



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.022.930,69	953.291,97
Créditos a Curto Prazo	564.987,82	925.638,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	102.865,10	102.865,10
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.690.783,61	1.981.795,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	224.363,51	0,00
Créditos a Longo Prazo	224.363,51	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	168.263,54	0,00
Imobilizado	21.892.697,52	20.549.710,54
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	22.285.324,57	20.549.710,54
TOTAL DO ATIVO	25.976.108,18	22.531.505,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.247.532,22	500.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.039.212,13	485.433,46
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	1.048.201,09	820.389,35
Total do Passivo Circulante	5.334.945,44	1.805.822,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.832.724,52	16.133.411,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	86.846,31	898.961,70
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	16.919.570,83	17.032.373,55
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	3.721.591,91	3.693.309,63
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.721.591,91	3.693.309,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.976.108,18	22.531.505,99

Processo: 11991 e 22 - Doc: 30 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:31, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:52
Acesse em: <https://www.tcm-ba.gov.br/epyp/validarDocumento.htm> Código do documento: 405167ee-21a1-4e55-8b14-429a8b604e2d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	3.022.930,69	953.226,79
Ativo Permanente	22.953.177,49	21.578.279,20
Total do Ativo	25.976.108,18	22.531.505,99
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.729.737,05	1.307.236,10
Passivo Permanente	18.623.648,00	17.532.373,55
Total do Passivo	22.353.385,05	18.839.609,65
Saldo Patrimonial (I-II)	3.622.723,13	3.691.896,34

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

Processo: 11991 e22 - Doc: 30 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:31, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:52
Acesse em: <https://sistemas.treasury.gov.br/epw/arquivos/DocAssinamCodigoDocumento-4954b70e-3111-41c5-8014-429af0604e2d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
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	(906.533,59)	9.479.128,11
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(198.358,22)	-1.805.154,34
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(712.453,37)	-3.474.760,40
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	165.053,16
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	23.548,41	2.073,44
09	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	767,56	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	6.250,34	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	(69.914,90)	234.561,72
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	251.822,90	3.829,70
16	DDR CIDE - Fonte 16	2.682,49	14.645,46
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	604.063,47	-7.091.572,92
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(539.857,49)	7.136.847,50
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	1,21	-6.000,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	106.523,06	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	(102.761,66)	-169.231,30
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	61,41	1.760,26
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	122.689,01	62.210,98
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	454,75	-3.412.453,67
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	87.303,97	-2.444,05
44	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 44	14.034,54	0,00
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	-786.651,03
55	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 55	610.366,86	0,00
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	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	2.166,69
97	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 97	2.166,69	0,00
Total das Fontes de Recursos		(697.142,56)	354.009,31

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 032649

Processo: 11991e22 - Doc: 30 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:31, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:52
Acesso em: https://www.tceba.gov.br/portal/validarDocumento?codigo_documento=40514700314145583144294ba04e2d