



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	3.918.445,01	2.445.366,89
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	3.902.361,07	2.436.557,02
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.902.361,07	2.436.557,02
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	3.902.361,07	2.436.557,02
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.083,94	8.809,87
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	7.764,42
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	7.764,42
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	16.083,94	1.045,45
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	16.083,94	1.045,45
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.918.445,01</b>	<b>2.445.366,89</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	18.738.619,95	16.540.636,18
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	18.738.619,95	16.540.636,18
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	8.544.716,81	7.999.946,71
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	8.544.716,81	7.999.946,71
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	10.193.903,14	8.540.689,47
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	10.193.903,14	8.540.689,47
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>18.738.619,95</b>	<b>16.540.636,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.657.064,96</b>	<b>18.986.003,07</b>

**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4357

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	637.149,72	72.414,42
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,50
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,50
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,50
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	351.845,05	4.131,03
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	351.845,05	4.131,03
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	351.845,05	4.131,03
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	88,78
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Municípios	0,00	88,78
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Municípios - Consolidação	0,00	88,78
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	285.304,67	68.194,11
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	291.205,14	68.194,11
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	135.717,28	68.194,11
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	155.487,86	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	(5.900,47)	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	(5.900,47)	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>637.149,72</b>	<b>72.414,42</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	8.763.309,68	6.293.814,81
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	3.256.715,23	3.352.956,43
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	70.231,93	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	70.231,93	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	3.186.483,30	3.352.956,43
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	3.186.483,30	3.352.956,43
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	2.940.858,38
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	2.940.858,38
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Consolidação	0,00	2.940.858,38
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	5.506.594,45	0,00
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	5.506.594,45	0,00
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	5.506.594,45	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>8.763.309,68</b>	<b>6.293.814,81</b>



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4358

Exercício: 2022

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	13.256.605,56	12.619.773,84
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	13.256.605,56	12.619.773,84
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	13.256.605,56	12.619.773,84
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(13.377.632,54)	(6.296.106,22)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(29.189.522,58)	(21.270.798,51)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	16.020.044,28	15.136.471,74
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(208.154,24)	(161.779,45)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.063.991,73)	(809.922,28)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.063.991,73)	(809.922,28)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	16.187.670,24	10.126.570,80
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	19.587.940,68	14.681.722,93
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.400.270,44)	(4.555.152,13)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	11.510.559,59	9.688.897,12
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	11.510.559,59	9.688.897,12
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	0,00	(89.665,58)
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(2.000,00)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	(87.665,58)

## Total do Patrimônio Líquido

**13.256.605,56**      **12.619.773,84**

## TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**22.657.064,96**      **18.986.003,07**

  
 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

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	25,29	8,65
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20,53	4.132,19
1.1.1.1.1.50.02		F	389.132,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99		F	3.513.183,20	2.432.416,18
1.1.3.5.1.09.01	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	1.417,65
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	6.346,77
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.286,90	930,78
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.032,62	114,67
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	7.764,42	0,00
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(149,00)
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	149,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.675,00	8.977,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	355.078,44	344.828,44
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	3.655,00	1.060,00
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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.490,00	2.500,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.828,70	26.432,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	126.107,73	104.169,73
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	93.455,59	62.986,99
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	303.668,33	188.676,83
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	1.314.780,00	966.740,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.028.949,52	6.020.546,52
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	100.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.093.903,14	8.540.689,47
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	350.075,80	4.131,03
2.1.3.1.1.10.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.769,25	0,00
2.1.4.3.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	88,78
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	47.313,51
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.384,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	106.630,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.369,69	0,00



# 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 2022

4360

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	19.331,82	20.880,60
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	155.487,86	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(5.900,47)	0,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	70.231,93	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	3.186.483,30	3.352.956,43
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	2.940.858,38
2.2.8.6.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	5.506.594,45	0,00
<b>Ativo Financeiro (I):</b>		<b>3.918.445,01</b>	<b>2.445.366,89</b>	
<b>Passivo Financeiro (III):</b>		<b>726.404,72</b>	<b>99.751,62</b>	
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>		<b>89.255,00</b>	<b>27.337,20</b>	
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>		<b>3.192.040,29</b>	<b>2.345.615,27</b>	
<b>Ativo Permanente (II):</b>		<b>18.738.619,95</b>	<b>16.540.636,18</b>	
<b>Passivo Permanente (IV):</b>		<b>8.763.309,68</b>	<b>6.293.814,81</b>	

  
CLÁIR 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

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4361

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.918.445,01	2.445.366,89
Ativo Permanente	18.738.619,95	16.540.636,18
<b>Total do Ativo</b>	<b>22.657.064,96</b>	<b>18.986.003,07</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	726.404,72	99.751,62
Passivo Permanente	8.763.309,68	6.293.814,81
<b>Total do Passivo</b>	<b>9.489.714,40</b>	<b>6.393.566,43</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>13.167.350,56</b>	<b>12.592.436,64</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

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4362

--

Fontes de Recursos		Saldo Atual	Saldo Anterior
15001000	Recursos Ordinários	(,486172,07) R\$	465.641,39
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	19,35 -R\$	1.090,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(,4950,83) R\$	203,48
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00 R\$	-
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	(,144548,22) R\$	-
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 70%	1.375,69 R\$	-
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAF - 30%	0,00 R\$	-
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 70%	989,52 R\$	-
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação VAAT - 30%	0,00 R\$	20.824,67
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3,12 R\$	-
15500000	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	5,87 R\$	55.021,90
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	21,34 R\$	42,82
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00 R\$	17.546,51
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.929,41 R\$	290.455,01
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional	288.490,52 R\$	1.815,17
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.541.226,69 R\$	-
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00 R\$	-
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00 R\$	-
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e S	(,101929,47) R\$	727.919,58
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de S	173.622,28 R\$	225.182,57
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agent	(,51132,60) R\$	-
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.281,43 R\$	-
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00 R\$	-
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00 R\$	263.113,65
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00 R\$	-
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	655.764,11 R\$	13.947,27
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.495,12 R\$	-
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	412.687,05 R\$	1.684,39
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00 R\$	245.594,11
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00 R\$	-
17060000	Transferência Especial da União	491.286,55 R\$	-
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00 R\$	-
17180000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00 R\$	120.804,37
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00 -R\$	22,17
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	921,07 R\$	103,02


Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02853/23. Data: 02/04/2023 07:57. Responsável: Cacilda F. L. de Andrade.

Impresso por convidado em 06/07/2026 11:32. Validação: 67D5.127E.1AE6.49AC.E387.C342.A485.22C5.

4362

17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.433,63	R\$	-	4363
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	R\$	63.900,00	
18600000	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	R\$	-	
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	269.220,73	-R\$	46.268,06	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>3.192.040,29</b>		<b>2.345.615,27</b>	




**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
**BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)**  
 Balanços Gerais - Exerc




CLAIR LEITÃO MARTINS  
 Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE  
 ANDRADE  
 Prefeita





