



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Balço Patrimonial



Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		187.325.949,27	150.730.078,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		187.325.949,27	150.730.078,53
ATIVO CIRCULANTE		39.623.249,35	37.641.462,43	PASSIVO CIRCULANTE		27.261.612,81	12.368.259,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.516.301,10	31.480.423,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.161.057,56	5.487.599,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.816.515,31	3.816.465,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		17.371.637,24	2.759.151,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.152.047,62	61.774,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.188.032,23	3.625.282,33
ESTOQUES		1.138.385,32	2.282.799,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		540.885,78	496.225,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		147.702.699,92	113.088.616,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		131.517.535,59	110.126.551,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.665.038,30	1.986.255,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		78.225.871,21	65.033.483,92
INVESTIMENTOS		901.910,62	524.162,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		45.461.745,48	44.987.567,39
IMOBILIZADO		144.135.751,00	110.578.197,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.585.409,40	0,00
				RESULTADO DIFERIDO		1.244.509,50	105.500,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.546.800,87	28.235.268,04
				RESULTADOS ACUMULADOS		28.546.800,87	28.235.268,04
TOTAL DO ATIVO		187.325.949,27	150.730.078,53	TOTAL DO PASSIVO		187.325.949,27	150.730.078,53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		35.663.893,65	31.537.742,25	PASSIVO FINANCEIRO		8.550.214,12	4.586.353,81
ATIVO PERMANENTE		151.662.055,62	119.192.336,28	PASSIVO PERMANENTE		152.134.355,23	118.334.579,97
TOTAL DO ATIVO		187.325.949,27	150.730.078,53	TOTAL DO PASSIVO		160.684.569,35	122.920.933,78
SALDO PATRIMONIAL						26.641.379,92	27.809.144,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
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		0,00	286.160,00
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		887.632,73	1.173.792,73

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024

Processo: 0995426 Doc: 179 Documento Assinado Digitalmente por: GETULIO ALMEIDA SAMPAIO - 28/03/2026 09:56:23 JESSICA SANTOS FIGUEIRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Balanco Patrimonial



Exercício: 2025

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	644.962,48	947.032,79
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	267.188,79
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	226.364,08	1.748.814,71
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.158,06	1.205.081,89
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	10.960,44	2.664,29
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	49.095,82	218.134,29
546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	148.978,93	
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	168.222,10	433.766,05
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.857,23	27.911,11
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3.365,90	29.141,11
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	163,06	2.261,11
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	113.780,32	308.271,11
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	232.487,93	
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.789,50	2.511,11
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	645,67	561,11
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.612.361,62	2.379.741,11
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.173.952,11	368.998,89
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	83.355,27	83.355,27
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	385.675,93	137.844,44
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	51.495,40	106.598,90
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	110,59	99,77
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.959,11	160.851,58
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.712,91	121.636,53
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.353,52	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.869.451,22	1.524.404,45
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	37.161,56	372.532,25
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.560,92	0,00
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	46.339,77	30.581,71
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.249.362,86	216.886,86

Processo: 09651426 Doc 179 Documento assinado digitalmente por: GETILIO ALMEIDA SAMPÃO - 28/03/2026 09:56:23 JESSICA SANTOS FIGUEIRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Balanco Patrimonial



Exercício: 2025

707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	28,17	25,44
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	26.121,86	17.644,56
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	19,99
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	338,37
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	98,01	5.744,96
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	165.145,82	35.344,56
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	13.484,36	12.460,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	54.608,32	20.214,05
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.062,83	15.460,00
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-428,49	129.490,00
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	35.140,77	11.240,63
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	451.893,57	261.390,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.776.325,57	15.869.550,94
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.514,43	7.570,00
TOTAL DOS RECURSOS:	27.113.679,53	26.951.380,44

Processo nº: 09654e26 - Doc. 179 - Documento assinado digitalmente em 28/03/2026 09:56:23, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
 Assessoria: https://sigcm.ba.gov.br/epi/validar/DocAssinaturaDocAssinatura: 06239181-ced7-480a-8970-70feb4b157a