



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 12024/2006



Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO				
	Nota	SALDO		Nota	SALDO		
		2021	2020	ESPECIFICAÇÃO		2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>172.604.980,28</b>	<b>151.649.523,28</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>172.604.980,28</b>	<b>151.649.523,28</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.970.542,91</b>	<b>20.889.094,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.875.631,15</b>	<b>10.295.070,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.195.603,08	11.264.598,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.225.261,86	3.703.070,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.195.603,08	11.264.598,78	PESSOAL A PAGAR		2.276.187,31	624.869,26
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.338.271,87</b>	<b>7.917.746,22</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.949.074,55	3.078.201,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.902.539,05	3.222.587,34	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.709.314,25</b>	<b>1.252.423,36</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		3.370.471,84	3.848.708,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.709.314,25	1.252.423,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		65.260,98	846.450,71	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>153.751,79</b>	<b>22.945,49</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.436.667,96</b>	<b>1.706.749,20</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		153.751,79	22.945,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		101.156,98	101.156,98	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.787.303,25</b>	<b>5.316.631,72</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		338.745,27	574.078,10	VALORES RESTITUÍVEIS		4.787.183,25	5.316.511,72
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		114.472,44	114.472,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120,00	120,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.508,70	3.125,59	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>148.075.550,37</b>	<b>98.619.480,22</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		878.784,57	913.916,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		78.483.586,55	72.954.367,88
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>137.634.437,37</b>	<b>130.760.429,08</b>	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.226.193,36
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>66.592.037,84</b>	<b>59.265.835,02</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		78.483.586,55	71.728.174,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		66.592.037,84	59.265.835,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>7.876.332,10</b>	<b>5.848.427,66</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.962,24</b>	<b>8.962,24</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.876.332,10	5.848.427,66
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		8.962,24	8.962,24	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.909,99</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>71.033.437,29</b>	<b>71.485.631,82</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	23.909,99
BENS MOVEIS		23.106.474,83	22.069.630,79	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>61.715.631,72</b>	<b>19.792.775,29</b>
BENS IMÓVEIS		50.202.153,35	49.800.200,96	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		61.715.631,72	19.792.775,29
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.275.190,89	-384.199,93	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>11.653.798,76</b>	<b>42.734.971,44</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.653.798,76</b>	<b>42.734.971,44</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.653.798,76	42.734.971,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.653.798,76	42.734.971,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-30.106.377,31	61.517.112,88
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.734.971,74	-10.130.715,88
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-974.795,67	-8.651.424,00
<b>TOTAL</b>		<b>172.604.980,28</b>	<b>151.649.523,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>172.604.980,28</b>	<b>151.649.523,28</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>28.531.114,06</b>	<b>12.870.191,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>7.995.777,83</b>	<b>7.813.688,96</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>144.073.866,22</b>	<b>138.779.332,28</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>153.167.617,16</b>	<b>101.126.316,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>172.604.980,28</b>	<b>151.649.523,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>161.163.394,99</b>	<b>108.940.005,84</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>11.441.585,29</b>	<b>42.709.517,44</b>

Processo: 12169/22 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 13/04/2022 15:44:11 - ALESSANDRA GOMES R...



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 129/2006



Exercício: 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
		SALDO				SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	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		101.156,98	101.156,98
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	136.993.416,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>101.156,98</b>	<b>137.094.573,98</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.589.647,59	-2.905.662,62
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	1.596.801,45	-174,91
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	-645.982,14	-96,48
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.923,29	-23.875,00
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.265,04	7,91
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	20.379,48	19,63
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	-428.252,80	-340,80
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	529.356,94	548.749,83
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.409,11	22,21
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	380.987,83	330.217,22
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	213.765,17	23.217,22
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT	8.021.869,43	7.705.915,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	100.305,99	15,85
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	429.233,44	227.816,47
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	134,22	136,93
42 - ROYALTIES	6.587.185,92	-377.758,17
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	-6.870,54	-7.047,17
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	105.783,25	103.188,24
97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	393,56	383,91
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>20.535.336,23</b>	<b>5.056.502,04</b>

Processo: 12169-22 - Doc: 83 - Documento Assinado por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 13/04/2022 15:44:11, ALESSANDRA GOMES R...

