4.558,83
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.951,09	21.970,34
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	538.887,79	412.245,22
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-270.975,00	-270.975,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.307.251,60	1.285.483,49
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-1.006.600,80	-401.787,68
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-4.558,83	-4.558,83
TOTAL:	4.072.503,66	6.578.558,29

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023