



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
ATIVO CIRCULANTE	7.091.596,38	6.686.498,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.304.150,50	5.895.844,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.170.490,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	133.659,61	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.032,00	3.771,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	10.032,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	777.413,88	786.882,63
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	489.139,22	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	5.113,62	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283.161,04	0,00
Ativo Não Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.501.755,98	37.673.827,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.108.876,27	5.128.961,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.669.923,74	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.438.952,53	0,00
INVESTIMENTOS	644.173,81	428.563,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	644.173,81	0,00
IMOBILIZADO	35.748.705,90	32.116.302,89
BENS MOVEIS	12.686.863,79	0,00
BENS IMÓVEIS	23.894.842,72	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-833.000,61	0,00
TOTAL DO ATIVO	49.593.352,36	44.360.326,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
PASSIVO CIRCULANTE	2.170.234,13	4.428.432,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.704.988,69	3.427.090,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.704.988,69	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.854,94	133.524,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.854,94	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	279.730,89	739.833,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	279.730,89	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.659,61	127.985,13
VALORES RESTITUÍVEIS	133.659,61	0,00
Passivo Não Circulante		
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.855.840,33	15.241.274,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.584.619,39	13.970.053,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.584.619,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.075.861,17	1.075.861,17
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.075.861,17	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	195.359,77	195.359,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	195.359,77	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.567.277,90	24.690.619,60
RESULTADOS ACUMULADOS	27.567.277,90	24.690.619,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.567.277,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.593.352,36	44.360.326,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.798.794,13	6.399.956,68
Ativo Permanente	42.794.558,23	37.960.370,13



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

Total do Ativo	49.593.352,36	44.360.326,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	641.272,02	270.119,60
Passivo Permanente	21.435.571,22	19.408.197,61
Total do Passivo	22.076.843,24	19.678.317,21
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	27.516.509,12	24.682.009,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
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 POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.943.163,96
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	71.677,55
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	0,00	4.528,84
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	99.538,41
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	0,00	2.413,13
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,08
14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS	0,00	1.473.600,86
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00	47.214,02
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	2.339,82
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS	0,00	258.915,23
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	-16.882,23
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	10,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	73.719,25
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	37.578,46
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS	0,00	60.104,67
30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,00	119,69
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	63.128,25
44 - CESSÃO ONEROSA	0,00	152,15
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.050.375,02	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	82.828,49	0,00
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	23.319,03	0,00
540 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-205.716,28	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.026,00	0,00
552 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PNAE	138,63	0,00
553 - TRANSF DE REC. DO FNDE REF. AO PNATE	2.051,51	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.733,82	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	21.044,40	0,00



MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

600 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.974.548,35	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	44.264,00	0,00
604 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	29.493,22	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	61.582,38	0,00
621 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	93.268,80	0,00
631 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS REPASSES	10,83	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.953,76	0,00
661 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.349,90	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	29.570,06	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	162.362,73	0,00
704 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.382,64	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	13.891,29	0,00
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	2.545,95	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	619.092,54	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	4.577,91	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS	1.824,10	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	284,99	0,00
750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.442,41	0,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.275,63	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.065,54
Total das Fontes de Recursos	6.157.522,11	6.129.837,08



Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1