



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

3493

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	5.182.064,22	3.918.445,01
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	5.105.827,42	3.902.361,07
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	5.105.827,42	3.902.361,07
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	5.105.827,42	3.902.361,07
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	76.236,80	16.083,94
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	76.236,80	16.083,94
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	76.236,80	16.083,94
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>5.182.064,22</b>	<b>3.918.445,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	23.443.417,35	18.738.619,95
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	23.443.417,35	18.738.619,95
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	9.567.355,45	8.544.716,81
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	9.567.355,45	8.544.716,81
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	13.876.061,90	10.193.903,14
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	13.876.061,90	10.193.903,14
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>23.443.417,35</b>	<b>18.738.619,95</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.625.481,57</b>	<b>22.657.064,96</b>



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

3494

Exercício: 2023

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	553.198,52	637.149,72
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	3.456,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	3.456,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	3.456,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	216.442,80	351.845,05
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	216.442,80	351.845,05
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	216.442,80	351.845,05
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	333.299,72	285.304,67
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	335.562,92	291.205,14
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	143.598,59	135.717,28
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	191.964,33	155.487,86
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	(2.263,20)	(5.900,47)
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	(2.263,20)	(5.900,47)

### Total do Passivo Circulante

**553.198,52** **637.149,72**

### Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	9.549.626,91	8.763.309,68
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	4.378.216,47	3.256.715,23
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	18.177,50	70.231,93
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	18.177,50	70.231,93
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	4.360.038,97	3.186.483,30
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	4.360.038,97	3.186.483,30
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	5.171.410,44	5.506.594,45
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	5.171.410,44	5.506.594,45
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	5.171.410,44	5.506.594,45

### Total do Passivo Não Circulante

**9.549.626,91** **8.763.309,68**



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3495

Exercício: 2023

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	18.522.656,14	13.256.605,56
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	18.522.656,14	13.256.605,56
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	18.522.656,14	13.256.605,56
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(11.977.544,30)	(13.377.632,54)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(28.022.100,33)	(29.189.522,58)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.598.576,72	16.020.044,28
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(554.020,69)	(208.154,24)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.318.664,56)	(1.063.991,73)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.318.664,56)	(1.063.991,73)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	20.285.430,23	16.187.670,24
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	23.627.401,39	19.587.940,68
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.341.971,16)	(3.400.270,44)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	11.536.684,77	11.510.559,59
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	11.536.684,77	11.510.559,59
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	(3.250,00)	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(3.250,00)	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>18.522.656,14</b>	<b>13.256.605,56</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.625.481,57</b>	<b>22.657.064,96</b>

  
 CLAIR LEFFÃO MARTINS  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 FELLIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 CACILDA FARIAS LOPES DE  
 ANDRADE  
 Prefeita



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3496

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	F	0,00	25,29
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50,00	20,53
1.1.1.1.1.50.02	F	280.462,55	389.132,05
1.1.1.1.1.50.99	F	4.825.314,87	3.513.183,20
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	11.874,00	4.286,90
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	56.528,38	4.032,62
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	7.834,42	7.764,42
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.675,00	12.675,00
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	381.319,46	355.078,44
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.313,90	3.655,00
1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	1.399,00	1.399,00
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	4.700,00	4.700,00
1.2.3.1.1.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.100,00	3.100,00
1.2.3.1.1.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	400.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	6.690,00	4.490,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	43.388,70	28.828,70
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	155.530,45	126.107,73
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	188.828,19	93.455,59
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.145,00	3.145,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	326.941,23	303.668,33
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	16.938,00	16.938,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.699,00	1.699,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	P	242.047,50	242.047,50
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.729.780,00	1.314.780,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.031.860,02	6.028.949,52
1.2.3.2.1.04.04 CASAS	P	40.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS	P	100.000,00	100.000,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.736.061,90	10.093.903,14
2.1.1.1.1.06.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	3.456,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	216.442,80	350.075,80
2.1.3.1.1.10.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.769,25
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.521,30	1.384,80
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	117.949,21	106.630,97
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.796,26	8.369,69
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS	F	19.331,82	19.331,82
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	191.964,33	155.487,86
2.1.8.9.1.98.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(2.263,20)	(5.900,47)
2.2.1.1.1.03.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	18.177,50	70.231,93



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3497

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.360.038,97	3.186.483,30
2.2.8.6.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	5.171.410,44	5.506.594,45
<b>Ativo Financeiro (I):</b>		<b>5.182.064,22</b>	<b>3.918.445,01</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>		<b>1.028.150,73</b>	<b>726.404,72</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>		<b>474.952,21</b>	<b>89.255,00</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>		<b>4.153.913,49</b>	<b>3.192.040,29</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>		<b>23.443.417,35</b>	<b>18.738.619,95</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>		<b>9.549.626,91</b>	<b>8.763.309,68</b>

  
CLAIR LEFFAO MARTINS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	5.182.064,22	3.918.445,01
Ativo Permanente	23.443.417,35	18.738.619,95
<b>Total do Ativo</b>	<b>28.625.481,57</b>	<b>22.657.064,96</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.028.150,73	726.404,72
Passivo Permanente	9.549.626,91	8.763.309,68
<b>Total do Passivo</b>	<b>10.577.777,64</b>	<b>9.489.714,40</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>18.047.703,93</b>	<b>13.167.350,56</b>

  
 CLAIR LEFFÃO MARTINS  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 FELLIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 CACILDA FARIAS LOPES DE  
 ANDRADE  
 Prefeita

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fontes de Recursos</b>			
15000000	Recursos Ordinários	(,278314,07)	(,486172,07)
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(,202351,04)	19,35
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(,17631,20)	(,4950,83)
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	(,10123,70)	0,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	(,144548,22)
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 70%	0,00	1.375,69
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 30%	0,00	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 70%	0,00	989,52
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 30%	0,00	0,00
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	3,12
15500000	Exercício Corrente - Transferência do Salário- Educação	137,44	5,87
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	47,80	21,34
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4,61	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,72	65.929,41
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvim	539.299,02	288.490,52
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.586.784,28	1.541.226,69
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2,86	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público:	602.959,46	(,101929,47)
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	155.861,94	173.622,28
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à	0,00	(,51132,60)
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	45.416,29	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.987,90	8.281,43
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	412.929,79	655.764,11
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.258,83	48.495,12
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	288.392,72	412.687,05
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estados	119.921,25	0,00
17060000	Transferência Especial da União	135,57	491.286,55
17100000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.148.937,46	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.318,84	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	449,94	0
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.549,70	921,07
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	22.433,63
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00
18600000	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(,257062,92)	269.220,73
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>4.153.913,49</b>	<b>3.192.040,29</b>



CLAIR LEITÃO MARTINS  
Contadora

FELIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita

