



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 12.247/2010



Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Nota	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
		2022	2021	2022	2021
ATIVO		1.014.006.172,33	770.555.864,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.014.006.172,33
ATIVO CIRCULANTE		607.007.214,15	390.460.057,19	PASSIVO CIRCULANTE	53.314.730,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		581.086.537,04	365.834.083,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.317.981,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		581.086.537,04	365.834.083,64	PESSOAL A PAGAR	11.636.746,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.235.415,86	7.350.229,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.681.234,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.279.325,75	144.997,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.500.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.500.718,43	3.900.232,45	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.449.371,68	3.305.000,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.500.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.898.342,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.242.085,57	3.878.568,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.898.342,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.702,24	156.021,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.183.662,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.776,85	809.802,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.183.662,50
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		13.087,55	13.087,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.414.743,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.040.314,83	1.230.138,03	VALORES RESTITUÍVEIS	6.362.743,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.638.266,31	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		542.937,79	1.669.518,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	335.567.297,46
ESTOQUES		12.443.175,68	13.397.175,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	230.415.152,33
ALMOXARIFADO		11.456.829,33	8.141.755,91	PESSOAL A PAGAR	10.209.658,64
OUTROS ESTOQUES		986.346,35	5.255.419,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.205.493,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		406.998.958,18	380.095.807,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.627.686,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		72.272.548,48	82.933.204,26	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		72.272.548,48	82.933.204,26	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.627.686,44
INVESTIMENTOS		2.652.025,00	2.472.025,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.047.774,18
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.652.025,00	2.472.025,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.047.774,18
IMOBILIZADO		332.074.384,70	294.690.578,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.476.684,51
BENS MOVEIS		65.853.500,73	56.862.540,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	96.476.684,51
BENS IMÓVEIS		281.074.768,78	249.272.739,42	PATRIMÔNIO LIQUIDO	625.124.144,86
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.853.884,81	-11.444.701,69	RESULTADOS ACUMULADOS	625.124.144,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	625.124.144,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-
					2.634.240.650,35
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	268.987.233,84
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
					2.899.692.301,24
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.535.582,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-82.011.338,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.011.338,53
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Processo: 079/4623 - Doc. 205 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29 FRANCISCO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 12.247/2010



Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		307.575.746,15	307.777.595,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	77.811.158,84
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.777.595,39	230.804.117,55
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-201.849,24	-837.680,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.034.715.147,09	3.034.715.147,09
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	527.286.020,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.034.715.147,09	2.507.429.126,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-914.759,50	-914.759,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	-15.362,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-914.759,50	-143.738,58
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-755.658,80
TOTAL		1.014.006.172,33	770.555.864,90	TOTAL		1.014.006.172,33	770.555.864,90

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

ATIVO FINANCEIRO	582.663.387,76	369.582.433,37	PASSIVO FINANCEIRO	33.551.942,10	41.957.045,97
ATIVO PERMANENTE	431.342.784,57	400.973.431,53	PASSIVO PERMANENTE	364.606.240,57	377.517.813,93
TOTAL	1.014.006.172,33	770.555.864,90	TOTAL	398.158.182,67	419.474.859,90
SALDO PATRIMONIAL				615.847.989,66	351.081.005,93

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		0,00	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		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		89.808,20	21.894,96	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		260.017.480,55	260.355.035,78
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		38.315,00	38.315,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		128.123,20	60.209,96	TOTAL		260.017.480,55	260.355.035,78

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	372.703.231,26	182.965.014,57
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.375.891,90	132.021,86
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	707.297,25	5.167.119,84
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	312.175,26	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.706.366,27	1.460.628,37



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 12.247/2010



Exercício: 2022

551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	153.973,10	135.618,23
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.300.363,15	758.688,99
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	19.368,23	17.678,82
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	302.180,57	1.018.895,39
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	216.836,98	197.812,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.510.039,08	11.986.914,99
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.144.572,53	1.956.516,84
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.	84.628,02	
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.679.832,00	
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	845.784,78	226.274,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	2.910,30	94,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	754.235,55	431.888,92
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.733,68	186.198,67
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.969,00	6.427,60
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.368,08	3.074,70
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.636.581,20	7.739.424,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	111.538,98	101.756,07
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	230.539,91	210.318,65
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	6.388,21	3.112,00
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	1.715.943,49	
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	67.781,48	489.413,99
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	506.111,62	431.636,59
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	66.510,27
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	55.182,27
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.933,32	7.420,09
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.337,58	10.345,63
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	55.182,27	0,00

Processo: 0794623-2022
Assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CAJUMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO
Doc: 205 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CAJUMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO
Data: 2023/04/03 08:26:29
URL: https://eform.da.gov.br/epm/validaDos.seam?codigo_documento=60214364900741002486080



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 13.246/2016



Exercício: 2022

800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	124.617.244,42	109.120.708,08
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.002.044,19	2.737.858,08
TOTAL DOS RECURSOS:	549.111.445,66	327.625.387,80

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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

Processo: 0704623 - Doc: 205 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO DO CONDE - https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e0b8d4e0-c52a-436f-9b07-2af062a86b6d