



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

Exercício de 2024
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
ATIVO CIRCULANTE	3.288.577,05	7.091.596,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.974.047,17	6.304.150,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.974.047,17	6.170.490,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	133.659,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	486,42	10.032,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	486,42	10.032,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314.043,46	777.413,88
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.768,80	489.139,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	5.113,62	5.113,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283.161,04	283.161,04
Ativo Não Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.005.265,05	42.501.755,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.172.220,57	6.108.876,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.182.933,13	3.669.923,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.989.287,44	2.438.952,53
INVESTIMENTOS	822.769,37	644.173,81
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	822.769,37	644.173,81
IMOBILIZADO	43.010.275,11	35.748.705,90
BENS MOVEIS	16.095.795,79	12.686.863,79
BENS IMÓVEIS	28.007.212,56	23.894.842,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.092.733,24	-833.000,61
TOTAL DO ATIVO	53.293.842,10	49.593.352,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
PASSIVO CIRCULANTE	1.816.665,31	2.170.234,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.375.000,00	1.704.988,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.375.000,00	1.704.988,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.787,51	51.854,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	350.787,51	51.854,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	279.730,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	279.730,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.877,80	133.659,61
VALORES RESTITUÍVEIS	90.877,80	133.659,61
Passivo Não Circulante		
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.698.781,43	19.855.840,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.427.560,49	18.584.619,39
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.427.560,49	18.584.619,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.075.861,17	1.075.861,17
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.075.861,17	1.075.861,17
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	195.359,77
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.778.395,36	27.567.277,90
RESULTADOS ACUMULADOS	31.778.395,36	27.567.277,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.778.395,36	27.567.277,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.293.842,10	49.593.352,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.005.320,38	6.798.794,13
Ativo Permanente	50.288.521,72	42.794.558,23



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

Total do Ativo	53.293.842,10	49.593.352,36
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	911.563,31	641.272,02
Passivo Permanente	21.073.781,43	21.435.571,22
Total do Passivo	21.985.344,74	22.076.843,24
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	31.308.497,36	27.516.509,12

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

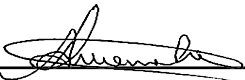
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	177.972,01	3.050.375,02
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.291,12	82.828,49
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	0,00	23.319,03
540 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	422.670,57	-205.716,28
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.590,02	2.026,00
552 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PNAE	371,86	138,63
553 - TRANSF DE REC. DO FNDE REF. AO PNATE	1.594,13	2.051,51
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	22.224,26	1.733,82
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	21.044,40
600 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	364.571,69	1.974.548,35
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.679,71	44.264,00
604 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	0,00	29.493,22
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	0,00	61.582,38
621 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	93.268,80
631 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS REPASSES	0,00	10,83
632 - TRANSF DO ESTADO REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS REPASSES VINCULADOS	667.430,95	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	49.426,73	42.953,76
661 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.257,58	89.349,90
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	8.130,34	29.570,06
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	203.632,58	162.362,73
704 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	3.043,10	2.382,64
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	128.361,78	13.891,29
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	1.607,72	2.545,95
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	3.380,54	619.092,54
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	4.944,52	4.577,91
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS	2.996,61	1.824,10
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	144,57	284,99



MUNICIPIO DE RETIROLÂNDIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	976,81	5.442,41
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.457,87	2.275,63
Total das Fontes de Recursos	2.093.757,07	6.157.522,11


Alivonaldo Martins dos Santos

Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa

Contador - CRC-BA 021.715/O-1