



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

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

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.880.748,85	13.301.018,62	PASSIVO CIRCULANTE	9.917.475,17	8.252.905,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.982.717,62	7.365.416,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.275.434,48	1.949.268,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.982.717,62	7.365.416,09	PESSOAL A PAGAR	1.235.824,99	1.909.658,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.729.022,84	5.744.649,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.609,49	39.609,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.729.022,84	5.744.649,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.202.916,61	4.814.528,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.577,70	14.388,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	6.202.916,61	4.814.528,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.577,70	14.388,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.439.124,08	1.489.108,26
ESTOQUES	157.430,69	176.564,81	VALORES RESTITUÍVEIS	2.439.124,08	1.489.108,26
ALMOXARIFADO	157.430,69	176.564,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.217.488,92	37.983.940,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.664.900,39	65.641.067,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	26.162.867,98	26.162.867,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.975.720,30	8.975.720,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.162.867,98	26.162.867,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.975.720,30	8.975.720,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.054.620,94	11.821.072,78
INVESTIMENTOS	127.286,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	14.054.620,94	11.821.072,78
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	127.286,07	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.410.685,15	32.705.239,57
IMOBILIZADO	61.561.894,02	56.665.346,71	RESULTADOS ACUMULADOS	28.410.685,15	32.705.239,57
BENS MOVEIS	17.281.901,43	15.636.549,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.410.685,15	32.705.239,57
BENS IMÓVEIS	44.279.992,59	41.028.797,07			
TOTAL	78.545.649,24	78.942.085,63	TOTAL	78.545.649,24	78.942.085,63



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

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

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	4.994.295,32	13.301.018,62	PASSIVO FINANCEIRO	9.917.475,17	8.252.905,30
ATIVO PERMANENTE	73.551.353,92	65.641.067,01	PASSIVO PERMANENTE	40.217.488,92	37.983.940,76
			SALDO PATRIMONIAL	28.410.685,15	32.705.239,57
TOTAL	78.545.649,24	78.942.085,63	TOTAL	78.545.649,24	78.942.085,63

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	24.074.081,08
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-6.649.608,17
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	-13.742.855,73
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	9.008.700,74
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	-137.187,98
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	3.660,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-112.846,56
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	9.579,24
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	7.436,43
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	-10.771,55
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.141,24
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-14.829.824,35
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	130.136,39
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	-244,09
12149919 - 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	0,00	-389.816,14
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	-459.738,61
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	443,82
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	589,26
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	413.028,12
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	216.380,95
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	-133.281,65
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.456.846,60	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-8.094.374,55	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-15.635.306,11	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	-2.880.730,62
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	776.447,93
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	85.401,63
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.237.840,84	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-39.886.664,51	0,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-294.862,21	0,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	569.504,60	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	-116.479,45	0,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	0,00	447.996,00



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.600,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-111.253,72	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-15.187,05	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.561,46	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	443.821,58	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-1.749.956,00	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	5.971.306,46	0,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	202.904,15	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	-4.131.260,43	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	451.628,97	0,00
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	-49.194,16	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-2.110.264,61	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	30.381,77
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	206.568,81	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.115.254,05	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.080,20	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	120.240,00	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	238.590,88	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	-29.479,93	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-3.296.766,50	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.234.635,11	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	513.909,73	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	55.649,78	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.730,10	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	-155.486,25	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	328.546,80	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.759,89	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.584.210,21	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-2.834,59	0,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	0,00	34.118,71



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
CEP: 49.300-000
CNPJ: 13.119.300/0001-36

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
TOTAL:	-4.923.179,85	-4.105.382,14

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL