

BALANÇO PATRIMONIAL

Artigo 9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1060/2005



Processo: 07676e24 - Doc: 250 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:33 EDIMÁRIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=92ecded-5a82-45b5-ae1d-1f0b304d452b>

Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.352.637,39	31.863.513,93
Caixa e Equivalente de Caixa	24.113.353,84	25.002.110,75
Caixa e Equivalente de Caixa	24.113.353,84	25.002.110,75
Créditos a Curto Prazo	8.157.134,63	5.659.238,39
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	442.072,37	128.127,80
Créditos de Transferências a Receber	3.215.062,26	2.426.110,59
Dívida Ativa Tributária	3.500.000,00	3.000.000,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	1.000.000,00	105.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.082.148,92	1.202.164,79
Investimentos Temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VDP Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.395.547,41	205.467.906,63
Ativo Realizável a Longo Prazo	52.212.043,57	41.235.158,40
Créditos a Longo Prazo	52.212.043,57	41.235.158,40
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	48.738.901,37	37.273.022,21
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	3.473.142,20	3.962.136,19
Créditos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00
Investimentos Temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VDP Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	6.194.042,00	5.155.515,09
Demais Investimentos Permanentes	6.194.042,00	5.155.515,09
Imobilizado	203.989.461,84	159.077.233,14
Bens Móveis	39.430.673,79	38.805.791,17
Bens Imóveis	176.340.799,88	129.929.921,62
(-) Depreciação Acumulada	-11.782.011,83	-9.658.479,65
Intangível	0,00	0,00
Software	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	295.748.184,80	237.331.420,56

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL
Artigo 9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1060/2005



Processo: 07676e24 - Doc: 250 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:33 EDIMÁRIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92ec0ded-5a82-45b5-ae1d-1f0b304d452b

Balanço Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	15.164.805,68	7.878.885,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.704.946,50	1.161.273,11
Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo	2.500.000,00	2.000.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.044.731,25	3.519.490,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	150.000,00	100.000,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.765.127,93	1.098.121,53
Passivo Não Circulante	118.536.311,32	128.575.391,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	88.516.536,18	116.288.084,67
Empréstimo e Financiamentos a Longo Prazo	28.471.129,86	10.472.782,17
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.548.645,28	1.814.525,06
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Direrido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	133.701.117,00	136.454.276,91
Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	162.047.067,80	100.877.143,65
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.047.067,80	100.877.143,65
TOTAL	295.748.184,80	237.331.420,56

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador



Prefeitura Municipal de Irecê

Exercício: 2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	33.352.637,39	31.863.513,93
Ativo Permanente	262.395.547,41	205.467.906,63
Total do Ativo	295.748.184,80	237.331.420,56
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.603.225,54	8.892.836,85
Passivo Permanente	124.186.311,32	131.675.391,90
Total do Passivo	139.789.536,86	140.568.228,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	155.958.647,94	96.763.191,81

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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 Passivos	0,00	0,00
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

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador

Processo: 07676e24 - Doc: 250 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:33, EDIMARIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=92ec0ded-5a82-45b5-ae1d-1f0b304d4452b>



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei 4.320/64)

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.960.455,74	52.828.962,75
1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	0,00	-25.305.207,01
1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	0,00	-24.063.373,40
1-501-0000 - Outros Recursos não Vinculados	384.774,46	0,00
1-502-0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00
1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.275.431,02	-46.432,03
1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	2.846.448,64	1.400.090,19
1-541-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
1-541-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAF - dest. Rem. Prof. Educação	0,00	0,00
1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
1-542-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAT - dest. Rem. Prof. Educação	0,00	0,00
1-543-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.876.300,99	5.970.778,10
1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	-1.244,94	10.761,50
1-551-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.729,12	0,00
1-552-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	727,40	0,00
1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	6.934,56	0,00
1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	177.950,95
1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E	274.897,30	53.984,65
1-571-0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00
1-599-0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	408.158,42	0,00
1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	-157.507,35	2.535.944,70
1-601-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr	1.820.509,13	0,00
1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	0,00	0,00
1-605-0000 - Assistência Financeira da União Destinada à Com. Pagto dos Pisos Salariais Para Enfermagem	0,00	0,00
1-621-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
1-659-0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	257.544,14	294.509,68
1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.501,74	11.928,32
1-665-0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-35.034,72	0,00
1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.825.790,03	6.462.178,82
1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.328,82	0,00
1-704-0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	104.893,46	174.156,14
1-706-0000 - Transferência Especial da União	-197.037,83	7.565,38
1-707-0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.427,75	177.834,12
1-708-0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	634.170,87	0,00
1-711-0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00
1-715-0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	485.688,21	0,00
1-716-0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	196.587,25	0,00
1-719-0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	556.194,78	0,00
1-750-0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58.741,95	44.141,07
1-751-0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
1-753-0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	0,00
1-754-0000 - Recursos de Operações de Crédito	744.576,31	2.202.050,55
1-755-0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	905.862,50	0,00
1-899-0000 - Outros Recursos Vinculados	7.424,14	31.407,77
1-899-0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	1.444,83
Total das Fontes de Recursos	17.749.411,85	22.970.677,08

Elmo Vaz Bastos de Matos

Edimário Barbosa dos Santos