



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Processo: 11956e22 - Doc: 126 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 07/04/2022 14:46:40, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 07/04/2022 14:48:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91dbd505-5371-4186-8623-cca65133a376

BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.295.240,53	11.123.707,59
Créditos a Curto Prazo	3.773.701,79	3.414.346,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	76.075,48
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	55.068.942,32	14.614.129,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	9.759.552,57	8.821.995,69
Créditos a Longo Prazo	9.759.552,57	8.821.995,69
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	760.321,04	421.300,48
Imobilizado	72.182.723,05	70.613.896,70
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	82.702.596,66	79.857.192,87
TOTAL DO ATIVO	137.771.538,98	94.471.322,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	789.968,30	1.678.848,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	460.000,00	469.171,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.573.087,30	1.278.231,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	280.300,00	142.535,19
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	236.681,32	965.096,44
Total do Passivo Circulante	3.340.036,92	4.533.883,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.102.917,96	20.001.063,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	739.952,36	1.251.987,47
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	0,00	21.639,22
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	19.842.870,32	21.274.689,81
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	114.588.631,74	68.662.749,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	114.588.631,74	68.662.749,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.771.538,98	94.471.322,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Processo: 11956e22 - Doc: 126 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 07/04/2022 14:46:40, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 07/04/2022 14:48:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91dbd505-5371-4186-8623-ccae65133a376

BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	52.050.565,43	14.303.131,38
Ativo Permanente	85.720.973,55	80.168.191,04
Total do Ativo	137.771.538,98	94.471.322,42
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.907.767,73	5.597.216,66
Passivo Permanente	21.162.870,32	22.644.309,76
Total do Passivo	28.070.638,05	28.241.526,42
Saldo Patrimonial (I-II)	109.700.900,93	66.229.796,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Processo: 11956e22 - Doc: 126 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 07/04/2022 14:46:40, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 07/04/2022 14:48:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91dbd505-5371-4186-8623-ccae65133a376

BALANÇO 2021
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	33.447.828,70	8.705.914,72
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	231.146,74	0,00
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(496.731,35)	0,00
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	672.536,95	0,00
09	DDR - Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	66.123,86	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	4.544.888,78	0,00
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	550.466,21	0,00
16	DDR - CIDE - Fonte 16	83.795,16	0,00
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	471.439,70	0,00
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	0,00
10	DDR - FC BA - Fonte 10	339,76	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	307.086,72	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	2.724.673,44	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	960.605,10	0,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	85.871,68	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	85.624,34	0,00
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	464,61	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	620.082,60	0,00
44	DDR - Pré Sal - Fonte 44	31.169,80	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		44.387.472,80	8.705.914,72

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3