

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 (Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Exercício: 2021

Processo: 12179e22 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 01/04/2022 10:35:53 - VALDELINO DE JESUS SANTOS - 11/04/2022 10:47:15
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62611eef-c266-4447-905b-db73f0939007

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.283.035,77	1.518.601,86
Créditos a Curto Prazo	120.188,68	13.223,77
Demais Créditos a Curto Prazo	190.919,82	174.103,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	331.023,11
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.594.144,27	2.036.952,40
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.297.689,41	2.571.322,64
Créditos a Longo Prazo	3.297.689,41	2.571.322,64
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	549.521,88	263.731,67
Imobilizado	8.819.912,67	8.959.100,23
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	12.667.123,96	11.794.154,54
TOTAL DO ATIVO	17.261.268,23	13.831.106,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.218.981,97	499.966,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.346.098,35	646.069,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	4.923,77
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	508.628,32	42.194,25
Total do Passivo Circulante	3.073.708,64	1.193.154,07
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.204.511,51	10.786.073,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	5.208,85	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
Total do Passivo Não Circulante	9.209.720,36	10.786.073,47
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	4.977.839,23	1.851.879,40
Resultado do exercício	3.125.842,68	(1.121.200,80)
Resultado de exercícios anteriores	1.851.879,40	2.974.630,35
Ajustes de exercícios anteriores	117,15	(1.550,15)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.977.839,23	1.851.879,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.261.268,23	13.831.106,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.877.904,84	1.896.065,10
Ativo Permanente	12.435.409,01	12.137.501,42
Total do Ativo	17.313.313,85	14.033.566,52
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.438.981,25	845.962,48
Passivo Permanente	10.340.657,78	11.280.749,42
Total do Passivo	12.779.639,03	12.126.711,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.533.674,82	1.906.854,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	38.072.231,80	41.298.584,47
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	38.072.231,80	41.298.584,47

Valdelino de Jesus Santos
CPF: 371.778.425-00
Prefeito

Felizardo da Conceição
CPF: 988.051.855-15
Secretário de Finanças

Eronidino Santos Silva Junior
CRC-BA 027676/O-9
Contador

Processo: 12179e22 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONIDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 01/04/2022 10:35:53 - VALDELINO DE JESUS SANTOS - 11/04/2022 10:47:15
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 62611eef-c266-4447-905b-ob73f0939007



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinarios	-3.326.790,02	-43.426,23
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	4.253.152,22	-157.294,85
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	-1.643.791,07	-153.994,72
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	103.196,42	-23.714,58
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	-10.010,45	-10.010,45
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.855.546,18	435.217,53
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	372.348,85	295.964,84
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	7.350,89	35,98
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	-480.160,57	29.298,60
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	53.324,05	-15.695,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	227.614,30	30.178,94
23 - Transferências de Convênios – Saúde	-309,76	-309,76
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	219.237,88	193.483,36
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	4.897,16	21.657,16
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	85.538,47	244.404,05
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	39,27	39,27
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	7.834,85	908,90
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	97.108,08	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.826.126,75	846.743,04

Valdelino de Jesus Santos
CPF: 371.778.425-00
Prefeito

Felizardo da Conceição
CPF: 988.051.855-15
Secretário de Finanças

Erondino Santos Silva Junior
CRC-BA 027676/O-9
Contador