



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.664.221,65</b>	<b>8.584.597,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.972.098,62</b>	<b>14.009.314,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.939.120,15	7.665.438,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.668.709,91	4.423.857,65
Créditos a Curto Prazo	637.108,31	703.733,37	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.138.684,09	2.807.620,24
Estoques	87.993,19	215.425,44	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	7.164.704,62	6.777.836,39



ATIVO			PASSIVO		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.962.269,05</b>	<b>22.837.358,84</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.243.808,53</b>	<b>8.115.099,02</b>
Realizável a Longo Prazo	2.340.746,34	1.741.778,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	41.924.550,86	6.651.143,61
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	24.621.522,71	21.095.580,17	Fornecedores a Longo Prazo	1.319.257,67	1.463.955,41
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>53.215.907,15</b>	<b>22.124.413,30</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(17.589.416,45)	9.297.542,73
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(17.589.416,45)</b>	<b>9.297.542,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.626.490,70</b>	<b>31.421.956,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.626.490,70</b>	<b>31.421.956,03</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

ATIVO			PASSIVO		
-------	--	--	---------	--	--

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			<b>Passivo (II)</b>		
Ativo Financeiro	8.576.228,46	8.369.171,75	Passivo Financeiro	11.337.408,66	16.476.495,67
Ativo Permanente	27.050.262,24	23.052.784,28	Passivo Permanente	43.414.970,43	8.693.889,98
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(19.125.889,39)	6.251.570,38
<b>Total do Ativo</b>	<b>35.626.490,70</b>	<b>31.421.956,03</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>35.626.490,70</b>	<b>31.421.956,03</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	(6.558.487,02)	(7.547.049,65)
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	165.386,72	(19.817,01)
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,99	8.515,45
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	396.834,41	672.208,29
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	(9.778,15)	0,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-Governo Federal-Bloco de Investimento na Rede de Serv Públ. de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	(12.890,25)	0,00
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19.	0,00	0,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	150.088,29	0,00
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	111.549,09	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação(MDE)	(147.168,01)	(956.748,20)
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	(13.341,11)	(1.337.430,70)
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	(211,58)	(169.500,01)
11200000 - Transferência do Salário-Educação	(55.505,21)	(406.652,93)



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

ATIVO	PASSIVO		
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		268.399,98	139.873,72
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		(2.381.744,15)	(2.354.061,60)
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.062,87	46.094,41
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Público de Saúde		2.345.783,08	1.712.970,61
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco em Saúde de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		615.559,65	704.284,12
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		0,00	(18.732,03)
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		363.926,61	480.047,73
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	(14.001,71)
13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social		29.818,08	12.262,44
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.496.888,82	(307.516,52)
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		7.430,17	1.201.876,45
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		714.658,84	5.015,11
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		67.740,89	41.025,22
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		12,89	12,89
19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos		(366.296,10)	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>(2.761.180,20)</b>	<b>(8.107.323,92)</b>

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111