



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2022
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.656.906,76	27.122.012,98
Créditos a Curto Prazo	10.247.147,28	8.166.757,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	1.817.744,15	537.030,71
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	26.721.798,19	35.825.801,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	74.056.199,54	63.202.826,89
Créditos a Longo Prazo	74.056.199,54	63.202.826,89
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	842.859,01	180.624,01
Imobilizado	263.441.631,59	242.667.601,39
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	338.340.690,14	306.051.052,29
TOTAL DO ATIVO	365.062.488,33	341.876.853,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.145.888,82	22.114.061,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.000.000,00	3.546.118,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.516.239,76	11.162.993,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.655,09	11.485,60
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.317.282,91	3.536.610,08
Total do Passivo Circulante	41.992.066,58	40.371.268,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	41.850.715,53	48.248.485,78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.909.271,48	26.923.910,66
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	60.759.987,01	75.172.396,44
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	262.310.434,74	226.333.188,35
Resultado do Exercício	36.415.434,52	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	226.333.188,35	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-438.188,13	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	262.310.434,74	226.333.188,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.062.488,33	341.876.853,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	22.482.043,17	33.845.495,38
Ativo Permanente	342.580.445,16	308.031.358,08
Total do Ativo	365.062.488,33	341.876.853,46
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	27.853.346,47	33.663.320,37
Passivo Permanente	76.805.020,24	86.729.489,19
Total do Passivo	104.658.366,71	120.392.809,56
Saldo Patrimonial (I-II)	260.404.121,62	221.484.043,90

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 BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	(4.259.279,28)	-1.987.126,22
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	5.287.494,63	1.126.032,17
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(283.377,60)	-1.390.448,95
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	(175.815,62)	-10.204,53
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/202 - Fonte 09	211,29	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	(878.474,70)	-1.817.373,07
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	843.443,91	1.301.561,09
16	DDR CIDE - Fonte 16	5.048,30	889,43
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(4.124.944,39)	2.319.663,72
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(3.241.746,39)	-163.525,83
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	0,00	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	(89.637,82)	44.057,76
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	74.122,55	620.886,78
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	1.069.276,34	315.081,40
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	2,54	2,31
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	91.244,94	26.925,56
44	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré - Sal - Fonte 44	0,00	0,00
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	309.869,07	-281.133,01
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	1.258,93	1.371,29
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
97	DDR - Apoio Financeiro da União - Fonte 97	0,00	75.515,11
Total das Fontes de Recursos		(5.371.303,30)	182.175,01

Nota(s) Explicativa(s): VALOR DE R\$: 438.188,13 CONSTANTE NA LINHA AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES DO QUADRO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TRATA-SE DE RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTABILIZADAS NOS ELEMENTOS DE DESPESA 33909200 E 31909200.


FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20


EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1