



# 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

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Processo: 07637e24 - Doc: 102 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 21:49:41, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/03/2024 21:51:14  
Acesse em: <https://portal.tceba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=72600c14de594e6a95b64133404fcc80>

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 23.551.238,29         | 32.931.641,15         |
| Créditos a Curto Prazo   | 7.982.881,76          | 5.136.223,10          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoque  | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>31.534.120,05</b>  | <b>38.067.864,25</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Realizável a Longo Prazo   | 15.361.781,38         | 11.441.987,03         |
| Créditos a Longo Prazo   | 15.361.781,38         | 11.441.987,03         |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques   | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos  | 1.503.592,84          | 1.152.053,14          |
| Imobilizado  | 107.098.971,95        | 83.708.281,02         |
| Intangível   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>123.964.346,17</b> | <b>96.302.321,19</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>155.498.466,22</b> | <b>134.370.185,44</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                       |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.243.489,16          | 1.300.000,00          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 334.672,32            | 500.000,00            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.457.561,33          | 2.240.358,62          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 478.250,00            | 329.350,00            |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 707.765,98            | 227.841,00            |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>5.221.738,79</b>   | <b>4.597.549,62</b>   |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 18.263.268,72         | 18.049.350,95         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                  | 236.278,96            |
| 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                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>18.263.268,72</b>  | <b>18.285.629,91</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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  | 132.013.458,71        | 111.487.005,91        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>132.013.458,71</b> | <b>111.487.005,91</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>155.498.466,22</b> | <b>134.370.185,44</b> |



# 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



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

|                                 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                |                       |                       |
| Ativo Financeiro                | 24.495.967,51         | 33.838.116,97         |
| Ativo Permanente                | 131.002.498,71        | 100.532.068,47        |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>155.498.466,22</b> | <b>134.370.185,44</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>             |                       |                       |
| Passivo Financeiro              | 7.504.996,75          | 7.722.434,86          |
| Passivo Permanente              | 19.757.941,04         | 20.235.629,91         |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>27.262.937,79</b>  | <b>27.958.064,77</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> | <b>128.235.528,43</b> | <b>106.412.120,67</b> |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

Processo: 07637e24 - Doc: 102 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 21:49:41, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/03/2024 21:51:14  
Acesse em: <https://tcm.tcm.gov.br/cpj/arquivoDoc.aspx?CodigoDocumento=726004446946695064133404cc80>



# 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



BALANÇO 2023  
PCASP

Processo: 07637e24 - Doc: 102 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 21:49:41, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/03/2024 21:51:14  
Acesso em: https://sistemas.treasury.gov.br/portal/validarDocumento.do?codigoDocumento=72600c14d59466a95b6413340f4fe80

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código                              | Descrição                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 500                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 | 6.176.538,84         | 13.722.090,60        |
| 501                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501 | 577.923,84           | 1.422.627,59         |
| 502                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 502 | 0,00                 | 0,00                 |
| 510                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 510 | -753.148,13          | -655.321,92          |
| 520                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 520 | -535.992,67          | -424.577,62          |
| 540                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540 | 696.776,81           | 306.912,25           |
| 541                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543 | 0,00                 | 0,00                 |
| 550                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550 | 1.803.649,20         | 1.112.343,05         |
| 551                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551 | 3.274,32             | 0,00                 |
| 552                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552 | 75.408,18            | 0,00                 |
| 553                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553 | 65.501,11            | 170.249,72           |
| 569                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569 | 1.023.243,15         | -165.766,32          |
| 570                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570 | 0,00                 | 0,00                 |
| 576                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576 | 358.046,16           | 330.263,42           |
| 600                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600 | 1.422.132,44         | 2.224.083,31         |
| 604                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604 | 0,00                 | 0,00                 |
| 605                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605 | 96.774,65            | 0,00                 |
| 621                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621 | 0,00                 | 0,00                 |
| 631                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631 | 2.610.216,39         | 2.621.197,83         |
| 660                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660 | 668.100,56           | 773.554,34           |
| 661                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661 | 34.076,45            | 33.693,68            |
| 700                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700 | 568.382,74           | 776.981,83           |
| 701                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701 | 193,93               | 176,03               |
| 704                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704 | 291.687,02           | 2.546.897,01         |
| 707                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707 | 80.174,97            | 72.502,82            |
| 708                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708 | 157.719,92           | 65.581,71            |
| 715                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715 | 192.238,95           | 0,00                 |
| 716                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716 | 77.873,38            | 0,00                 |
| 744                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 744 | 0,00                 | 34.164,42            |
| 748                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 748 | 0,00                 | 440,36               |
| 749                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749 | 38.127,92            | 0,00                 |
| 750                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750 | 132.763,33           | 115.832,91           |
| 751                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751 | 0,00                 | 0,00                 |
| 753                                 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753 | 184.557,88           | 124.010,15           |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |   | <b>16.046.241,34</b> | <b>25.207.937,17</b> |

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