



# 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 2022**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Processo: 07943e23 - Doc: 34 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 30/03/2023 14:09:27, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 30/03/2023 14:38:02  
Acesse em: <https://portal.treasury.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05441e7-6156-473e-8012-67be7a6744f0>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.883.590,53	6.943.847,47
Créditos a Curto Prazo	2.671.906,54	2.978.722,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	61.011,77	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>10.616.508,84</b>	<b>9.922.569,62</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	8.583.853,48	6.766.015,87
Créditos a Longo Prazo	8.583.853,48	6.766.015,87
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.267.753,12	743.471,26
Imobilizado	39.017.554,34	35.271.399,85
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>48.869.160,94</b>	<b>42.780.886,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.485.669,78</b>	<b>52.703.456,60</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.552.456,53	2.692.368,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.828.586,36	617.574,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	56.283,60	72.756,82
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.080.077,71	3.269.543,98
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.517.404,20</b>	<b>6.652.244,19</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	39.328.391,09	35.644.287,30
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	105.837,28	98.444,66
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>39.434.228,37</b>	<b>35.742.731,96</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	12.534.037,21	10.308.480,45
Resultado do Exercício	2.325.541,76	7.611.632,89
Resultado de Exercícios Anteriores	10.308.480,45	3.426.867,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	-99.985,00	-730.019,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>12.534.037,21</b>	<b>10.308.480,45</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.485.669,78</b>	<b>52.703.456,60</b>



# 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 2022**  
**PCASP**

Processo: 07943e23 - Doc: 34 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO - 30/03/2023 14:09:27, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 30/03/2023 14:38:02  
Acesse em: <https://cunha.org.br/cunha/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0511107-0156-473e-2012-07bc7c6744d0>

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	7.929.465,02	6.975.266,34
Ativo Permanente	51.556.204,76	45.728.190,26
<b>Total do Ativo</b>	<b>59.485.669,78</b>	<b>52.703.456,60</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	6.090.982,16	4.565.479,15
Passivo Permanente	40.981.273,31	38.024.580,29
<b>Total do Passivo</b>	<b>47.072.255,47</b>	<b>42.590.059,44</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	<b>12.413.414,31</b>	<b>10.113.397,16</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>



# 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 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	2.191.903,85	14.819.747,15
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(1.253.609,27)	-3.505.621,02
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(1.561.610,85)	-7.689.843,51
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	(583.082,55)	500.814,82
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	(294,00)	(398.643,30)
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	458.665,79	4.226,02
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(267.703,54)	120.176,93
16	DDR CIDE - Fonte 16	(29.626,14)	14.685,77
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(1.603.688,95)	6.657.592,69
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.887.937,05	-7.326.318,97
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	(149.040,23)	139.113,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	(34.035,29)	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	(231.092,53)	-1.203.576,98
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	(8.466,47)	12.293,80
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	959.774,09	3.892,91
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	(142.435,97)	9.742,27
44	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44	93.940,26	0,00
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	57.761,28	-14.918,45
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	(5.458,80)	-11.850,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	1.058.645,13	278.274,06
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>1.838.482,86</b>	<b>2.409.787,19</b>

LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF: 564.903.645-49

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: 07943e23 - Doc: 34 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO - 30/03/2023 14:09:27, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 30/03/2023 14:38:02  
Acesso em: <https://www.tceba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05411e7-6156-473e-4012-67be7a6744f0>