

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

BALANÇO PATRIMONIAL

(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 07198e20 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:32. TERMOS IRES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:10
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 557529ca-f4e8-4500-946c-ace21db41782

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.513.151,64	11.928.015,47
Créditos a Curto Prazo	1.587.091,53	1.545.093,98
Demais Créditos a Curto Prazo	2.103.406,41	219.365,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	17.650,06	29.226,10
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	16.221.299,64	13.721.700,86
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	7.395.375,13	6.748.899,43
Créditos a Longo Prazo	7.395.375,13	6.748.899,43
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	127.291,10	67.970,30
Imobilizado	66.396.113,45	58.722.066,31
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	73.918.779,68	65.538.936,04
TOTAL DO ATIVO	90.140.079,32	79.260.636,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.002.324,92	1.441.085,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	475.353,18	109.728,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.808.245,05	2.060.635,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	119.397,50	104.570,97
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.286.654,81	1.379.494,55
Total do Passivo Circulante	4.691.975,46	5.095.515,28
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.882.254,60	19.810.688,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.633.991,19	282.379,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	64.058,47	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	21.580.304,26	20.093.068,09
Patrimônio Líquido		
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	63.867.799,60	54.072.053,53
Resultado do exercício	9.795.746,07	(6.995.759,60)
Resultado de exercícios anteriores	54.072.053,53	61.029.847,03
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	37.966,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	63.867.799,60	54.072.053,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.140.079,32	79.260.636,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.922.791,12	13.533.584,43
Ativo Permanente	74.217.288,20	65.727.052,47
Total do Ativo	90.140.079,32	79.260.636,90
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.042.525,10	6.890.512,29
Passivo Permanente	22.991.867,31	21.000.921,06
Total do Passivo	29.034.392,41	27.891.433,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	61.105.686,91	51.369.203,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Termosires Dias dos Santos Neto
RG-495071331 SSP/BA
Prefeito Municipal

Antônio Vadson Dias de Oliveira
RG_3907465_SSP/BA
Tesoreroiro

André Augusto de Oliveira Santos
CRC/BA-025632/O-5
Contador(a)



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	20.803.472,84	9.689.231,20
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Educação ? 25%	-11.557.182,03	-5.495.240,08
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Saúde ? 15%	2.550.420,48	3.786.287,35
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental ? Salário Educação	-28.840,39	89.720,66
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	-26.761,30	6.261,10
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	740.334,68	-676.928,86
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	-1.085.058,21	-430.357,38
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico ? CIDE	-10.972,29	-37.587,65
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	-6.964.538,59	-2.754.364,29
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	7.550.670,99	3.338.615,28
22 - Transferências de Convênios ? Educação	-5.217,14	-12.176,13
23 - Transferências de Convênios ? Saúde	-2.361.036,47	-1.121.528,43
24 - Transferências de Convênios ? Outros (não relacionados à educação/saúde)	137.383,42	195.393,62
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	21.954,13	-24.490,23
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	-92.418,13	-199.284,69
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	208.054,03	289.520,67
Total das Fontes de Recursos	9.880.266,02	3.786.287,35

Termosires Dias dos Santos Neto
RG-495071331 SSP/BA
Prefeito Municipal

Antônio Vadson Dias de Oliveira
RG_3907465_SSP/BA
Tesoureiro

André Augusto de Oliveira Santos
CRC/BA-025632/O-5
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
NOTA EXPLICATIVA
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO



Processo: 07198e20 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:32. TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:10
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5752988484500946800214b41789

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2019	Saldo 2018
11351990000000000000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.431,08	143.431,08
113830200000100000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	0,00	2.881,85
113830200000200000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00	744,80
113830200000300000000	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00	9.332,11
113830200000400000000	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00	8.183,34
113830200000500000000	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	0,00	1.158,24
113830200000600000000	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	17.539,57
113830200000800000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00	626,22
113830300000100000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00	2.177,55
113830300000200000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	0,00	3.369,31
113830300000300000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00	15.260,34
113830300000400000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	0,00	7.812,90
113830300000500000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	0,00	4.238,04
113830300000700000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	876,23
113830300000800000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	0,00	1.733,73
113839900000100000000	RECEITA A RECEBER - FPM	735.400,27	0,00
113839900000200000000	RECEITA A RECEBER - ITR	606.071,23	0,00
113839900000300000000	RECEITA A RECEBER - ICMS	100.184,03	0,00
113839900000400000000	RECEITA A RECEBER - FUS	221.080,12	0,00
113839900000500000000	RECEITA A RECEBER - IPI	25.769,75	0,00
113839900000600000000	RECEITA A RECEBER - CIDE	6.575,97	0,00
113839900000700000000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	232.060,61	0,00
113839900000800000000	RECEITA A RECEBER - IPVA	32.833,35	0,00
TOTAL		2.103.406,41	219.365,31

Termosires Dias dos Santos Neto
 RG-495071331 SSP/BA
 Prefeito Municipal

Antônio Vadson Dias de Oliveira
 RG_3907465_SSP/BA
 Tesoureiro

André Augusto de Oliveira Santos
 CRC/BA-025632/O-5
 Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2019	Saldo 2018
123110201000100000000	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_EXECUTIVO	422.062,02	386.909,82
123110201000200000000	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMS	241.549,66	241.549,66
123110201000300000000	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMAS	62.620,00	53.534,80
123110501000100000000	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	2.904.608,00	1.324.918,00
123110501000200000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMS	742.990,00	742.990,00
123110501000300000000	VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	286.800,00	286.800,00
123110503000000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92	439.396,92
123119999000100000000	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	9.526.782,37	9.067.319,39
123119999000200000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	2.987.799,65	2.461.668,85
123119999000300000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	305.874,07	257.950,33
123119999000600000000	OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	1.179.058,77	984.069,77
123210599000000000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	19.882.816,34	18.187.816,60
123210800000100000001	BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS_PREFEITURA	201.840,36	201.840,36
123219999000100000000	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	19.721.982,28	18.197.545,12
123219999000200000000	OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	965.331,61	965.331,61
123219999000300000000	OUTS BENS IMÓVEIS_FMS	5.308.321,12	3.651.053,28
123219999000800000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.311.353,06	1.271.371,80
123810105000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-995.072,78	0,00
TOTAL		66.396.113,45	58.722.066,31

Termosires Dias dos Santos Neto
RG-495071331 SSP/BA
Prefeito Municipal

Antônio Vadson Dias de Oliveira
RG_3907465_SSP/BA
Tesoureiro

André Augusto de Oliveira Santos
CRC/BA-025632/O-5
Contador(a)