



## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.083.841,90</b>	<b>7.880.748,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.419.235,78</b>	<b>9.917.475,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.012.099,58	4.982.717,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.634.213,06	1.275.434,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.012.099,58	4.982.717,62	PESSOAL A PAGAR	1.594.603,57	1.235.824,99
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.943.310,04</b>	<b>2.729.022,84</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.609,49	39.609,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.943.310,04	2.729.022,84	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>11.906.823,88</b>	<b>6.202.916,61</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.427,70</b>	<b>11.577,70</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	11.906.823,88	6.202.916,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.427,70	11.577,70	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.878.198,84</b>	<b>2.439.124,08</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>115.004,58</b>	<b>157.430,69</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	1.878.198,84	2.439.124,08
ALMOXARIFADO	115.004,58	157.430,69	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>142.298.108,59</b>	<b>40.217.488,92</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.521.498,11</b>	<b>70.664.900,39</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	126.891.856,99	26.162.867,98
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.075.477,73</b>	<b>8.975.720,30</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.891.856,99	26.162.867,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.075.477,73	8.975.720,30	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>15.406.251,60</b>	<b>14.054.620,94</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.286,07</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	15.406.251,60	14.054.620,94
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	127.286,07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>65.446.020,38</b>	<b>61.561.894,02</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
BENS MOVEIS	16.178.955,18	17.281.901,43	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-61.112.004,36</b>	<b>28.410.685,15</b>
BENS IMÓVEIS	49.267.065,20	44.279.992,59	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-61.112.004,36</b>	<b>28.410.685,15</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-61.112.004,36	28.410.685,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-89.522.689,51	-4.294.554,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.410.685,15	32.705.239,57
			<b>TOTAL</b>	<b>-61.112.004,36</b>	<b>28.410.685,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.605.340,01</b>	<b>78.545.649,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.605.340,01</b>	<b>78.545.649,24</b>



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: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	16.025.527,28	4.994.295,32	PASSIVO FINANCEIRO	18.460.205,41	12.765.161,47
ATIVO PERMANENTE	80.579.812,73	73.551.353,92	PASSIVO PERMANENTE	142.298.108,59	40.217.488,92
			SALDO PATRIMONIAL	-64.152.973,99	25.562.998,85
<b>TOTAL</b>	<b>96.605.340,01</b>	<b>78.545.649,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.605.340,01</b>	<b>78.545.649,24</b>

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



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

## BALANÇO 2023

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.310.835,86	21.456.846,60
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-14.831.488,98	-8.094.374,55
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-17.385.513,49	-15.635.306,11
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.728.885,42	31.237.840,84
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-43.206.956,96	-39.886.664,51
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-62.802,03	-294.862,21
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-68.680,94	569.504,60
15500000 - Transferência do Salário-Educação	53.451,66	-116.479,45
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-9.285,01	3.600,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-134.736,02	-111.253,72
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.532,50	-15.187,05
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.005.828,39	300.561,46
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0,00	443.821,58
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	-2.013.861,93	-1.749.956,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	5.275.466,85	5.971.306,46
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	202.904,15
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-4.132.778,50	-4.131.260,43
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	712.086,00	451.628,97
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	0,00	-49.194,16
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-878.415,19	-2.110.264,61
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	212.895,04	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-168.039,76	206.568,81
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.602.543,96	5.115.254,05
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	-260.900,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.489,39	672.080,20
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-328.449,58	120.240,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	3.548.545,94	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-9.610,56	238.590,88
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	-29.479,93
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	-4.641.092,36	-3.296.766,50
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.083.771,56	1.234.635,11
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	513.909,73
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	65.541,90	55.649,78



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

## BALANÇO 2023

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
17063110 - Transferência Especial da União	4.013.248,79	1.730,10
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	-155.486,25
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	-323.885,50	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	198.738,76	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	328.546,80
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.621,59	46.759,89
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	387.678,35	1.584.210,21
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.218.400,00	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	390.256,72	-2.834,59
<b>TOTAL:</b>	<b>-2.434.678,13</b>	<b>-4.923.179,85</b>

TOBIAS BARRETO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

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