



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO				
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		694.694.881,11	681.977.067,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		694.694.881,11	681.977.067,34
ATIVO CIRCULANTE		98.158.977,28	158.665.098,80	PASSIVO CIRCULANTE		42.908.361,78	40.915.110,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.083.185,09	135.875.281,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.733.081,64	12.904.839,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		76.083.185,09	135.875.281,69	PESSOAL A PAGAR		288.614,74	2.778.114,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.267.498,29	14.807.307,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.444.466,90	10.126.725,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.646.214,26	1.292.089,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		9.659.554,28	7.839.475,48
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.886.570,03	7.326.391,27	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		5.450.000,00	5.200.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.400.000,00	4.430.000,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.804.344,05	2.497.308,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.334.714,00	1.758.827,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		405.210,23	142.167,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.200.175,39	5.177.991,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.839.366,87	11.832.198,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		249.039,46	4.288.904,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.839.366,87	11.832.198,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	3.417,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		961.848,59	1.735.928,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		705.114,48	697.083,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		961.848,59	1.735.928,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		246.021,45	188.585,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.714.510,40	6.602.668,00
ESTOQUES		3.608.118,51	2.804.518,19	VALORES RESTITUÍVEIS		8.175.469,50	4.881.961,00
ALMOXARIFADO		3.608.118,51	2.804.518,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		539.040,90	1.720.707,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		596.535.903,83	523.311.968,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		135.531.181,31	87.653.377,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		120.859.988,65	117.359.945,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.395.498,00	13.281.371,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		120.859.988,65	117.359.945,30	PESSOAL A PAGAR		117.843,71	711.937,00
INVESTIMENTOS		8.301.284,69	6.195.211,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.277.654,29	12.569.434,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		8.301.284,69	6.195.211,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		98.453.490,64	69.120.577,83
IMOBILIZADO		462.298.718,63	396.072.384,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		41.633.250,85	50.953.781,00
BENS MOVEIS		59.469.358,24	47.468.303,28	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		56.820.239,79	18.166.796,00
BENS IMÓVEIS		450.131.237,89	395.056.943,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.682.192,67	4.861.799,83
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-47.301.877,50	-46.452.862,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		4.682.192,67	4.861.799,83
INTANGÍVEL		5.075.911,86	3.684.426,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	389.628,00
SOFTWARES		4.850.000,00	3.458.515,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	389.628,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		225.911,86	225.911,86	PATRIMÔNIO LIQUIDO		516.255.338,02	553.408.579,55
				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		503.960.437,20	541.113.678,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		503.960.437,20	541.113.678,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		504.987.921,86	541.113.678,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-9.515.997,93	174.732.301,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		541.113.678,53	382.590.415,50
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-26.609.758,74	-16.209.038,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-1.027.484,66	0,00

Processo: 07/09/23 - Doc: 23 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:32, HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				-1.027.484,66			
				0,00			
TOTAL		694.694.881,11	681.977.067,34	TOTAL		694.694.881,11	681.977.067,34

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

ATIVO FINANCEIRO	77.183.760,48	136.981.706,42	PASSIVO FINANCEIRO	15.774.994,75	25.413.220,73
ATIVO PERMANENTE	617.511.120,63	544.995.360,92	PASSIVO PERMANENTE	166.746.849,00	115.907.983,56
TOTAL	694.694.881,11	681.977.067,34	TOTAL	182.521.843,75	141.321.204,29
SALDO PATRIMONIAL				512.173.037,36	540.655.862,85

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		955.207,50	947.176,77	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.781.305,90	4.026.666,50
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.334.731,09	5.561.016,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		955.207,50	947.176,77	TOTAL		22.116.036,99	9.587.682,50

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.534.795,09	1.008.135,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.742.284,20	949.871,00
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	729.321,55	600.668,95
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	10.912,10	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	22.761,57	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.058.327,35	78.575.812,42
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	314.120,35	87.456,33
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.831,29	1.668,80
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	832,75	287.667,14
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.067,62	6,42
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.534.787,06	1.399.222,34
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	886.147,58	5.342,62
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	454.819,24	-142.863,93

Processo: 0760923 - Doc: 233 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BHLARMINO CARDOZO NETO - 03/04/2023 09:26:32 HAMAIANA RIO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2022

601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.784.437,54	459.446,53
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	199.775,91	
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	1.006.384,44
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	696.166,02	
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	190,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	295.423,21	32.028,88
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	230.721,87	0,00
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.402.942,97	4.066.698,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	579.315,91	
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	49.098,54	62.938,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.551,85	64.708,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.450,38	69.997,70
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	17.061.362,80	18.517.832,80
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.039.422,89	437.042,29
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.635,31	136.678,33
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.073.418,67	506.556,70
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	59,13	59,13
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	117.837,20	237.578,36
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	35.659,18	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	24,18	13.486,46
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	49.039,66	94.618,72
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	25.282,76	-861.160,63
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	711.845,68	241.763,80
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	1.290.978,56	1.123.801,92
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.915.867,10	282.737,14
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	92.914,16	138.620,12
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16.899,06	0,00

Processo: 07/09-23 - Doc. 233 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BEL ARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:32. HAMAIANA RIO
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/90/validaDocumento/consultarCodigo do documento: 631e622e-bc25-400a-8e22-2a11a543252



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2022

759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.671.481,88	1.456.238,14
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	499.774,66	679.907,12
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.370,90	27.370,90
TOTAL DOS RECURSOS:	61.408.765,73	111.568.489,69

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
 PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Processo: 01700923 - Doc: 233 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO - 03/04/2023 09:26:32, HAMAIANA RIO
 Assinado em: 03/04/2023 09:26:32
 Endereço para validação: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33fe6b5e-bcd5-40fa-8cc2-2d1adff5432e2