



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.336.160,09	4.985.048,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		275.212,59	119.025,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		371.421,80	147.100,27
ESTOQUES		0,00	5.416,29
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		5.982.794,48	5.256.590,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.410.243,35	5.089.113,61
INVESTIMENTOS		604.770,52	336.836,76
IMOBILIZADO		9.916.394,27	8.804.440,78
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.931.408,14	14.230.391,15
TOTAL DO ATIVO		21.914.202,62	19.486.982,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.295.145,82	1.239.839,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		28.423,64	51.062,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		801.894,49	173.877,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.153.580,83	913.179,09
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		3.279.044,78	2.377.958,78
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.330.950,31	15.976.617,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		71.336,67	71.336,67
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.402.286,98	16.047.953,86
TOTAL DO PASSIVO		17.681.331,76	18.425.912,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		4.232.870,86	1.061.069,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.184.886,72	4.055.670,45
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.061.069,40	-9.497.860,40





BALANÇO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.013.085,26	6.503.259,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.232.870,86	1.061.069,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.914.202,62	19.486.982,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

ATIVO (I)	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.607.856,89	5.032.423,71
ATIVO PERMANENTE	16.306.345,73	14.454.558,33
TOTAL DO ATIVO	21.914.202,62	19.486.982,04
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.133.930,78	1.354.444,29
PASSIVO PERMANENTE	15.547.400,98	17.161.117,35
TOTAL DO PASSIVO	17.681.331,76	18.515.561,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	4.232.870,86	971.420,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.034.090,74	17.034.090,74
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.034.090,74	17.034.090,74
TOTAL	17.034.090,74	17.034.090,74

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários	-249.051,65	-206.400,00
00 - Recursos Ordinários	-249.051,65	-206.400,00





QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados	3.722.977,76	3.884.387,77
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	70.413,45	95.143,74
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	-152.093,68	-148.531,61
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	615.652,03	402.614,71
09 - Recurso Vinculado LC 173/20	74.467,43	0,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	74.467,43
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	505,57	505,57
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	251.537,08	391.459,63
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	758.516,33	738.341,08
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3,82	405,80
18 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)	417.912,26	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	419.950,43
19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.033.040,52	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	-167.962,20
22 - Transferências de Convênios - Educação	46,94	46,94
23 - Transferências de Convênios - Saúde	301,27	301,27
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	507.023,03	1.281.744,64
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	19.924,89
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.967,13	0,00
29 - Transferência de Recursos do - FNAS	55.223,91	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	73.083,93
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.138,07	2.019,55
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	455.569,39	455.569,39
55 - Transferência Especial da União	245.281,18	245.281,18
97 - Outras Vinculações de Transferências	21,40	21,40





QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados	3.722.977,76	3.884.387,77
99 - Outros Recursos Vinculados	-614.549,37	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.473.926,11	3.677.979,42

Chorrochó, 23/02/2022

HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591
 Assinado de forma digital por HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591
 Dados: 2022.03.14 16:34:12 -03'00'

Humberto Gomes Ramos
 Prefeito Municipal

ARICON GOMES DE SOUZA FILHO:93468695420
 Assinado de forma digital por ARICON GOMES DE SOUZA FILHO:93468695420
 Dados: 2022.03.14 16:35:34 -03'00'

Aricon Gomes de Souza Filho
 Secretário de Finanças



Eleilton da Hora Santos
 Coordenador CRC/BA. 020.472/O-7

