



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

Consolidado até: 31/12/2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.163.727,47 | 7.273.624,60 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.812.813,06 | 6.816.262,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.747.660,73 | 7.089.831,66 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 5.673.754,40 | 3.121.196,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.747.660,73 | 7.089.831,66 | PESSOAL A PAGAR | 5.015.808,73 | 2.185.235,45 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 44.932,70 | 41.276,77 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 657.945,67 | 935.961,37 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.362,18 | 10.872,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 993.834,91 | 1.463.266,99 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 40.570,52 | 30.404,09 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | 993.834,91 | 1.463.266,99 |
| ESTOQUES | 371.134,04 | 142.516,17 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.145.223,75 | 2.231.798,67 |
| ALMOXARIFADO | 371.134,04 | 142.516,17 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.145.223,75 | 2.231.798,67 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.700.147,73 | 15.265.975,87 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 8.733.886,47 | 5.243.120,93 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 492.895,36 | 348.420,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 8.574.266,46 | 5.210.822,54 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 492.895,36 | 348.420,29 | PESSOAL A PAGAR | 3.417.930,31 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 17.207.252,37 | 14.917.555,58 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.156.336,15 | 5.210.822,54 |
| BENS MOVEIS | 6.506.872,20 | 6.317.913,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 159.620,01 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.700.380,17 | 8.599.642,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO | 159.620,01 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 32.298,39 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 32.298,39 |
| | | | TOTAL | 17.546.699,53 | 12.059.383,41 |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.317.175,67 | 10.480.217,06 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.317.175,67 | 10.480.217,06 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 7.317.175,67 | 10.480.217,06 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.163.041,39 | 0,00 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.480.217,06 | 10.480.217,06 |
| | | | TOTAL | 7.317.175,67 | 10.480.217,06 |
| TOTAL | 24.863.875,20 | 22.539.600,47 | TOTAL | 24.863.875,20 | 22.539.600,47 |



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

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

Consolidado até: 31/12/2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PATRIMÔNIO | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.792.593,43 | 7.131.108,43 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.938.149,98 | 9.364.391,54 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.071.281,77 | 15.408.492,04 | PASSIVO PERMANENTE | 8.733.886,47 | 5.243.120,93 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 4.191.838,75 | 7.932.088,00 |
| TOTAL | 24.863.875,20 | 22.539.600,47 | TOTAL | 24.863.875,20 | 22.539.600,47 |

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | 632.197,99 |
| Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 310.029,70 |
| Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 103.194,95 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -1.613.796,04 |
| Transferências do FUNDEB 60% | -1.193.876,28 |
| Transferências do FUNDEB 40% | -2.343.820,50 |
| Transferência do Salário-Educação | -149.743,25 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.260,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 63.919,75 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 106.398,34 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 73,46 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 2.218.193,92 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 9,40 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 136.128,05 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 75.524,53 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -3.705.796,22 |
| 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 | 1.111.536,20 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 47.645,85 |
| 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. | 17.375,00 |
| Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | -37.878,90 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -158.410,76 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 160.443,10 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 11.142,86 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 118.058,68 |
| Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 49.641,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | -313.607,64 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | -570.822,81 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 111.701,33 |
| Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 22.021,79 |
| Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais | 300.000,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | -18.748,45 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | -201.257,92 |
| Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural | 110.637,74 |



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

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|----------------------------|------------------------------|
| Outros Recursos Vinculados | -544.931,42 |
| TOTAL: | -5.145.556,55 |

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE