



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Balanco Patrimonial



Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		150.730.078,53	115.617.747,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		150.730.078,53	115.617.747,96
ATIVO CIRCULANTE		37.641.462,43	31.581.973,99	PASSIVO CIRCULANTE		12.368.259,24	6.615.765,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.480.423,05	28.186.017,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.487.599,95	2.745.117,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.816.465,27	2.464.058,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.759.151,73	2.700.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.774,27	133.537,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.625.282,33	739.717,92
ESTOQUES		2.282.799,84	798.360,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		496.225,23	430.930,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		113.088.616,10	84.035.773,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		110.126.551,25	95.190.899,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.986.255,99	1.517.073,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		65.033.483,92	64.608.725,96
INVESTIMENTOS		524.162,28	311.694,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		44.987.567,33	28.015.562,92
IMOBILIZADO		110.578.197,83	82.207.006,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	1.828.114,69
				RESULTADO DIFERIDO		105.500,00	738.500,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.235.268,04	13.811.083,20
				RESULTADOS ACUMULADOS		28.235.268,04	13.811.083,20
TOTAL DO ATIVO		150.730.078,53	115.617.747,96	TOTAL DO PASSIVO		150.730.078,53	115.617.747,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		31.537.742,25	28.279.174,99	PASSIVO FINANCEIRO		4.586.353,81	3.235.180,66
ATIVO PERMANENTE		119.192.336,28	87.338.572,97	PASSIVO PERMANENTE		118.334.579,97	99.932.634,30
TOTAL DO ATIVO		150.730.078,53	115.617.747,96	TOTAL DO PASSIVO		122.920.933,78	103.167.814,96
SALDO PATRIMONIAL						27.809.144,75	12.449.933,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		286.160,00	204.400,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		887.632,73	887.632,73
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.173.792,73	1.092.032,73

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	947.033,76	3.804.311,92

Processo: 09697/25 Doc. 314 Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/03/2025 11:16:12, JULIO PINHEIRO DOS SANTOS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Balanco Patrimonial



Exercício: 2024

501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	267.189,76	54.938,76
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.748.814,71	386.039,06
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.205.081,38	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.664,28	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	218.134,29	119.098,87
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	433.769,95	74.724,25
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	27.911,11	22.026,09
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	291,71	19.514,14
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.267,49	38.744,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	308.275,05	615.257,14
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.516,48	2.320,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	560,09	8.808,74
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.379.746,68	1.713.315,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	368.998,89	341.172,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	12.672,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	137.844,72	285.104,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	106.598,97	24.766,58
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	99,77	249.554,77
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	160.850,58	935.123,66
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.636,31	91.595,38
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.524.404,45	2.914.273,37
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	372.532,25	443.488,00
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	30.581,71	16.507,39
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	216.886,85	496.149,04
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	25,41	23,53
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	17.646,25	14.117,22
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	3.303,70
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	199,15	13.154,64

Processo: 09697225 - Doc. 344 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEIREDO - 26/03/2025 11:16:12 - JILIO PINHEIRO DOS SANTOS
 Assinado em: 26/03/2025 11:16:12
 Documento assinado eletronicamente por: JESSICA SANTOS FIGUEIREDO - 26/03/2025 11:16:12 - JILIO PINHEIRO DOS SANTOS
 Assinado em: 26/03/2025 11:16:12
 Documento assinado eletronicamente por: JESSICA SANTOS FIGUEIREDO - 26/03/2025 11:16:12 - JILIO PINHEIRO DOS SANTOS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Balanco Patrimonial



Exercício: 2024

716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	338,37	4.244,54
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	5.744,10	162.669,54
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	35.344,56	188.314,00
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	12.468,07	6.269,97
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	203,21	302.609,87
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.467,35	43.937,12
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	129.496,53	5.908,12
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	11.240,63	11.815.592,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	261.393,76	2.474,86
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.869.558,94	
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.570,87	
TOTAL DOS RECURSOS:	26.951.388,44	25.043.994,35

Processo: 0969725 - Documento Assinado
 Acesso em: http://e-cam.br/ - Documento Assinado
 em: 26/03/2025 11:16:12
 Código do documento: ea324706-6eb4-4060-9c5a-11b93a83f2d7