



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO				
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
ATIVO		551.137.539,90	513.271.253,59	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		551.137.539,90	513.271.253,59
ATIVO CIRCULANTE		61.151.531,39	71.328.143,54	PASSIVO CIRCULANTE		24.629.385,74	30.121.506,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.728.938,45	51.465.254,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.978.498,94	8.324.693,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		41.728.938,45	51.465.254,41	PESSOAL A PAGAR		436.668,13	501.900,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.582.471,97	12.490.637,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.541.830,81	7.822.792,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.563.351,47	3.221.386,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.269.780,66	1.097.989,11
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.718.425,95	4.474.993,79	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		2.600.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.210.000,00	3.111.820,43	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		523.307,05	850.039,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.090.694,55	1.682.437,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	14.111,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.139.027,78	4.743.490,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		146.473,61	233.839,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.084.552,78	3.692.706,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.822.560,53	11.289.354,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		185.962,86	204.815,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.822.560,53	11.289.354,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		695.034,12	694.634,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.295.000,00	1.073.491,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		173.478,02	151.333,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.295.000,00	1.073.491,32
ESTOQUES		2.701.093,19	2.628.761,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.263.545,61	8.335.977,66
ALMOXARIFADO		2.571.701,24	2.292.264,14	VALORES RESTITUÍVEIS		4.934.533,75	6.694.218,80
OUTROS ESTOQUES		129.391,95	336.497,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.329.011,86	1.641.758,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		489.986.008,51	441.943.110,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		131.622.837,84	133.234.232,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		102.169.839,71	87.932.553,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		52.169.263,74	76.119.866,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		102.169.839,71	87.932.553,52	PESSOAL A PAGAR		2.156.332,00	1.091.406,16
INVESTIMENTOS		4.395.957,92	2.739.748,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.012.931,74	75.028.460,41
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		4.395.957,92	2.739.748,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		71.568.828,70	46.941.502,74
IMOBILIZADO		382.219.299,02	350.479.896,38	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		54.671.964,56	39.612.711,08
BENS MOVEIS		45.240.910,34	42.166.691,59	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		16.896.864,14	7.328.790,66
BENS IMÓVEIS		383.001.165,79	353.797.418,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.960.848,12	6.945.883,33
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-46.022.777,11	-45.484.213,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.960.848,12	6.945.883,33
INTANGÍVEL		1.200.911,86	790.911,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.923.897,28	3.226.979,89
SOFTWARES		975.000,00	565.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.923.897,28	3.226.979,89
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		225.911,86	225.911,86	PATRIMÔNIO LIQUIDO		394.885.316,32	349.915.514,64
				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		382.590.415,50	337.620.613,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		382.590.415,50	337.620.613,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382.590.415,50	337.620.613,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		66.797.115,95	35.959.285,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		337.620.613,82	309.127.708,49

Processo: 10093e21 - Doc: 770 Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 28/04/2021 20:53:30 - JOAQUIM BEL ARMINO CARREIRA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 3.373/2004



Exercício: 2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL		551.137.539,90	513.271.253,59	TOTAL		551.137.539,90	513.271.253,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	43.093.248,60	52.840.291,46	PASSIVO FINANCEIRO	12.085.930,52	22.201.443,71
ATIVO PERMANENTE	508.044.291,30	460.430.962,13	PASSIVO PERMANENTE	146.944.710,45	146.469.904,77
TOTAL	551.137.539,90	513.271.253,59	TOTAL	159.030.640,97	168.671.347,88
SALDO PATRIMONIAL				392.106.898,93	344.599.906,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		945.127,14	944.727,03	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.753.189,91	3.346.925,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.971.839,76	27.504.990,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		945.127,14	944.727,03	TOTAL		13.725.029,67	30.851.915,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.493.865,48	2.256.556,82
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.688.191,10	994.224,66
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	320.866,16	-114.926,02
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	-14.390,29	249.643,43
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.659,60	3.183,56
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	54,51	500,00
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	16.553,06	16.214,76
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	407.936,18	489.675,99
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.774.375,63	1.237.884,96
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	23.557,96	-30.188,28
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	170.859,15	9.011,85
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	5.287,43	5.261,52
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	611.687,31	1.521.485,14
24 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONVÊNIO	17.979.078,99	17.982.414,22
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	197.642,47	248.955,47
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.190.402,66	1.303.244,95

Processo: 1009321 - Doc: 270 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 28/04/2021 20:53:30 - JOAQUIM BELA MINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2020

30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	11,64	1.655,93
42 - ROYALTIES	117.652,76	220.632,03
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	99,40	3.404.130,02
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	22.874,26	10.120,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.698.440,07	696.740,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	135.219,56	134.550,00
97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	160.392,99	160.392,99
TOTAL DOS RECURSOS:	31.007.318,08	30.638.848,25

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

Processo: 10093621 Doc: 270 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 28/04/2021 20:53:30, JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 28/04/2021 14:58:45
 Assinatura: http://www.alagoinhas.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d124eb-8485-4497-a3b8-34c1359a695c2