



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro
ESTADO DA BAHIA

ITEM 12, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05

BALANÇO PATRIMONIAL, INCLUINDO-SE OS BENS SOB A
RESPONSABILIDADE DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SE
HOVER, CONFORME DEFINIDO NO MANUAL DE CONTABILIDADE
APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP), ACOMPANHADO DO
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CONSOLIDADO DE
DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.429.251,02	14.178.197,41
Créditos a Curto Prazo	3.009.886,74	2.715.812,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	74.133,16	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	17.513.270,92	16.894.009,62
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.269.576,01	1.595.927,35
Créditos a Longo Prazo	3.269.576,01	1.595.927,35
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	27.226.505,56	25.658.231,33
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	30.496.081,57	27.254.158,68
TOTAL DO ATIVO	48.009.352,49	44.148.168,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.682.131,13	978.279,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.382.290,22	790.104,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	885,86	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.722.926,85	3.653.057,71
Total do Passivo Circulante	8.788.234,06	5.421.441,48
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	31.007.379,63	32.259.759,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	54.627,47
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	31.007.379,63	32.314.387,29
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	8.213.738,80	6.412.339,53
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	8.213.738,80	6.412.339,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.009.352,49	44.148.168,30

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

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	17.306.812,58	16.837.917,89
Ativo Permanente	30.702.539,91	27.310.250,41
Total do Ativo	48.009.352,49	44.148.168,30
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.128.714,96	4.968.321,82
Passivo Permanente	31.699.363,85	32.840.918,07
Total do Passivo	39.828.078,81	37.809.239,89
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.181.273,68	6.338.928,41

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

Exercício: 2017

	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 potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos 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 potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Passivos	0,00	0,00

Alân Antonio Vieira
 CPF.: 365.388.765-87
 Prefeito

Vera Pereira Dourado
 737.452.005-00
 Tesoureiro

Bruna Neves de Oliveira
 CPF 013.730.875-00
 CRC-BA 032336/0
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 NOTA EXPLICATIVA
 CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
11211010700000000000	ISS_A_RECEBER	20.593,68	0,00
11211010900000000000	IRRF_A_RECEBER	85.884,19	0,00
11221010000010000000	FATURAS/DUPLIC_CONT_A_RECEBER_SAAE	111.363,21	0,00
11251010500000000000	DÍV_ATIVA_TRIBUTÁRIA	115.130,44	38.575,20
11251990000000000000	DEMAIS DÍVS ATIVAS TRIBS	0,00	14.128,98
11261010000010000000	DÍV_ATIVA_Ñ_TRIB_PM	17.194,74	3.387,55
11351050000010000000	PRECATÓRIO FUNDEF_RECURSOS BLOQ. JUDICIAL	2.360.000,00	2.360.000,00
381990000020100000	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS_FMS	6.036,15	6.036,15
11381990000020200000	ANTECIPAÇÃO - SINSERP - FMS	286,72	286,72
11381990000020300000	RESPONSÁVEL - JOSÉ ANTONIO	9.703,62	9.703,62
11381990000020400000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	18.748,05	18.748,05
11381990000020500000	RESPONSABILIDADE CONCILIAÇÃO	5.953,81	5.953,81
11381990000020600000	CONTAS A RECEBER - SAAE	258.992,13	258.992,13
TOTAL		3.009.886,74	2.715.812,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 NOTA EXPLICATIVA
 IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
12311019900000000000	OUTRAS MÃOS, APARELHOS, EQUIPS E FERRAMENTAS	908.437,79	908.437,79
12311020100040000000	EQUIP_E_PROC_DE_DADOS_SAAE	23.524,00	0,00
12311020100050000000	EQUIP_E_PROC_DE_DADOS_LEGISL	3.100,00	0,00
12311030400010000000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL_EXECUTIVO	255.677,70	0,00
12311030400020000000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	14.469,36	0,00
110501000100000000	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	1.256.290,00	1.256.290,00
119999000100000000	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	7.348.254,79	7.348.254,79
12311999900020000000	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	26.683,52	26.683,52
12311999900060000000	OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	414.786,10	412.766,10
12311999900070000000	OUTS BENS MÓVEIS_SAAE	242.299,68	242.299,68
12321060100010000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	3.841.842,22	2.919.123,45
12321060100020000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	145.565,39	0,00
12321060100030000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMAS	58.324,87	0,00
12321060100040000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_LEGISL	93.109,14	0,00
12321060100050000000	OBRAS_EM_ANDAMENTO_SAAE	548.595,51	498.830,51
12321999900010000000	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	11.862.960,93	11.862.960,93
12321999900040000000	OUTS BENS IMÓVEIS_SAAE	67.432,38	67.432,38
12321999900050000000	OUTS BENS IMÓVEIS_FMAS	115.152,18	115.152,18
TOTAL		27.226.505,56	25.658.231,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
NOTA EXPLICATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
2371101000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	1.801.399,27	16.635.296,30
2371102000000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT	6.412.339,53	-9.987.943,23
2371103000000000000000	AJUST DE EXERC ANT	0,00	-235.013,54
TOTAL		8.213.738,80	6.412.339,53