



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balço Patrimonial



Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO				
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		681.977.067,34	551.137.539,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		681.977.067,34	551.137.539,90
ATIVO CIRCULANTE		158.665.098,80	61.151.531,39	PASSIVO CIRCULANTE		40.915.110,94	24.629.385,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.875.281,69	41.728.938,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.904.839,94	6.978.498,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.875.281,69	41.728.938,45	PESSOAL A PAGAR		2.778.114,40	436.668,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		14.807.307,68	12.582.471,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.126.725,54	6.541.830,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.292.089,41	1.563.351,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		7.839.475,48	3.269.780,66
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		7.326.391,27	6.718.425,95	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		5.200.000,00	2.600.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.430.000,00	3.210.000,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.497.308,17	523.307,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.758.827,00	1.090.694,55	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		142.167,31	146.473,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.177.991,24	4.139.027,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.832.198,76	5.822.560,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.288.904,42	3.084.552,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.832.198,76	5.822.560,55
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.417,80	185.962,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.735.928,71	1.295.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		697.083,75	695.034,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.735.928,71	1.295.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		188.585,27	173.478,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.602.668,05	7.263.545,00
ESTOQUES		2.804.518,19	2.701.093,19	VALORES RESTITUÍVEIS		4.881.961,02	4.934.533,33
ALMOXARIFADO		2.804.518,19	2.571.701,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.720.707,03	2.329.011,67
OUTROS ESTOQUES		0,00	129.391,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		87.653.377,05	131.622.837,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		523.311.968,54	489.986.008,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.281.371,69	52.169.263,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		117.359.945,30	102.169.839,71	PESSOAL A PAGAR		711.937,57	2.156.332,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		117.359.945,30	102.169.839,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.569.434,12	50.012.931,74
INVESTIMENTOS		6.195.211,43	4.395.957,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		69.120.577,63	71.568.828,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		6.195.211,43	4.395.957,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		50.953.781,19	54.671.964,46
IMOBILIZADO		396.072.384,95	382.219.299,02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		18.166.796,44	16.896.864,24
BENS MOVEIS		47.468.303,28	45.240.910,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.861.799,33	5.960.848,00
BENS IMÓVEIS		395.056.943,82	383.001.165,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		4.861.799,33	5.960.848,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-46.452.862,15	-46.022.777,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		389.628,40	1.923.897,98
INTANGÍVEL		3.684.426,86	1.200.911,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		389.628,40	1.923.897,98
SOFTWARES		3.458.515,00	975.000,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		553.408.579,35	394.885.316,22
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		225.911,86	225.911,86	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		541.113.678,53	382.590.415,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		541.113.678,53	382.590.415,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		541.113.678,53	382.590.415,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		174.732.301,72	66.797.115,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		382.590.415,50	337.620.613,82
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-16.209.038,69	-21.827.314,27



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2021

TOTAL	681.977.067,34	551.137.539,90	TOTAL	681.977.067,34	551.137.539,90
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	136.981.706,42	43.093.248,60	PASSIVO FINANCEIRO	25.413.220,73	12.085.930,52
ATIVO PERMANENTE	544.995.360,92	508.044.291,30	PASSIVO PERMANENTE	115.907.983,96	146.944.710,45
TOTAL	681.977.067,34	551.137.539,90	TOTAL	141.321.204,69	159.030.640,97
SALDO PATRIMONIAL				540.655.862,65	392.106.898,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		947.176,77	945.127,14	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.026.666,51	2.753.189,99
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.561.016,33	10.971.839,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		947.176,77	945.127,14	TOTAL		9.587.682,84	13.725.029,99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2021	2020
	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.591.415,73
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			961.827,33	1.688.193,10
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%			-211.455,72	320.866,28
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%			-853.545,09	-14.390,72
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			87.455,37	6.659,63
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020			55,35	5,49
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA			18.241,31	16.558,08
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			1.323.157,14	407.936,18
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.688.564,70	1.774.378,63
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			94.618,72	23.557,06
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB			600.668,95	170.859,18
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			5.342,65	5.287,43
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE			4.098.719,92	611.687,33
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT			19.144.322,66	17.979.078,99
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			64.708,80	197.642,47
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS			62.937,47	1.190.402,66
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES			11,94	11,64
42 - ROYALTIES			374.253,69	117.652,76
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL			101,03	99,40

Processo: 11833622 - Doc: 158 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOZO NETO - 29/03/2022 07:33:15 - HAMAIANA RIO

