



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA



BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.943.847,47	3.257.635,13
Créditos a Curto Prazo	2.978.722,15	2.387.652,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	9.922.569,62	5.645.287,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	6.766.015,87	5.777.024,56
Créditos a Longo Prazo	6.766.015,87	5.777.024,56
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	743.471,26	279.181,91
Imobilizado	35.271.399,85	33.920.188,86
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	42.780.886,98	39.976.395,33
TOTAL DO ATIVO	52.703.456,60	45.621.683,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.692.368,97	2.580.092,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	617.574,42	309.692,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	72.756,82	28.242,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.269.543,98	2.685.902,38
Total do Passivo Circulante	6.652.244,19	5.603.929,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	35.644.287,30	36.513.156,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	98.444,66	77.730,29
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	35.742.731,96	36.590.886,41
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	10.308.480,45	3.426.867,23
Resultado do Exercício	7.611.632,89	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	3.426.867,23	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-730.019,67	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.308.480,45	3.426.867,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.703.456,60	45.621.683,24

Processo: 12161e22 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 29/03/2022 16:29:45; FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 29/03/2022 16:37:23
Acesse em: <https://www.tcm-ba.gov.br/epyp/validarDoc.aspx?DocId=4411&base=ba798a54d7f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



BALANÇO 2021
PCASP

Processo: 12161e22 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO - 29/03/2022 16:29:45, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 29/03/2022 16:37:23
Acesse em: https://cunrborgov.br/epu/aridadeDocs/cam/Codigo_documento_0678721-669-4441baccba8788ac5d7f

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.975.266,34	5.205.287,91
Ativo Permanente	45.728.190,26	40.416.395,33
Total do Ativo	52.703.456,60	45.621.683,24
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.565.479,15	3.438.129,01
Passivo Permanente	38.024.580,29	38.869.128,41
Total do Passivo	42.590.059,44	42.307.257,42
Saldo Patrimonial (I-II)	10.113.397,16	3.314.425,82

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 SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa



BALANÇO 2021
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	14.819.747,15	11.749.741,16
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(3.505.621,02)	-2.900.434,97
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(7.689.843,51)	-5.405.779,71
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	500.814,82	-2.321,68
09	DDR -LC 173/2020 FONTE 09	(398.643,30)	242.970,74
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	4.226,02	-605.743,37
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	120.176,93	-13.444,24
16	DDR CIDE - Fonte 16	14.685,77	-10.857,44
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6.657.592,69	5.583.370,81
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(7.326.318,97)	-5.523.409,12
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	139.113,00	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	0,00	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	(1.203.576,98)	1.455.480,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	12.293,80	11.138,81
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	3.892,91	-27.942,17
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	9.742,27	1.484,21
44	DDR - Cessao Onerosa 44	0,00	-1.088.216,66
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	(14.918,45)	87.460,42
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	(11.850,00)	15.550,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	278.274,06	63.077,87
97	Outras Vinculações e Transferências Fonte 97	0,00	9.664,15
Total das Fontes de Recursos		2.409.787,19	3.641.788,81

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

Processo: 12161e22 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 29/03/2022 16:29:45, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 29/03/2022 16:37:23
Acesso em: <https://www.tcm-ba.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=40748721-619e-411f-ba6e-b8a78a54d71>