



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

Consolidado até: 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.301.018,62 | 12.128.973,39 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.252.905,30 | 14.366.524,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.365.416,09 | 5.192.709,84 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 1.949.268,12 | 4.600.746,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.365.416,09 | 5.192.709,84 | PESSOAL A PAGAR | 1.909.658,63 | 4.561.870,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.744.649,57 | 6.344.975,97 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.609,49 | 38.876,16 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.744.649,57 | 6.344.975,97 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.814.528,92 | 2.608.288,17 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.388,15 | 477.776,57 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | 4.814.528,92 | 2.608.288,17 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.388,15 | 477.776,57 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.489.108,26 | 7.157.490,04 |
| ESTOQUES | 176.564,81 | 113.511,01 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.489.108,26 | 7.157.490,04 |
| ALMOXARIFADO | 176.564,81 | 113.511,01 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 37.983.940,76 | 32.040.209,77 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.641.067,01 | 58.713.734,09 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 26.162.867,98 | 20.645.487,78 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.975.720,30 | 5.252.435,20 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 26.162.867,98 | 20.645.487,78 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.975.720,30 | 5.252.435,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 11.821.072,78 | 11.394.721,99 |
| IMOBILIZADO | 56.665.346,71 | 53.461.298,89 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO | 11.821.072,78 | 11.394.721,99 |
| BENS MOVEIS | 15.636.549,64 | 14.722.454,73 | TOTAL | 46.236.846,06 | 46.406.734,50 |
| BENS IMÓVEIS | 41.028.797,07 | 38.738.844,16 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 32.705.239,57 | 24.435.972,98 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 32.705.239,57 | 24.435.972,98 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 32.705.239,57 | 24.435.972,98 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.269.266,59 | 0,00 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.435.972,98 | 24.435.972,98 |
| | | | TOTAL | 32.705.239,57 | 24.435.972,98 |
| TOTAL | 78.942.085,63 | 70.842.707,48 | TOTAL | 78.942.085,63 | 70.842.707,48 |



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: 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PATRIMÔNIO | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 7.379.804,24 | 5.670.486,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 15.810.587,91 | 16.394.434,35 |
| ATIVO PERMANENTE | 71.562.281,39 | 65.172.221,07 | PASSIVO PERMANENTE | 37.983.940,76 | 32.040.209,77 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 25.147.556,96 | 22.408.063,36 |
| TOTAL | 78.942.085,63 | 70.842.707,48 | TOTAL | 78.942.085,63 | 70.842.707,48 |

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 28.399.482,61 | 0,00 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -6.649.608,17 | 0,00 |
| 11120000 - Transferência de FUNDEB 60% | -13.742.855,73 | 0,00 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 9.008.700,74 | 0,00 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | -137.187,98 | 0,00 |
| 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 3.660,00 | 0,00 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -112.846,56 | 0,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 9.579,24 | 0,00 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 7.436,43 | 0,00 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | -10.771,55 | 0,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 3.141,24 | 0,00 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -14.829.824,35 | 0,00 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 130.136,39 | 0,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -244,09 | 0,00 |
| 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 | -389.816,14 | 0,00 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | -459.738,61 | 0,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 443,82 | 0,00 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 589,26 | 0,00 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 413.028,12 | 0,00 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 216.380,95 | 0,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | -133.281,65 | 0,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | -2.880.730,62 | 0,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 776.447,93 | 0,00 |
| 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 85.401,63 | 0,00 |
| 15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais | 447.996,00 | 0,00 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 30.381,77 | 0,00 |
| 19400000 - Outras vinculações de transferências | 34.118,71 | 0,00 |
| TOTAL: | -8.430.783,67 | 0,00 |

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

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