



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024

Exercício: 2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	3.800.640,93	5.182.064,22
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	3.405.132,79	5.105.827,42
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.405.132,79	5.105.827,42
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	3.405.132,79	5.105.827,42
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	90.161,71	76.236,80
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	90.161,71	76.236,80
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	90.161,71	76.236,80
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	305.346,43	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	305.346,43	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	305.346,43	0,00
Total do Ativo Circulante	3.800.640,93	5.182.064,22
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	28.944.151,57	23.443.417,35
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	28.944.151,57	23.443.417,35
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	10.542.329,80	9.567.355,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	10.542.329,80	9.567.355,45
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	18.401.821,77	13.876.061,90
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	18.401.821,77	13.876.061,90
Total do Ativo Não Circulante	28.944.151,57	23.443.417,35
TOTAL DO ATIVO	32.744.792,50	28.625.481,57



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024

5099

Exercício: 2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	448.098,53	553.198,52
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.456,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	3.456,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	3.456,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	110.680,15	216.442,80
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	110.680,15	216.442,80
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	110.680,15	216.442,80
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	337.418,38	333.299,72
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	348.760,54	335.562,92
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	146.381,28	143.598,59
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	202.379,26	191.964,33
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	(11.342,16)	(2.263,20)
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	(11.342,16)	(2.263,20)

Total do Passivo Circulante

448.098,53 **553.198,52**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	9.398.249,29	9.549.626,91
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	4.657.789,72	4.378.216,47
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	68.524,67	18.177,50
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	68.524,67	18.177,50
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	4.589.265,05	4.360.038,97
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	4.589.265,05	4.360.038,97
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	4.740.459,57	0,00
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	4.740.459,57	0,00
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Consolidação	4.740.459,57	0,00
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	5.171.410,44
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	0,00	5.171.410,44
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	0,00	5.171.410,44

Total do Passivo Não Circulante

9.398.249,29 **9.549.626,91**

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2024

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	22.898.444,68	18.522.656,14
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	22.898.444,68	18.522.656,14
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	22.898.444,68	18.522.656,14
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(13.261.280,37)	(11.977.544,30)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.674.716,26)	(28.022.100,33)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	23.074.659,44	16.598.576,72
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(661.223,55)	(554.020,69)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.199.530,75)	(1.318.664,56)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.199.530,75)	(1.318.664,56)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	24.385.827,35	20.285.430,23
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	28.937.830,65	23.627.401,39
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.552.003,30)	(3.341.971,16)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	12.973.428,45	11.536.684,77
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	12.973.428,45	11.536.684,77
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	0,00	(3.250,00)
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(3.250,00)
Total do Patrimônio Líquido	22.898.444,68	18.522.656,14

32.744.792,50	28.625.481,57
---------------	---------------

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)

Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.495.294,50	5.182.064,22
Ativo Permanente	29.249.498,00	23.443.417,35
Total do Ativo	32.744.792,50	28.625.481,57
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	479.045,47	1.028.150,73
Passivo Permanente	9.398.249,29	9.549.626,91
Total do Passivo	9.877.294,76	10.577.777,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	22.867.497,74	18.047.703,93


CLAIR LEILAO 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 - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2024

5102

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.02		F	355.772,67	280.462,55
1.1.1.1.1.50.99		F	3.049.360,12	4.825.314,87
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	17.197,48	11.874,00
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	71.476,58	56.528,38
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.487,65	7.834,42
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	305.346,43	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.374,90	12.675,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAIS	P	413.818,21	381.319,46
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	29.963,90	17.313,90
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	400.000,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	6.690,00	6.690,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	61.361,70	43.388,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	196.246,45	155.530,45
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	224.789,99	188.828,19
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	824.415,23	326.941,23
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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.045.180,00	1.729.780,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.053.460,92	6.031.860,02
1.2.3.2.1.04.04	CASAS	P	40.000,00	40.000,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	127.000,00	100.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	18.234.821,77	13.736.061,90
2.1.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.456,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	110.680,15	216.442,80
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.521,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	122.676,86	117.949,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.372,60	4.796,26
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	202.379,26	191.964,33
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(11.342,16)	(2.263,20)
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	68.524,67	18.177,50
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.589.265,05	4.360.038,97



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2024

5103

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.2.1.1.02.98	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.740.459,57	0,00
2.2.8.6.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	5.171.410,44
Ativo Financeiro (I):			3.495.294,50	5.182.064,22
Passivo Financeiro (III):			479.045,47	1.028.150,73
Restos a Pagar Não Processados (V):			30.946,94	474.952,21
Superávit Financeiro (VI):			3.016.249,03	4.153.913,49
Ativo Permanente (II):			29.249.498,00	23.443.417,35
Passivo Permanente (IV):			9.398.249,29	9.549.626,91

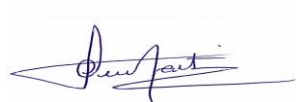

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita

Exercício Atual Exercício Anterior

Fontes de Recursos				
15000000		Recursos Ordinários	(.17654,93)	(.278314,07)
15001001		Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(.80247,39)	(.202351,04)
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	25,34	(.17631,20)
15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	(.10123,70)
15401030		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
15411070		Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 70%	0,00	0,00
15411030		Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 30%	0,00	0,00
15421070		Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 70%	0,00	0,00
15421030		Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 30%	0,00	0,00
15421030		Transferências do FUNDEB - Complementação VAAR - 30%	(.23368,55)	0,00
15500000		Exercício Corrente - Transferência do Salário- Educação	126,81	137,44
15510000		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	25,09	47,80
15520000		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2,17	4,61
15530000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6,21	0,72
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Des	218.071,97	539.299,02
15710000		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.032.942,30	1.586.784,28
15760000		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	2,86
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	121.751,69	602.959,46
16010000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	65.684,26	155.861,94
16040000		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de co	0,00	0,00
16050000		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	7.065,61	45.416,29
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	81,25	4.987,90
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.319,15	412.929,79
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.067,16	10.258,83
17000000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	458.927,16	288.392,72
17010000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	543.279,48	119.921,25
17060000		Transferência Especial da União	658.398,80	135,57
17100000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	237.562,08	1.148.937,46
17150000		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	70,62	1.318,84
17160000		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10,96	449,94
17500000		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	800,82	1.549,70
17510000		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
17550000		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00
17190000		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.357,64	
18600000		Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários	(.247056,67)	(.257062,92)
Total das Fontes de Recursos			3.016.249,03	4.153.913,49



Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita