



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 12954/2014



Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		1.086.136.903,68	1.014.006.172,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.086.136.903,68	1.014.006.172,33
ATIVO CIRCULANTE		520.399.417,94	607.007.214,15	PASSIVO CIRCULANTE		70.217.444,06	53.314.730,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		315.695.920,56	581.086.537,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.914.474,74	32.317.981,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.947.175,14	10.235.415,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.450.440,18	4.500.000,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.279.605,72	3.242.085,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.314.447,24	9.003.729,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		153.589.175,72	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		111.088,00	1.078.275,90
ESTOQUES		31.887.540,80	12.443.175,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.426.993,90	6.414.743,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		565.737.485,74	406.998.958,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		482.642.536,66	335.567.297,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		92.267.585,95	72.272.548,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		228.465.484,25	230.415.152,93
INVESTIMENTOS		3.712.706,09	2.652.025,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.576.544,56	7.627.686,54
IMOBILIZADO		469.757.193,70	332.074.384,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		115.482,57	1.047.774,18
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		249.485.025,28	96.476.684,81
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		533.276.922,96	625.124.144,86
				RESULTADOS ACUMULADOS		533.276.922,96	625.124.144,86
TOTAL		1.086.136.903,68	1.014.006.172,33	TOTAL		1.086.136.903,68	1.014.006.172,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		470.019.544,76	582.663.387,76	PASSIVO FINANCEIRO		58.331.929,74	33.551.942,10
ATIVO PERMANENTE		616.117.358,92	431.342.784,57	PASSIVO PERMANENTE		511.743.098,77	364.606.240,87
TOTAL		1.086.136.903,68	1.014.006.172,33	TOTAL		570.075.028,51	398.158.182,97
SALDO PATRIMONIAL						516.061.875,17	615.847.989,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		97.762,09	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	89.808,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		260.083.303,13	259.955.752,78
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		38.315,00	38.315,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		225.885,29	128.123,20	TOTAL		260.083.303,13	259.955.752,78

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2023	2022	
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	152.091.700,04	372.703.231,26	

Processo: 0783424- Doc. 354 Documento Assinado, Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:28:08, FRANCISCO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Patrimonial



Exercício: 2023

501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	39.831.344,77	2.375.896,90
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	10.510.095,94	0,00
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	829.816,56	707.297,29
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	379.149,04	312.177,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	40.020,78	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.163.105,31	2.706.366,27
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	176.819,59	153.974,15
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.756.436,55	1.300.366,15
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	21.338,29	19.366,29
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	664.977,71	302.186,57
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.477,05	216.836,88
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	33.208.341,07	23.510.036,08
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.318.154,14	2.144.574,00
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	84.628,02	84.628,02
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.230.786,00	1.679.832,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	336.974,06	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.422.652,00	845.784,78
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-7.000,00	2.910,30
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	511.365,32	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	870.926,22	754.235,65
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.962,56	307.738,68
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.969,00	-1.969,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.377,47	3.368,08
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	701,52	8.636.581,20
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	512.859,65	111.538,98
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	253.989,45	230.539,91
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	7.037,99	6.388,21
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	1.100.776,18	0,00

Processo: 07833424 Doc. 354 Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON_28/03/2024 10:28:08
 CPF: 031.111.111-11
 Código do Documento: 3160571-1367-19412375-6-13181-157157

