



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 12.248/2010



Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		945.583.435,99	857.910.400,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		945.583.435,99	857.910.400,54
ATIVO CIRCULANTE		102.094.799,88	85.423.836,92	PASSIVO CIRCULANTE		87.263.849,09	61.792.088,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		86.428.479,77	52.817.033,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.816.761,53	27.367.974,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.365.198,77	23.768.328,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		20.682.715,69	13.686.250,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.340.669,66	3.805.954,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.976.239,91	15.023.555,79
ESTOQUES		1.960.451,68	5.032.520,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.422.581,52	468.476,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		843.488.636,11	772.486.563,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.365.550,44	5.245.837,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		243.166.000,60	192.043.939,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		187.333.486,72	218.811.862,57
INVESTIMENTOS		1.261.934,91	765.846,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		48.622.742,15	46.254.832,59
IMOBILIZADO		591.552.078,05	573.297.461,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		118.851.223,92	147.726.269,44
INTANGÍVEL		7.508.622,55	6.379.315,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.312.249,35	15.283.489,24
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		9.547.271,30	9.547.271,30
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		670.986.100,18	577.306.449,20
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		12.294.900,82	12.294.900,82
				RESULTADOS ACUMULADOS		658.691.199,36	565.011.548,38
TOTAL DO ATIVO		945.583.435,99	857.910.400,54	TOTAL DO PASSIVO		945.583.435,99	857.910.400,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		87.509.274,43	54.353.914,94	PASSIVO FINANCEIRO		35.491.613,01	15.934.828,15
ATIVO PERMANENTE		858.074.161,56	803.556.485,60	PASSIVO PERMANENTE		257.847.332,72	272.487.991,52
TOTAL DO ATIVO		945.583.435,99	857.910.400,54	TOTAL DO PASSIVO		293.338.945,73	288.422.819,67
SALDO PATRIMONIAL						652.244.490,26	569.487.581,87

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		970.973,46	972.605,44	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.644.853,00	5.886.967,61
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.209.510,47	71.063.620,95
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		970.973,46	972.605,44	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.854.363,47	76.950.588,56

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	

Processo: 09143326 - Doc: 1473 - Documento Assinado Digitalmente por: ARTHUR A NICACIO MOURA - 31/03/2026 16:25:16 - GUSTAVO AUGUSTO DE SAUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial - Consolidado



Exercício: 2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.401.532,51	4.503.244,03
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.544,17	712.039,06
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	920.194,73	1.030.549,26
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-217.022,69	127.359,25
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.279,08	281.859,09
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	916,53
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	191,49	1.377,92
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	397.499,15	397.807,54
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.676,85	47.217,83
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	345,95	4.372,64
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.364,72	4.646,88
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.409,12	1.229,60
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.980.447,18	3.214.689,66
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	313.979,96
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.310,27	13.151,44
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.239.117,47	284.522,77
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.292.953,70	1.156.436,01
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	99.781,76	99.781,76
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	411.434,12	461.579,01
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	284.352,83	2.593.392,88
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	30.956,44	30.896,22
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	966.592,39	3.664,64
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	51.344,87	542.720,17
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.782.986,16	54.218,31
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.574,33	1.101,74
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.095,56	6.882,96
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	14.830.032,42	14.239.158,36

Processo: 0094326 Doc 1473 Documento Assinado Digitalmente por: ARTHUR A NICACIO MOURA - 31/03/2025 16:25:16
 Acesso em: http://gcm.bahia.gov.br/valida/DocAssinamCodigoDoc:15db5393ad447a4f74d1839d1514c2516



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Patrimonial - Consolidado

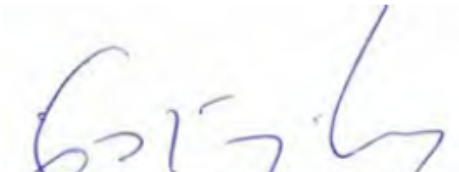


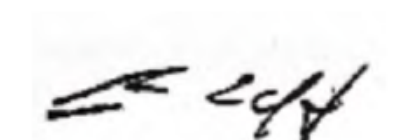
Exercício: 2025

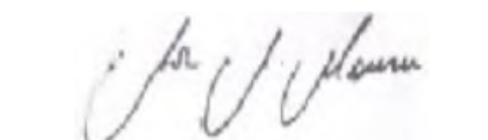
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS	49.872,99	237.315,44
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.893,24	2.146,67
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.083.430,44	326.549,77
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	78,00	70,36
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	502.854,07	286.614,77
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	5.325,21	81.796,63
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	180.277,47
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	1.842,88
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	63.471,06	57.258,80
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	105.388,20	597.694,30
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	358.044,13	
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	113.337,01	102.246,49
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	31,90	28,77
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.595,73	8.988,13
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	387.977,87	1.044.024,00
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	303.213,20	1.331.806,72
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	-5.259.703,82	793.674,38
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	739.091,25	2.429.067,99
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	722.591,73	437.884,53
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.116,35	21.118,09
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	192.708,86	135.322,06
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	522.530,53	1.140,00
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	120.818,89	214.627,64
TOTAL DOS RECURSOS:	52.017.661,42	38.419.086,79

Processo: 091.439.26 - Doc. 173
 Assinado Digitalmente por: ARTHUR ANICACIO MOURA
 em 10/03/2026 16:25:16. GUSTAVO AUGUSTO DE SA
 Documento assinado eletronicamente por: ARTHUR ANICACIO MOURA
 em 10/03/2026 16:25:16. GUSTAVO AUGUSTO DE SA




GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO
PREFEITO Mat. 189634


ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat. 19740


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador 036631/O-6 BA CRC.036631/O-6 BA