



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.248.185,01	125.398.207,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.248.185,01	125.398.207,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.754.284,28	4.924.482,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.455.356,66	4.699.252,80
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		298.927,62	225.230,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.091.336,89	4.213.883,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		62.517,94	74.310,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.940,58	7.059,44
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		13.087,55	265.581,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		34.629,27	4.815,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		11.422.213,16	2.806.854,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.551.948,39	1.055.262,38
ESTOQUES		2.076.956,55	1.321.413,73
ALMOXARIFADO		1.996.433,28	1.306.674,73
OUTROS ESTOQUES		80.523,27	14.739,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		137.170.762,73	135.857.987,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		51.884.627,31	21.833.660,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		51.884.627,31	21.833.660,79
INVESTIMENTOS		2.292.025,00	2.016.025,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.292.025,00	2.016.025,00
IMOBILIZADO		272.381.662,35	263.298.920,61
BENS MOVEIS		40.779.477,65	38.323.536,14
BENS IMÓVEIS		241.202.792,46	232.874.585,07
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.600.607,76	-7.899.200,60
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		326.558.314,66	287.148.606,40
TOTAL DO ATIVO		463.729.077,39	423.006.593,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.433.854,16	54.202.268,28
PESSOAL A PAGAR		8.264.199,94	34.375.898,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.169.654,22	19.826.370,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		113.248,80	2.944,96
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			



BALANÇO PATRIMONIAL

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.997.274,34	12.697.783,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	738,64	533.061,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	533.061,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	738,64	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.001.589,77	1.357.283,49
VALORES RESTITUÍVEIS	3.001.589,77	1.357.283,49
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	31.546.705,71	71.735.358,71
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	252.531.606,87	241.359.167,29
PESSOAL A PAGAR	23.976.677,02	28.632.037,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.554.929,85	212.727.130,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.306.357,50	12.931.688,11
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.306.357,50	12.931.688,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.120.547,97	1.120.547,97
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.120.547,97	1.120.547,97
PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.476.684,51	86.002.580,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	96.476.684,51	86.002.580,21
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	364.435.196,85	341.413.983,58
TOTAL DO PASSIVO	395.981.902,56	413.149.342,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	67.747.174,83	9.857.251,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.260.275,82	-135.761.315,43
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.857.251,60	166.235.116,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.370.352,59	-20.616.549,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.747.174,83	9.857.251,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	463.729.077,39	423.006.593,89





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ATIVO (I)	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	121.881.307,60	126.516.741,11
ATIVO PERMANENTE	341.847.769,79	296.489.852,78
TOTAL DO ATIVO	463.729.077,39	423.006.593,89
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	23.290.942,90	30.643.274,10
PASSIVO PERMANENTE	376.718.099,87	384.277.549,15
TOTAL DO PASSIVO	400.009.042,77	414.920.823,25
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	63.720.034,62	8.085.770,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.315,00	38.315,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	38.315,00	38.315,00
Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.853.562,03	243.096.787,40
TOTAL	251.853.562,03	243.096.787,40

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários	-1.142.317,92	-1.656.465,33
00 - Recursos Ordinarios	-1.142.317,92	-1.656.465,33
Vinculados	99.732.682,62	97.529.932,34
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-2.102.351,43	-4.939.903,43
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-2.508.734,49	-4.852.031,36
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	96.165.761,21	94.477.970,30
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	466.515,01	97.180,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020		





QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO


(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados	99.732.682,62	97.529.932,34
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.687,85	2.674,66
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.586.943,73	2.776.587,36
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.561.443,54	5.296.738,98
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	401.439,75	369.307,56
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.208.814,38	2.163.195,43
19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	-28,90
22 - Transferências de Convênios - Educação	4.809,78	0,00
23 - Transferências de Convênios - Saúde	591.229,77	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	-36.796,96	14.370,06
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	76.068,82	59.752,71
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.949,41	483.483,45
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	57.013,29	56.705,90
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	100.493,53	-188.562,30
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	287.334,54	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	6.550,77	6.396,69
92 - Alienação de Bens	1.744,39	269.924,75
97 - Apoio Financeiro da União	222.110,08	0,00
99 - Outros Recursos Vinculados	0,00	1.436.163,55
	98.590.364,70	95.873.467,01

São Francisco do Conde - Ba, 13/03/2021

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal


José Vieira Souza
CRC - Ba - 019.430/O

