



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

|                                                                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  | 19.805.460,90         | 23.286.282,62         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 760.000,00            | 243.376,99            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoque                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                               | <b>20.565.460,90</b>  | <b>23.529.659,61</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    |                       |                       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 4.525.368,08          | 4.505.807,66          |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 4.525.368,08          | 4.505.807,66          |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                                  | 899.552,60            | 421.901,22            |
| Imobilizado                                                                    | 55.762.392,56         | 33.675.798,59         |
| Intangível                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                           | <b>61.187.313,24</b>  | <b>38.603.507,47</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          | <b>81.752.774,14</b>  | <b>62.133.167,08</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |                       |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.575.088,86          | 1.283.977,52          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 3.396.229,38          | 1.451.541,02          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 13.518,69             | 12.748,87             |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 673.970,54            | 1.453.410,16          |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                                             | <b>7.658.807,47</b>   | <b>4.201.677,57</b>   |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 89.916.613,07         | 103.685.542,18        |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                                         | <b>89.916.613,07</b>  | <b>103.685.542,18</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                       |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                                                          | -15.822.646,40        | -45.754.052,67        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                                             | <b>-15.822.646,40</b> | <b>-45.754.052,67</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>81.752.774,14</b>  | <b>62.133.167,08</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

|                                 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                |                       |                       |
| Ativo Financeiro                | 19.805.460,90         | 23.286.282,62         |
| Ativo Permanente                | 61.947.313,24         | 38.846.884,46         |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>81.752.774,14</b>  | <b>62.133.167,08</b>  |
| <b>PASSIVO (II)</b>             |                       |                       |
| Passivo Financeiro              | 5.199.965,53          | 3.468.535,81          |
| Passivo Permanente              | 92.696.613,07         | 104.755.542,18        |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>97.896.578,60</b>  | <b>108.224.077,99</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> | <b>-16.143.804,46</b> | <b>-46.090.910,91</b> |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

|                                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos de potenciais ativos                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos de potenciais passivos                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código                              | Descrição                                                                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 00                                  | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                                           | 10.652.058,18        | 9.081.433,14         |
| 01                                  | DDR - Educação 25% - Fonte 01                                                               | 0,00                 | 10.625.182,34        |
| 02                                  | DDR - Saúde 15% - Fonte 02                                                                  | 0,00                 | -113.645,49          |
| 04                                  | DDR - Salário Educação - Fonte 04                                                           | 255.859,17           | 835.409,01           |
| 09                                  | DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09                                              | 2.207,36             | -12.165,61           |
| 14                                  | DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14                                             | 650.133,43           | 486.612,82           |
| 15                                  | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15                                          | 360.648,37           | -157.661,88          |
| 16                                  | DDR CIDE - Fonte 16                                                                         | 46.041,46            | 16.826,58            |
| 18                                  | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18                                                 | 486.425,16           | 229.734,32           |
| 19                                  | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19                                                 | 0,00                 | -397.303,15          |
| 22                                  | DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22                                     | 2.561,38             | 0,00                 |
| 24                                  | DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24                                         | 809.723,58           | -502.263,62          |
| 28                                  | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28                                | 1.901,00             | -17.294,55           |
| 29                                  | DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29                                            | 285.577,52           | -345.088,12          |
| 30                                  | DDR - Transferências - FIES - Fonte 30                                                      | 4,45                 | 0,87                 |
| 42                                  | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42 | 1.052.317,57         | 311.564,81           |
| 44                                  | DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44                             | 36,74                | 12,12                |
| 97                                  | DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 97                             | 0,00                 | -223.606,80          |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |                                                                                             | <b>14.605.495,37</b> | <b>19.817.746,79</b> |

\_\_\_\_\_  
OBERDAM ROCHA DIAS  
Prefeito Municipal  
CPF: 531.293.937-49

\_\_\_\_\_  
HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA  
Secretária de Finanças  
CPF: 018.247.305-86

\_\_\_\_\_  
MHONIA SARA SOUSA DE JESUS  
Contador(a)  
CPF: 940.295.395-72