

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		365.834.083,64	120.248.185,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.350.229,85	1.754.284,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.878.568,27	13.091.336,89
ESTOQUES		13.397.175,43	2.076.956,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		390.460.057,19	137.170.762,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		82.933.204,26	51.884.627,31
INVESTIMENTOS		2.472.025,00	2.292.025,00
IMOBILIZADO		294.690.578,45	272.381.662,35
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		380.095.807,71	326.558.314,66
TOTAL DO ATIVO		770.555.864,90	463.729.077,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.598.769,44	20.433.854,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.500.000,00	113.248,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.013.393,62	7.997.274,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	738,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.012.649,47	3.001.589,77
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		48.124.812,53	31.546.705,71
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		254.518.460,71	252.531.606,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		11.561.563,94	14.306.357,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	1.120.547,97
PROVISÕES A LONGO PRAZO		96.476.684,51	96.476.684,51
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		362.556.709,16	364.435.196,85
TOTAL DO PASSIVO		410.681.521,69	395.981.902,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		359.874.343,21	67.747.174,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO		298.166.545,45	65.260.275,82
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.747.174,83	9.857.251,60



BALANÇO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.039.377,07	-7.370.352,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.874.343,21	67.747.174,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.555.864,90	463.729.077,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ATIVO (I)	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	369.582.433,37	121.881.307,60
ATIVO PERMANENTE	400.973.431,53	341.847.769,79
TOTAL DO ATIVO	770.555.864,90	463.729.077,39
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	41.957.045,57	23.290.942,90
PASSIVO PERMANENTE	377.517.813,39	376.718.099,87
TOTAL DO PASSIVO	419.474.858,96	400.009.042,77
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	351.081.005,94	63.720.034,62



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.209,96	38.315,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.894,96	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.315,00	38.315,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	60.209,96	38.315,00

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.355.035,18	251.853.562,03
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.355.035,18	251.853.562,03
TOTAL	260.355.035,18	251.853.562,03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários	177.993.228,63	-1.142.317,92
00 - Recursos Ordinários	177.993.228,63	-1.142.317,92
Vinculados	149.632.159,17	99.732.682,62
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	270.006,16	-2.102.351,43
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4.964.054,41	-2.508.734,49
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	96.165.761,21
03 - Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	111.858.560,71	0,00
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.460.628,37	466.515,01
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	210.315,65	204.655,65
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.755,45	2.687,85
14 - Transferências de Recursos do - SUS	14.169.710,14	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.586.943,73
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.930.867,46	1.561.443,54
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	431.636,59	401.439,75
18 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	5.167.119,84	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	1.208.81
22 - Transferências de Convênios - Educação	197.812,70	4.80
23 - Transferências de Convênios - Saúde	942,45	522,85
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	30.500,9	-36.796,96

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados	149.632.159,17	99.732.682,62
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	76.068,82
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	186.198,67	0,00
29 - Transferência de Recursos do - FNAS	431.889,92	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	434.949,41
30 - Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	58.587,91	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	57.013,29
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	7.742.539,63	100.493,53
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	294.560,54	287.334,54
90 - Operações de Crédito Internas	7.420,09	6.550,77
92 - Alienação de Bens	1.785,40	1.744,39
97 - Apoio Financeiro da União	133.510,02	222.110,08
99 - Outros Recursos Vinculados	101.756,76	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	327.625.387,80	98.590.364,70

São Francisco do Conde - Ba, 07/04/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
 Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
 Secretário da Fazenda

Hamaiana Rios Almeida
 Contadora CRC BA-039.251/O

