



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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



Processo: 07736e23 - Doc: 149 - Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 03/04/2023 10:46:49, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 03/04/2023 10:52:23
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64ae154b-7b8b-4af4-9ecd-aed5aa8b92b92

BALANÇO 2022
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.931.641,15	51.295.240,53
Créditos a Curto Prazo	5.136.223,10	3.773.701,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>38.067.864,25</u>	<u>55.068.942,32</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	11.441.987,03	9.759.552,57
Créditos a Longo Prazo	11.441.987,03	9.759.552,57
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.152.053,14	760.321,04
Imobilizado	83.708.281,02	72.182.723,05
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>96.302.321,19</u>	<u>82.702.596,66</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>134.370.185,44</u>	<u>137.771.538,98</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.300.000,00	789.968,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	500.000,00	460.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.240.358,62	1.573.087,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	329.350,00	280.300,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	227.841,00	236.681,32
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>4.597.549,62</u>	<u>3.340.036,92</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.049.350,95	19.102.917,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	236.278,96	739.952,36
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	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>18.285.629,91</u>	<u>19.842.870,32</u>
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	111.487.005,91	114.588.631,74
Resultado do Exercício	48.177.012,19	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	63.309.993,72	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-)Ações/ Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>111.487.005,91</u>	<u>114.588.631,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>134.370.185,44</u>	<u>137.771.538,98</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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



Processo: 07736e23 - Doc: 149 - Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 03/04/2023 10:46:49, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 03/04/2023 10:52:23
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64ae154b-7b8b-4af4-9ecd-aed5aab92b92

BALANÇO 2022
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	33.838.116,97	52.050.565,43
Ativo Permanente	100.532.068,47	85.720.973,55
Total do Ativo	134.370.185,44	137.771.538,98
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	7.722.434,86	6.907.767,73
Passivo Permanente	20.235.629,91	21.162.870,32
Total do Passivo	27.958.064,77	28.070.638,05
Saldo Patrimonial (I-II)	106.412.120,67	109.700.900,93

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 - SEDE

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



Processo: 07736e23 - Doc: 149 - Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 03/04/2023 10:46:49 - MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 03/04/2023 10:52:23
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 64ae154b-7b8f-4af4-9ecd-ae45aab92b92

BALANÇO 2022
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	13.722.090,60	33.447.828,70
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(655.321,92)	231.146,74
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(424.577,62)	-496.731,35
03	DDR - Recursos Ordinários não vinc.	1.422.627,59	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	1.112.343,05	672.536,95
09	DDR- Vinculado LC 173/2020	72.502,82	66.123,86
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	440,36	339,76
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	2.224.083,31	4.544.888,78
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	4.483,40	550.466,21
16	DDR CIDE - Fonte 16	115.832,91	83.795,16
18	DDR - Transferências FUNDES- 60% - Fonte 18	306.912,25	471.439,70
19	DDR - Transferências FUNDEB-40% - Fonte 19	0,00	0,00
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR- TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	330.263,42	307.086,72
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	2.621.197,83	2.724.673,44
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	776.981,83	960.605,10
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	33.693,68	85.871,68
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	773.554,34	85.624,34
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	176,03	464,61
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	2.646.643,14	620.082,60
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	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
97	DDR - Taxas e Contribuições	124.010,15	0,00
Total das Fontes de Recursos		25.207.937,17	44.387.412,80

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

