



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 163/2014



Exercício: 2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ATIVO | 513.271.253,59 | 469.204.022,90 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 513.271.253,59 | 469.204.022,90 |
| ATIVO CIRCULANTE | 71.328.143,54 | 74.016.043,17 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.121.506,22 | 44.024.279,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 51.465.254,41 | 57.795.316,49 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.324.693,13 | 10.232.299,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 51.465.254,41 | 57.795.316,49 | PESSOAL A PAGAR | 501.900,86 | 727.983,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.490.637,78 | 10.828.355,68 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.822.792,27 | 9.504.316,66 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.221.386,56 | 3.152.987,49 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.097.989,81 | 1.133.116,76 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.474.993,79 | 3.774.761,63 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 850.039,55 | 910.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.111.820,43 | 3.340.000,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 14.111,01 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.682.437,00 | 560.606,56 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 233.839,25 | 223.116,06 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.743.490,04 | 2.622.531,82 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.289.354,17 | 21.483.145,88 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.692.706,97 | 1.729.381,47 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 11.289.354,17 | 21.483.145,88 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 204.815,32 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.073.491,32 | 900.874,37 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 694.634,01 | 693.004,47 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.073.491,32 | 900.874,37 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 151.333,74 | 200.145,88 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.335.977,79 | 10.274.843,41 |
| ESTOQUES | 2.628.761,31 | 2.769.839,18 | VALORES RESTITUÍVEIS | 6.694.218,87 | 8.697.612,47 |
| ALMOXARIFADO | 2.292.264,14 | 2.483.291,10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.641.758,92 | 1.577.230,94 |
| OUTROS ESTOQUES | 336.497,17 | 286.548,08 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 133.234.232,73 | 103.757.134,11 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 441.943.110,05 | 395.187.979,73 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 76.119.866,87 | 57.102.924,93 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 87.932.553,52 | 77.875.457,36 | PESSOAL A PAGAR | 1.091.406,06 | 1.311.750,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 87.932.553,52 | 77.875.457,36 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 75.028.460,81 | 55.791.174,41 |
| INVESTIMENTOS | 2.739.748,29 | 938.622,36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 46.941.502,74 | 35.288.635,99 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.739.748,29 | 938.622,36 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 39.612.711,93 | 29.164.009,95 |
| IMOBILIZADO | 350.479.896,38 | 316.373.900,01 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 7.328.790,81 | 6.124.626,04 |
| BENS MOVEIS | 42.166.691,59 | 38.045.374,34 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 6.945.883,23 | 6.987.598,06 |
| BENS IMÓVEIS | 353.797.418,36 | 323.239.060,65 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 6.945.883,23 | 6.987.598,06 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -45.484.213,57 | -44.910.534,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 3.226.979,89 | 4.377.975,03 |
| INTANGÍVEL | 790.911,86 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 3.226.979,89 | 4.377.975,03 |
| SOFTWARES | 565.000,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 349.915.514,64 | 321.422.609,81 |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | 225.911,86 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 12.294.900,82 | 12.294.900,82 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 12.294.900,82 | 12.294.900,82 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.294.900,82 | 12.294.900,82 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 337.620.613,82 | 309.127.708,49 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 337.620.613,82 | 309.127.708,49 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 337.620.613,82 | 309.127.708,49 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 35.959.285,77 | -2.790.357,61 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 309.127.708,49 | 321.785.303,41 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -7.466.380,44 | -9.867.237,31 |

Processo: 07216/20 - Doc: 171 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:17 - HAMAIANA RO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2019

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 513.271.253,59 | 469.204.022,90 | TOTAL | 513.271.253,59 | 469.204.022,90 |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 52.840.291,46 | 59.036.042,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 22.201.443,21 | 23.993.461,20 |
| ATIVO PERMANENTE | 460.430.962,13 | 410.167.980,49 | PASSIVO PERMANENTE | 146.469.904,17 | 129.285.030,86 |
| TOTAL | 513.271.253,59 | 469.204.022,90 | TOTAL | 168.671.347,38 | 153.278.492,06 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 344.599.906,21 | 315.925.530,74 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| | SALDO | | | SALDO | | |
| | 2019 | 2018 | | | 2019 | 2018 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 944.727,03 | 172.269,17 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.346.925,30 | 2.442.207,96 | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 27.504.990,30 | 38.696.268,60 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 944.727,03 | 172.269,17 | TOTAL | 30.851.915,60 | 41.138.476,56 | |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | 2019 | 2018 |
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.256.558,82 | 2.297.859,91 |
| 50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 994.224,60 | -205.559,41 |
| 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | -114.926,02 | -107.948,82 |
| 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% | 249.643,43 | -75.259,04 |
| 04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.181,56 | -538,25 |
| 10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA | 16.214,76 | 359.045,03 |
| 14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 489.675,99 | 2.649.007,16 |
| 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.237.884,96 | 1.539.724,46 |
| 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | -30.188,28 | |
| 18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB | 9.011,85 | -593.460,00 |
| 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 5.261,52 | 4.969,47 |
| 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE | 1.521.485,14 | 922.617,84 |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) | 17.982.414,22 | 22.493.901,86 |
| 28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | 248.955,43 | 360.445,53 |
| 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 1.303.244,93 | 801.280,98 |
| 30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES | 11,59 | 11,35 |
| 42 - ROYALTIES | 220.632,93 | -76.005,58 |
| 44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL | 3.404.130,02 | 0,00 |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 10.128,91 | 178.399,49 |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 696.746,15 | 4.464.891,53 |

Processo: 07216620 - Doc: 171 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 08/05/2020 16:08:17 HANAYANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
 Balanço Patrimonial



Exercício: 2019

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 134.555,74 | 29.198,77 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 30.638.848,25 | 35.042.581,11 |

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
 PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE
 SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
 CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA

Programação: 07216e20 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 04/05/2020 10:09:17, HAMAIANA RIOS ALMEIDA
 Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3427deb-e69f-4597-9767-62cd09165287