



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

Exercício: 2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	12.489.729,03	3.800.640,93
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.408.594,67	3.405.132,79
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.408.594,67	3.405.132,79
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.408.594,67	3.405.132,79
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	81.134,36	90.161,71
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	81.134,36	90.161,71
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	81.134,36	90.161,71
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	305.346,43
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	305.346,43
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	305.346,43
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>12.489.729,03</b>	<b>3.800.640,93</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	32.376.339,83	28.944.151,57
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	32.376.339,83	28.944.151,57
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	12.356.588,77	10.542.329,80
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	12.356.588,77	10.542.329,80
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	20.019.751,06	18.401.821,77
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	20.019.751,06	18.401.821,77
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>32.376.339,83</b>	<b>28.944.151,57</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.866.068,86</b>	<b>32.744.792,50</b>



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2025

5319

Exercício: 2025

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	4.797.779,01	448.098,53
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.110.447,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	1.110.447,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	1.110.447,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.676.141,71	110.680,15
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.676.141,71	110.680,15
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	1.676.141,71	110.680,15
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	2.011.189,72	337.418,38
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	609.465,93	348.760,54
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	113.181,83	146.381,28
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	496.284,10	202.379,26
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	1.401.723,79	(11.342,16)
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	1.401.723,79	(11.342,16)

### Total do Passivo Circulante

**4.797.779,01**      **448.098,53**

### Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	9.064.778,36	9.398.249,29
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	4.707.386,23	4.657.789,72
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	166.937,99	68.524,67
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	166.937,99	68.524,67
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	4.540.448,24	4.589.265,05
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	4.540.448,24	4.589.265,05
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	4.740.459,57
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	4.740.459,57
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Consolidação	0,00	4.740.459,57
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	4.357.392,13	0,00
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Longo Prazo	4.357.392,13	0,00
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Longo Prazo - Consolidação	4.357.392,13	0,00

### Total do Passivo Não Circulante

**9.064.778,36**      **9.398.249,29**



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

Exercício: 2025

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	31.003.511,49	22.898.444,68
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	31.003.511,49	22.898.444,68
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.003.511,49	22.898.444,68
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(13.459.883,43)	(13.261.280,37)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(40.969.056,69)	(35.674.716,26)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	27.690.088,99	23.074.659,44
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(180.915,73)	(661.223,55)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.697.307,36)	(1.199.530,75)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.697.307,36)	(1.199.530,75)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	31.089.833,47	24.385.827,35
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	35.881.477,78	28.937.830,65
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.791.644,31)	(4.552.003,30)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	15.070.868,81	12.973.428,45
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	15.070.868,81	12.973.428,45
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>31.003.511,49</b>	<b>22.898.444,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.866.068,86</b>	<b>32.744.792,50</b>

  
 CLAIR LEFFÃO MARTINS  
 Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário

CLEOCELIO NAZARENO  
 BARRETO  
 Prefeito


**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	12.489.729,03	3.495.294,50
Ativo Permanente	32.376.339,83	29.249.498,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>44.866.068,86</b>	<b>32.744.792,50</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	4.819.521,50	479.045,47
Passivo Permanente	9.064.778,36	9.398.249,29
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.884.299,86</b>	<b>9.877.294,76</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>30.981.769,00</b>	<b>22.867.497,74</b>



CLAIR LEFFÃO MARTINS  
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário

CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2025

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.767,69	0,00
1.1.1.1.1.50.02		F	731.727,05	355.772,67
1.1.1.1.1.50.99		F	11.674.099,93	3.049.360,12
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	11.031,06	17.197,48
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	68.615,65	71.476,58
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.487,65	1.487,65
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	305.346,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	16.634,90	13.374,90
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAIS	P	433.304,21	413.818,21
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	39.963,90	29.963,90
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	69.462,00	0,00
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	829.850,00	400.000,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	8.824,80	6.690,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.721,70	61.361,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	344.751,89	196.246,45
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	376.869,92	224.789,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.424,90	3.145,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	962.524,23	824.415,23
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	2.883.592,00	2.045.180,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.053.780,82	6.053.460,92
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	127.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	19.852.751,06	18.234.821,77
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.110.447,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.667.147,71	110.680,15
2.1.3.1.1.10.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	8.994,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	88.749,73	122.676,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.164,74	4.372,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	F	1.935,54	0,00
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	496.284,10	202.379,26
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.401.723,79	(11.342,16)



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2025

5323

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.1.1.1.03.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	166.937,99	68.524,67
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.540.448,24	4.589.265,05
2.2.2.1.1.02.98 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	4.740.459,57
2.2.3.1.1.01.03 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.357.392,13	0,00
<b>Ativo Financeiro (I):</b>		<b>12.489.729,03</b>	<b>3.495.294,50</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>		<b>4.819.521,50</b>	<b>479.045,47</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>		<b>21.742,49</b>	<b>30.946,94</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>		<b>7.670.207,53</b>	<b>3.016.249,03</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>		<b>32.376.339,83</b>	<b>29.249.498,00</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>		<b>9.064.778,36</b>	<b>9.398.249,29</b>

  
CLAIR LEIFÃO MARTINS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário

\_\_\_\_\_  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2025 - Não Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos Ordinários	(.56767,39)	-17654,93
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	0,00	-80247,39
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	0,00	25,34
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	198.750,17	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 70%	0,00	0,00
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 30%	113.147,85	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 70%	0,00	0,00
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 30%	243.570,37	0,00
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAR - 30%	15.637,64	-23368,55
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação ETI	224.521,30	0,00
15500000	Exercício Corrente - Transferência do Salário- Educação	97,97	126,81
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	53,03	25,09
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	47,31	2,17
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	62,77	6,21
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	9.972,26	218071,97
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.464.210,96	1032942,30
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(.457699,93)	121751,69
16000000 CO 3110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.043.600,45	0,00
16000000 CO 3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.206.791,32	0,00
16000000 CO 3130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.208.435,59	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	63,88	65684,26
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	(.22900,73)	7065,61
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.492,09	81,25
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.497,00	26319,15
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	491,62	11067,16
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.874.531,58	458927,16
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estados	67.672,49	543279,48
17060000	Transferência Especial da União	1.029.906,90	658398,80
17100000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	252.518,17	237562,08
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	70,62
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	10,96
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	274,65	800,82
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	312,57	2357,64
18600000	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(.1803084,36)	-247056,67
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>7.670.207,53</b>	<b>R\$ 3.016.249,03</b>

**CLAIR LEIRÃO MARTINS**  
Contadora

**FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE**

Secretário de Finanças

**CLEOCELIO NAZARENO BARRETO**

Prefeito

