



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



BALANÇO 2023
PCASP

Processo: 07688e24 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 19/03/2024 23:27:46; JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 01/04/2024 13:04:02
Acesse em: <https://sistemas.tam.gov.br/ep/validarDocumento.htm> Código do documento: 1480718-2a54-4fc4-8eef-e0345177e0a

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.887.774,31	14.190.704,90
Créditos a Curto Prazo	1.749.422,23	1.493.808,07
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	12.637.196,54	15.684.512,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	7.807.095,50	7.978.701,69
Créditos a Longo Prazo	7.807.095,50	7.978.701,69
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.134.659,22	793.009,47
Imobilizado	33.658.442,48	24.823.422,33
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	42.600.197,20	33.595.133,49
TOTAL DO ATIVO	55.237.393,74	49.279.646,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	661.137,70	2.991.454,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.255.298,69	2.220.579,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	56.585,85
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.988.241,50	13.368.161,40
Total do Passivo Circulante	15.904.677,89	18.636.781,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.133.776,67	82.854.669,39
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.070.888,89	1.190.888,89
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	84.510,83	265.590,25
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	78.289.176,39	84.311.148,53
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	-38.956.460,54	-53.668.283,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-38.956.460,54	-53.668.283,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.237.393,74	49.279.646,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



BALANÇO 2023
PCASP

Processo: 07/688e24 - Doc: 16 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPRITO SANTO DE OLIVEIRA - 19/03/2024 23:27:46, JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 01/04/2024 13:04:02
Acesse em: <https://tcm-ba.gov.br/epv/arquivos/DocAssinadoDocumentoCodigoDocumento-1480718-3a544fc-8eaf-c03451776c6a>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	11.377.261,81	14.497.208,03
Ativo Permanente	43.860.131,93	34.782.438,43
Total do Ativo	55.237.393,74	49.279.646,46
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	19.253.662,37	27.226.974,31
Passivo Permanente	78.396.448,11	84.940.256,61
Total do Passivo	97.650.110,48	112.167.230,92
Saldo Patrimonial (I-II)	-42.412.716,74	-62.887.584,46

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 ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa



BALANÇO 2023
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	(13.091.187,49)	-9.398.791,08
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	(368,00)	0,00
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	(410.226,10)	-9.545.497,89
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	(481,39)	0,00
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	152.776,87	0,00
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	792.982,96	642.941,88
551	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	43.889,75	31.822,03
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	210.956,20	213.410,35
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	178.657,05	240.372,13
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	538.801,03	355.600,61
570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	1.277.873,49	0,00
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	0,00	841.588,75
576	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	0,00	37.789,72
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	(505.575,15)	-230.160,20
601	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	(1.910,41)	0,00
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	(434.334,92)	0,00
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	30.867,00	0,00
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	(12.644,71)	0,00
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	481.166,79	274.920,44
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	64.116,08	189.907,37
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	4.103.120,41	790.047,10
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	(2.012.399,92)	2.610.327,61
704	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	38.210,88	220.588,34
706	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	435.501,72	-37.225,37
715	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	173.412,41	0,00
716	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	70.218,98	0,00
719	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	(13.600,00)	-13.600,00
749	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749	0,02	0,00
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	13.775,89	46.191,93
Total das Fontes de Recursos		(7.876.400,56)	-12.729.766,28

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF : 119.246.595-49

JOSÉ VIEIRA SOUZA
Contador
CRC/BA : 019.430/O