



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.985.048,44	3.610.274,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.985.048,44	3.610.274,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		119.025,89	31.770,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		119.025,89	31.770,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		147.100,27	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		99.725,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		47.375,27	0,00
ESTOQUES		5.416,29	4.102,96
ALMOXARIFADO		5.416,29	4.102,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		5.256.590,89	3.646.147,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.089.113,61	4.574.084,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.089.113,61	4.574.084,12
INVESTIMENTOS		336.836,76	141.668,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		336.836,76	141.668,11
IMOBILIZADO		8.804.440,78	7.457.580,70
BENS MOVEIS		2.605.617,94	2.557.338,94
BENS IMÓVEIS		6.603.150,33	5.298.232,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-404.327,49	-397.991,14
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.230.391,15	12.173.332,93
TOTAL DO ATIVO		19.486.982,04	15.819.480,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.239.839,17	14.324.307,83
PESSOAL A PAGAR		351.682,64	186.780,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		888.156,53	14.137.526,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		51.062,84	48.747,40
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		51.062,84	48.747,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		173.877,68	610.758,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		173.877,68	610.758,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	85.457,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	85.457,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		913.179,09	1.013.249,82
VALORES RESTITUÍVEIS		877.345,09	998.249,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.834,00	15.000,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.377.958,78	16.082.521,32



**BALANÇO PATRIMONIAL**

PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.976.617,19	9.136.638,43
PESSOAL A PAGAR	561.005,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.415.611,90	9.136.638,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	71.336,67	98.180,81
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	71.336,67	98.180,81
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.047.953,86	9.234.819,24
TOTAL DO PASSIVO	18.425.912,64	25.317.340,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	1.061.069,40	-9.497.860,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.055.670,45	-486.194,13
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.497.860,40	-8.824.862,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.503.259,35	-186.804,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.061.069,40	-9.497.860,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.486.982,04	15.819.480,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.032.423,71	3.610.274,27
ATIVO PERMANENTE	14.454.558,33	12.209.205,89
TOTAL DO ATIVO	19.486.982,04	15.819.480,16
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.354.444,29	1.681.163,63
PASSIVO PERMANENTE	17.161.117,35	23.659.661,27
TOTAL DO PASSIVO	18.515.561,64	25.340.824,90
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	971.420,40	-9.521.344,74





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.034.090,74	10.233.412,33
TOTAL	17.034.090,74	10.233.412,33

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários	-206.408,35	-446.297,57
00 - Recursos Ordinarios	-206.408,35	-446.297,57
Vinculados	3.884.387,77	2.375.408,21
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	95.143,74	150.352,50
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-148.531,61	-127.203,18
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	402.614,71	175.310,75
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	74.467,43	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	505,57	503,09
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	391.459,63	853.569,17
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	738.341,08	382.257,55
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	405,80	62,77
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	419.950,43	45.446,82
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	-167.962,20	-3.513,35
22 - Transferências de Convênios - Educação	46,94	46,71
23 - Transferências de Convênios do Estado - Saúde	301,27	300,13
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.281.744,64	156.537,12
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	19.924,89	27.679,99





QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados	3.884.387,77	2.375.408,21
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.083,93	71.120,72
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.019,55	4.642,51
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	455.569,39	0,00
55 - Transferência Especial da União	245.281,18	0,00
97 - Outras Vinculações de Transferências	21,40	0,00
99 - Outros Recursos Vinculados	0,00	638.294,91
	3.677.979,42	1.929.110,64

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

Chorrochó, 23/04/2021

Humberto Gomes Ramos
Prefeito MunicipalARICON GOMES
DE SOUZA
FILHO:9346869542
0Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretario de FinançasAssinado de forma digital
por ARICON GOMES DE
SOUZA FILHO:93468695420
Dados: 2021.04.26 14:23:02
-03'00'MARCONI
VANUSSE
PINHEIRO DE
MENEZES:6349
8731572Marconi Vanusse Pinheiro de Menezes
Contador CRC/BA. 019.335/O-5Assinado de forma
digital por MARCONI
VANUSSE PINHEIRO DE
MENEZES:6349873157
Dados: 2021.04.26
08:16:55 -03'00'

**HUMBERTO
GOMES
RAMOS:388
35789591**

Assinado de forma
digital por
HUMBERTO GOMES
RAMOS:3883578959
1
Dados: 2021.04.26
13:14:10 -03'00'

