

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ 16234429000183/-

Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Processo: 07786e23 - Doc: 170 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 03/04/2023 20:35:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/04/2023 20:38:43
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c48b5db1-cd17-4e2e-a878-7fc377123f04**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.624.417,94	22.281.575,71
Créditos a Curto Prazo	139.493.543,48	139.493.543,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	163.117.961,42	161.775.119,19
Ativo Não Circulante		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.738.420,08	53.304.968,17
INVESTIMENTOS	1.024.550,25	489.715,03
IMOBILIZADO	50.199.832,21	40.467.841,59
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	106.962.802,54	94.262.524,79
TOTAL DO ATIVO	270.080.763,96	256.037.643,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.366.611,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	906.091,04	789.507,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.883.071,29	3.703.598,51
Total do Passivo Circulante	6.789.162,33	5.859.716,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	155.596.847,77	140.112.101,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	77.387,03	110.552,90
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	244.264.978,40	244.264.978,40
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	399.939.213,20	384.487.632,46
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	-136.647.611,57	-134.309.705,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-136.647.611,57	-134.309.705,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.080.763,96	256.037.643,98



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	270.080.763,96	256.037.643,98
Ativo Financeiro	23.624.417,94	22.281.575,71
Ativo Permanente	246.456.346,02	233.756.068,27
PASSIVO (II)	406.929.211,97	390.565.147,20
Passivo Financeiro	6.989.998,77	6.077.514,74
Passivo Permanente	399.939.213,20	384.487.632,46
SALDO PATRIMÔNIAL (I-II)	-136.848.448,01	-134.527.503,22
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	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	114.567.033,90	46.873.458,44
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	114.567.033,90	46.873.458,44
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	114.567.033,90	46.873.458,44
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	114.567.033,90	46.873.458,44
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	114.567.033,90	46.873.458,44
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	114.567.033,90	46.873.458,44
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
DDR - RECURSOS TESOUREIRO - FONTE 00	5.296.870,10	250.362,15
DDR - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	168.022,64	61.482,62
DDR - SAÚDE - 15% - FONTE 02	-3.681.835,60	94.621,43
DDR - CONTRIBUIÇÃO - RPPS - FONTE 03	3.158.223,98	1.564.913,20
DDR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	2.182,95	849.279,66
DDR - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - FONTE 10	14.513,78	13.229,58
DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS - FONTE 14	-397.284,60	1.742.487,31
DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	4.693,68	873.467,76
DDR - CIDE - FONTE 16	8.539,00	4.469,56
DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	-595.838,92	0,00
DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	1.775.346,99	2.162.259,30
DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - FONTE 22	283.499,93	280.704,09
DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS - FONTE 24	2.584.935,01	432.815,26
DDR - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - FONTE 28	-267.568,52	-141.327,71
DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS - FONTE 29	46.536,70	432.060,69
DDR - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	17,50	0,00
DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - F	6.223.670,46	5.509.135,55
DDR - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.408.204,88	1.408.204,88
DDR - OUTRAS FONTES VINCULADAS	601.689,21	731.755,24
TOTAIS	16.634.419,17	16.269.920,57

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA018121

LUCIANO FRANCISQUETO
PREFEITO
CPF:019.897.757-30

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: