



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017

Balanço patrimonial, conforme definido no MCASP





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	426.788.088,74	407.301.940,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	426.788.088,74	407.301.940,24
ATIVO CIRCULANTE	73.934.320,90	66.923.764,15	PASSIVO CIRCULANTE	23.427.185,77	13.911.827,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.468.971,24	44.501.465,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.382.932,06	3.230.151,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.468.971,24	44.501.465,94	PESSOAL A PAGAR	414.020,34	2.834.751,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.782.265,91	19.793.296,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.968.911,72	395.399,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.300.388,47	16.946.691,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	759.644,09	150.757,11
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.771.270,88	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	738.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00	2.285.962,33	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	150.757,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	560.606,56	560.643,29	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.644,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.277.698,34	881.240,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.287.910,88	3.887.958,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	519.136,14	257.310,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.287.910,88	3.887.958,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	685.729,95	613.518,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.440,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.832,25	10.411,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.440,80	0,00
ESTOQUES	4.405.385,41	1.747.761,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.958.257,94	6.642.961,33
ALMOXARIFADO	3.401.166,76	1.747.761,19	VALORES RESTITUÍVEIS	5.282.503,99	5.136.824,14
OUTROS ESTOQUES	1.004.218,65	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.675.753,95	1.506.136,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	352.853.767,84	340.378.176,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	69.280.698,74	72.657.518,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.239.052,21	59.741.864,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.777.472,14	62.768.188,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.239.052,21	59.741.864,64	PESSOAL A PAGAR	308.015,38	1.249.298,14
IMOBILIZADO	282.614.715,63	280.636.311,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.469.456,76	61.518.890,97
BENS MOVEIS	35.057.549,36	32.828.707,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.021.948,84	5.678.321,02
BENS IMÓVEIS	291.760.388,99	271.447.072,32	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	9.683.240,35	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.203.222,72	-23.639.468,18	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.338.708,49	5.678.321,02
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.211.008,88
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.211.008,88
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	481.277,76	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	481.277,76	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	334.080.204,23	320.732.593,61
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.294.900,82	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.294.900,82	0,00
			Patrimônio Social - Consolidação	12.294.900,82	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	321.785.303,41	320.732.593,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	321.785.303,41	320.732.593,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	321.785.303,41	320.732.593,61
			Superávits ou Déficits do Exercício	29.415.558,66	61.961.196,64
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	308.437.692,79	256.853.927,24
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-16.067.948,04	1.917.469,73

Processo: 0338418 - Doc: 14 Documento Assinado, Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 10:00:47, JOAQUIM BEL ARMINO CARVALHO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial



Exercício: 2017

TOTAL	426.788.088,74	407.301.940,24	TOTAL	426.788.088,74	407.301.940,24
ATIVO FINANCEIRO	53.537.558,97	45.372.294,79	PASSIVO FINANCEIRO	16.961.024,83	15.670.709,95
ATIVO PERMANENTE	373.250.529,77	361.929.645,45	PASSIVO PERMANENTE	83.409.781,51	72.657.518,29
TOTAL	426.788.088,74	407.301.940,24	TOTAL	100.370.806,34	88.328.228,66
SALDO PATRIMONIAL				326.417.282,40	318.973.711,58

COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2017	2016		2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	164.994,65	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.225.081,89	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.890.463,70	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	164.994,65	0,00	TOTAL	36.115.545,59	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.060.332,88
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-833.901,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%		-393.159,88
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%		-474.798,25
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		39.809,47
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA		613.229,83
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SUPERÁVIT		2.907.807,08
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.177.845,50
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		249.591,88
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		139.583,25
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		773.906,25
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)		21.736.067,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		322.546,89
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		2.245.391,10
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES		11,10
42 - ROYALTIES		170.813,61
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		481,73
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		3.786.168,12
92 - ALIENAÇÃO DE BENS		54.809,05
TOTAL DOS RECURSOS:		36.576.534,14

Processo: 03384/18 - Doc. 144 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAILIANA RIOS ALMEIDA - 26/03/2018 10:00:47, JOAQUIM BEL ARMINO CARVALHO



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