



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA



**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>3.073.977,33</b>	<b>3.073.977,33</b>	<b>11.644.128,36</b>	<b>8.570.151,03</b>
Receita Tributária	127.810,00	127.810,00	0,00	-127.810,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	114.425,00	114.425,00	1.910.311,98	1.795.886,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.824.240,33	2.824.240,33	9.691.274,94	6.867.034,61
Outras Receitas Correntes	7.502,00	7.502,00	42.541,44	35.039,44
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>39.806.945,85</b>	<b>39.806.945,85</b>	<b>11.161.751,57</b>	<b>-28.645.194,28</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	39.806.945,85	39.806.945,85	11.161.751,57	-28.645.194,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>-20.075.043,25</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>-20.075.043,25</b>
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>-20.075.043,25</b>
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	349.999,99	0,00	349.999,99
Superávit Financeiro	0,00	349.999,99	0,00	349.999,99
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 071/20e23 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:24. WILSON PAES  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigoDocumento:34baec60-0010-4a85-86c0-d13a44b1baab>



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA



**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>8.429.467,03</b>	<b>8.772.127,02</b>	<b>2.721.542,71</b>	<b>2.719.478,30</b>	<b>2.682.713,13</b>	<b>6.050.584,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	779.237,86	1.303.652,86	1.105.870,42	1.105.870,42	1.100.587,75	197.782,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.650.229,17	7.468.474,16	1.615.672,29	1.613.607,88	1.582.125,38	5.852.801,87
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>34.451.456,15</b>	<b>34.667.876,15</b>	<b>11.243.961,33</b>	<b>11.243.961,33</b>	<b>11.243.961,33</b>	<b>23.423.914,82</b>
Investimentos	34.451.456,15	34.667.876,15	11.243.961,33	11.243.961,33	11.243.961,33	23.423.914,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>43.440.003,17</b>	<b>13.965.504,04</b>	<b>13.963.439,63</b>	<b>13.926.674,46</b>	<b>29.474.499,13</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>43.440.003,17</b>	<b>13.965.504,04</b>	<b>13.963.439,63</b>	<b>13.926.674,46</b>	<b>29.474.499,13</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	8.840.375,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.880.923,18</b>	<b>43.440.003,17</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>13.963.439,63</b>	<b>13.926.674,46</b>	<b>29.474.499,13</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Processo: 071/2023 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:24, WILSON PAES  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/ValidarDoc.aspx?CodigoDoc=seam.CodigoDoc=44baec60-0010-4a85-8660-d13a4fb1baab>

## CIDCD CHAPADA FORTE

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Exercício: 2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.400,00</b>	<b>733,14</b>	<b>733,14</b>	<b>733,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.400,00	733,14	733,14	733,14	0,00	2.400,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>733,14</b>	<b>733,14</b>	<b>733,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>



Exercício: 2022

Processo: 07120e23 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:24, WILSON PAES  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a4baec60-0010-4a85-8660-d13a4fb1baab

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.657,66</b>	<b>59.000,74</b>	<b>59.000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.452,66	1.860,00	1.860,00	0,00	1.452,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.205,00	57.140,74	57.140,74	0,00	14.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>14.031,50</b>	<b>14.031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	14.031,50	14.031,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.657,66</b>	<b>73.032,24</b>	<b>73.032,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,66</b>

WILSON PAES CARDOSO  
Presidente do Consórcio  
CPF: 054.695.385-91

GABRIELA SOUZA SANTOS  
Secretário(a) Executivo  
CPF: 890.087.585-04

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contador(a)  
CPF: 917.522.215-91


**Anexo XIII - Balanço Financeiro**
**EXERCÍCIO 2022**
**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.724.409,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.081.470,93</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	21.081.470,93	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>339.952,08</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.064,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.765,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.122,50	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.931.185,66</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.931.185,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.077.017,67</b>	<b>0,00</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.965.504,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.919.031,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>12.046.472,92</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.046.472,92	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>333.112,46</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	733,14	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	73.032,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	259.347,08	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>18.778.401,17</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	18.778.401,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.077.017,67</b>	<b>0,00</b>

 Processo: 07120e23 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:24, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:47  
 Acesso em: https://sacam.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=44e66c7a-9c34-44db-b988-64ced0b1182c



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . . - - ANDARAÍ - BA



## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>1.724.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.081.470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.081.470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	21.081.470,93	0,00	21.081.470,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.805.879,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Nota(s) Explicativa(s):</i>						
<hr/> WILSON PAES CARDOSO Presidente do Consórcio CPF: 054.695.385-91		<hr/> GABRIELA SOUZA SANTOS Secretário(a) Executivo CPF: 890.087.585-04		<hr/> ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS Contador(a) CPF: 917.522.215-91		

Processo: 07120e23 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:24, WILSON PAES



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA



**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Processo: 07120e23 - Doc: 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>51.664.612,08</b>	<b>31.692.123,99</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.813.106,31</b>	<b>10.020.699,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>18.778.401,17</b>	<b>9.931.185,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.778.401,17	9.931.185,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.778.401,17	9.931.185,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.004,40	146,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.777.396,77	9.931.038,96
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.664,00</b>	<b>83.472,82</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	28.664,00	83.472,82
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	28.664,00	83.472,82
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	28.664,00	83.472,82
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.041,14</b>	<b>6.041,14</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.041,14	6.041,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.041,14	6.041,14
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.041,14	6.041,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.851.505,77</b>	<b>21.671.424,37</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.851.505,77</b>	<b>21.671.424,37</b>
BENS MOVEIS	3.163.633,07	509.137,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.163.633,07	509.137,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	799,00	799,00
BENS DE INFORMÁTICA	141.296,18	141.296,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,00	989,00
VEÍCULOS	179.720,00	179.720,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.840.828,89	186.332,89
BENS IMÓVEIS	29.859.277,98	21.269.812,65
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.859.277,98	21.269.812,65
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.859.277,98	21.269.812,65
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.405,28	-107.525,35
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.405,28	-107.525,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.405,28	-107.525,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.664.612,08</b>	<b>31.692.123,99</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>51.664.612,08</b>	<b>31.692.123,99</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.634,72</b>	<b>108.126,37</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.735,33</b>	<b>3.312,66</b>
PESSOAL A PAGAR	5.282,67	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.282,67	0,00
PESSOAL A PAGAR	5.282,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.452,66	3.312,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.452,66	3.312,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.452,66	3.312,66
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>45.687,50</b>	<b>85.377,24</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.687,50	85.377,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.687,50	85.377,24
FORNECEDORES NACIONAIS	45.687,50	85.377,24
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>61.211,89</b>	<b>19.436,47</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	61.211,89	19.436,47
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.308,71	18.533,29
CONSIGNAÇÕES	60.308,71	18.533,29
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	903,18	903,18
CONSIGNAÇÕES	903,18	903,18
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>51.550.977,36</b>	<b>31.583.997,62</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.940.988,61</b>	<b>2.669.045,86</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.940.988,61	2.669.045,86
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.940.988,61	2.669.045,86
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>47.609.988,75</b>	<b>28.914.951,76</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.609.988,75	28.914.951,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.048.149,37	14.647.030,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-598.881,26	-739.206,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.030,63	15.378.737,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.544.593,57	9.776.950,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.767.643,31	-47.339,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.776.950,26	9.824.289,32



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAI - BA



**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.601.342,59	4.075.067,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.526.274,94	3.571.134,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.075.067,65	503.933,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	415.903,22	415.903,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.903,22	415.903,22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.664.612,08</b>	<b>31.692.123,99</b>

Processo: 07120e23 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:48  
Acesse em: [https://portaltransparencia.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:35356d7b-b77d-42e6-a7d6-1b39944d80cb](https://portaltransparencia.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:35356d7b-b77d-42e6-a7d6-1b39944d80cb)





**Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo**

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	18.778.401,17	9.931.185,66
Ativo Permanente	32.886.210,91	21.760.938,33
<b>Total do Ativo</b>	<b>51.664.612,08</b>	<b>31.692.123,99</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	118.099,13	111.259,51
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>118.099,13</b>	<b>111.259,51</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	<b>51.546.512,95</b>	<b>31.580.864,48</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA



**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	161.471,72	356.093,84
24	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	18.498.830,32	9.463.832,31
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>18.660.302,04</b>	<b>9.819.926,15</b>

WILSON PAES CARDOSO  
Presidente do Consórcio  
CPF: 054.695.385-91

GABRIELA SOUZA SANTOS  
Secretário(a) Executivo  
CPF: 890.087.585-04

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contador(a)  
CPF: 917.522.215-91

Processo: 07120e23 - Doc: 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:48  
Acesso em: [https://www.transparencia.org.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:35356d7b-b77d-42e6-a7d6-1b39944d80cb](https://www.transparencia.org.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:35356d7b-b77d-42e6-a7d6-1b39944d80cb)


**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**
**EXERCÍCIO 2022**

 Processo: 07120e23 - Doc: 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:50  
 Acesso em: https://www.tcm-ba.gov.br/epa/validaDocumentoCodigoDocumento-ee4631e-e21f-4e59-93e2-5a66bb22723e

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	6.240,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	330.860,44	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.579.451,54	181.969,94
Transferências e Delegações Recebidas	19.526.274,94	3.571.134,55
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.541,44	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>21.479.128,36</u>	<u>3.759.344,49</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	1.105.870,42	341.716,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.600.944,32	622.271,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.396,70	10.767,34
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.720.211,44</u>	<u>974.755,43</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<u><b>18.758.916,92</b></u>	<u><b>2.784.589,06</b></u>


**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**
**EXERCÍCIO 2022**

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>21.479.128,36</b>	<b>3.759.344,49</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	6.240,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>330.860,44</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	330.860,44	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.579.451,54</b>	<b>181.969,94</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	7.249,26
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.579.451,54	174.720,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>19.526.274,94</b>	<b>3.571.134,55</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	19.526.274,94	3.571.134,55
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>42.541,44</b>	<b>0,00</b>
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.541,44	0,00

 Processo: 07120e23 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:50  
 Acesso em: https://www.tceba.gov.br/ep/validarDocumento.do?secao=Codigo-do-documento=ee16a31e-e21f-4e59-93e2-5a66bb22723e


**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**
**EXERCÍCIO 2022**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.720.211,44	974.755,43
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.105.870,42</b>	<b>341.716,37</b>
Remuneração a Pessoal	873.513,73	292.837,23
Encargos Patronais	232.356,69	48.879,14
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.600.944,32</b>	<b>622.271,72</b>
Uso de Material de Consumo	822.622,42	129.117,48
Serviços	778.321,90	403.818,86
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	89.335,38
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00

 Processo: 07120e23 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:50  
 Acesso em: https://www.tceba.gov.br/portal/atividadeDocSemCodigoDocumento-ee16a31e-e21f-4e59-93e2-5a66bb22723e



# CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA



## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>13.396,70</b>	<b>10.767,34</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.396,70	10.767,34
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>18.758.916,92</b>	<b>2.784.589,06</b>

WILSON PAES CARDOSO  
Presidente do Consórcio  
CPF: 054.695.385-91

GABRIELA SOUZA SANTOS  
Secretário(a) Executivo  
CPF: 890.087.585-04

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contador(a)  
CPF: 917.522.215-91

Processo: 07120e23 - Doc: 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:50  
Acesso em: <https://atendimento.gov.br/portal/cidcd-chapada-forte> Documento assinado digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 18/03/2023 09:39:25, WILSON PAES CARDOSO - 31/03/2023 18:32:50