



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2022
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.127.755,58	5.955.252,22
Créditos a Curto Prazo	155.961,05	121.552,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.283.716,63	6.076.805,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	735.689,69	684.702,78
Créditos a Longo Prazo	735.689,69	684.702,78
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	332.659,54	216.139,10
Imobilizado	19.258.468,56	14.773.649,15
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	20.326.817,79	15.674.491,03
TOTAL DO ATIVO	24.610.534,42	21.751.296,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.104.000,00	1.300.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	200.000,00	80.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	879.859,16	10.541,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	288.164,29	183.076,30
Total do Passivo Circulante	2.472.023,45	1.573.617,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.605.080,38	5.507.813,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	366.410,11	592.612,15
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
Total do Passivo Não Circulante	10.971.490,49	6.100.426,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	11.167.020,48	14.077.252,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	11.167.020,48	14.077.252,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.610.534,42	21.751.296,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - 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
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.175.255,58	5.965.252,22
Ativo Permanente	20.435.278,84	15.786.043,92
Total do Ativo	24.610.534,42	21.751.296,14
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.253.044,71	192.004,80
Passivo Permanente	12.275.490,49	7.482.038,56
Total do Passivo	13.528.535,20	7.674.043,36
Saldo Patrimonial (I-II)	11.081.999,22	14.077.252,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - 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	3.918.919,21	4.470.629,87
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(2.357.247,26)	-1.815.477,84
02	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	(544.006,06)	371.090,44
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	107.867,98	197.907,11
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	24.219,34	24.219,34
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	39.896,02	39.871,36
14	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	(75.820,79)	1.260.319,89
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(199.197,12)	218.239,25
16	DDR - CIDE - Fonte 16	4.997,42	2.023,59
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(4.557.190,34)	-2.223.941,69
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	4.360.110,65	2.495.981,45
22	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	1.140.978,75	116.619,50
23	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.672,69	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	781.487,25	50.738,34
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	5.810,88	18.465,32
29	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	144.440,76	309.842,78
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	3,07	1,30
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	136.751,08	171.887,65
44	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44	473,32	431,85
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	156.403,27	156.403,27
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	(158.948,46)	-158.948,46
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	(9.371,97)	66.981,92
95	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - Fonte 95	(38,82)	-38,82
Total das Fontes de Recursos		2.922.210,87	5.773.247,42

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00