

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:24, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:54
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ba8dd45-43a9-4039-98f3-337e45ec9666

Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.648.576,91	15.629.252,54
Créditos a Curto Prazo	3.768.135,59	10.048.471,64
Demais Créditos a Curto Prazo	2.517.094,60	1.929.936,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	49.933.807,10	27.607.661,12
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	123.180.838,28	121.586.752,62
Créditos a Longo Prazo	123.180.838,28	121.586.752,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.904.872,80	1.258.561,68
Imobilizado	83.300.983,03	81.984.798,97
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	208.386.694,11	204.830.113,27
TOTAL DO ATIVO	258.320.501,21	232.437.774,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.988.077,98	14.031.155,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.385.384,13	252.853,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.920.820,55	8.089.847,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	6.343.140,15
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.690.724,81	10.840.019,42
Total do Passivo Circulante	37.985.007,47	39.557.016,54
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	61.642.766,24	71.442.489,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.043.761,62	2.844.832,52
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	63.686.527,86	74.287.322,46
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	156.648.965,88	118.593.435,39
Resultado do exercício	38.055.530,49	0,00
Resultado de exercícios anteriores	118.593.435,39	118.593.435,39
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	156.648.965,88	118.593.435,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.320.501,21	232.437.774,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	46.091.716,92	17.485.234,89
Ativo Permanente	212.228.784,29	214.952.539,50
Total do Ativo	258.320.501,21	232.437.774,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	23.527.504,13	23.822.738,72
Passivo Permanente	82.320.401,58	94.197.970,66
Total do Passivo	105.847.905,71	118.020.709,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	152.472.595,50	114.417.065,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA
Matrícula 13890
Prefeito

HELDER CAMOSTRINI
Matrícula 13822
Secretário(a) de Finanças

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
CRC BA 039114/O
Assessor Contábil



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

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinarios	18.264.652,12	-420.269,20
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	0,00	2.079.896,52
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	0,00	-843.612,52
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	944.072,62	-262.626,62
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.952,75	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-2.019.727,58	-814.006,12
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	648.972,73	67.005,65
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	21.240,02	30.684,39
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	2.273.329,67	-6.838.573,16
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	726.911,25
22 - Transferências de Convênios – Educação	627,11	559.820,89
23 - Transferências de Convênios – Saúde	-58.762,50	1.657.778,97
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	-663.701,18	-1.241.692,77
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	62.255,67	125.012,63
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	398.586,44	74.585,45
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.685.714,92	-3.255.846,19
99 - Outros Recursos	0,00	2.016.319,86
Total das Fontes de Recursos	22.564.212,79	-6.337.503,83

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA
Matrícula 13890
Prefeito

HELDER CAMOSTRINI
Matrícula 13822
Secretário(a) de Finanças

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
CRC BA 039114/O
Assessor Contábil