



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

BALANÇO 2023
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.518.519,23 | 7.883.590,53 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.456.957,20 | 2.671.906,54 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 131.551,61 | 61.011,77 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 9.107.028,04 | 10.616.508,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | 10.266.073,20 | 8.583.853,48 |
| Créditos a Longo Prazo | 10.266.073,20 | 8.583.853,48 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.665.450,05 | 1.267.753,12 |
| Imobilizado | 44.082.685,48 | 39.017.554,34 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 56.014.208,73 | 48.869.160,94 |
| TOTAL DO ATIVO | 65.121.236,77 | 59.485.669,78 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.641.463,89 | 1.552.456,53 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.628.238,43 | 3.828.586,36 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 3.749,89 | 56.283,60 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.321.848,86 | 2.080.077,71 |
| Total do Passivo Circulante | 5.595.301,07 | 7.517.404,20 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 67.392.202,63 | 39.328.391,09 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 110.176,41 | 105.837,28 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 67.502.379,04 | 39.434.228,37 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 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 | -7.976.443,34 | 12.534.037,21 |
| Resultado do Exercício | -19.598.281,91 | 2.325.541,76 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 12.534.037,21 | 10.308.480,45 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -912.198,64 | -99.985,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | -7.976.443,34 | 12.534.037,21 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.121.236,77 | 59.485.669,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

BALANÇO 2023
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 5.518.519,23 | 7.929.465,02 |
| Ativo Permanente | 59.602.717,54 | 51.556.204,76 |
| Total do Ativo | 65.121.236,77 | 59.485.669,78 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 4.369.169,81 | 6.090.982,16 |
| Passivo Permanente | 69.003.132,36 | 40.981.273,31 |
| Total do Passivo | 73.372.302,17 | 47.072.255,47 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | -8.251.065,40 | 12.413.414,31 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | 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 de potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contra garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 0,00 | 2.191.903,85 |
| 01 | DDR - Educação 25% - Fonte 01 | 0,00 | -1.253.609,27 |
| 02 | DDR - Saúde 15% - Fonte 02 | 0,00 | -1.561.610,85 |
| 04 | DDR - Salário Educação - Fonte 04 | 0,00 | -583.082,55 |
| 10 | DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | 0,00 | -294,00 |
| 14 | DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14 | 0,00 | 458.665,79 |
| 15 | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | 0,00 | -267.703,54 |
| 16 | DDR CIDE - Fonte 16 | 0,00 | -29.626,14 |
| 18 | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | 0,00 | -1.603.688,95 |
| 19 | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 0,00 | 2.887.937,05 |
| 22 | DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22 | 0,00 | -149.040,23 |
| 23 | DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23 | 0,00 | -34.035,29 |
| 24 | DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24 | 0,00 | -231.092,53 |
| 28 | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | 0,00 | -8.466,47 |
| 29 | DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29 | 0,00 | 959.774,09 |
| 42 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42 | 0,00 | -142.435,97 |
| 44 | DDR Cessão Onerosa - Pré Sal Fonte 44 | 0,00 | 93.940,26 |
| 50 | DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50 | 0,00 | 57.761,28 |
| 500 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 | (555.420,45) | 0,00 |
| 501 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501 | 134.624,61 | 0,00 |
| 540 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540 | (161.163,85) | 0,00 |
| 541 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541 | (123.236,76) | 0,00 |
| 542 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542 | 405.992,01 | 0,00 |
| 550 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550 | (19.435,27) | 0,00 |
| 551 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551 | (3.608,85) | 0,00 |
| 552 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552 | (52.642,86) | 0,00 |
| 553 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553 | 4.882,19 | 0,00 |
| 569 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569 | 461.199,93 | 0,00 |
| 571 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571 | (96.545,59) | 0,00 |
| 576 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576 | 94.289,69 | 0,00 |
| 600 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600 | (131.021,30) | 0,00 |
| 601 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601 | 14.326,91 | 0,00 |
| 602 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 602 | 229,08 | 0,00 |
| 604 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604 | (118.173,90) | 0,00 |
| 605 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605 | 85.610,87 | 0,00 |
| 621 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621 | 119.616,05 | 0,00 |
| 632 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632 | 134.488,90 | 0,00 |
| 660 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660 | 357.786,91 | 0,00 |
| 661 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661 | 395.823,58 | 0,00 |
| 700 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700 | (163.273,95) | 0,00 |
| 701 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701 | (190.525,60) | 0,00 |
| 704 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704 | (1.748,68) | 0,00 |
| 706 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706 | 55.455,10 | 0,00 |
| 708 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708 | (4.799,71) | 0,00 |
| 715 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715 | 193.093,26 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 716 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716 | 92.149,32 | 0,00 |
| 750 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750 | 4.691,00 | 0,00 |
| 751 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751 | 211.291,81 | 0,00 |
| 755 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755 | 2.930,26 | 0,00 |
| 756 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756 | 116,24 | 0,00 |
| 759 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 759 | 2.348,47 | 0,00 |
| 92 | DDR - Alienação de Bens - Fonte 92 | 0,00 | -5.458,80 |
| 94 | DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94 | 0,00 | 1.058.645,13 |
| Total das Fontes de Recursos | | 1.149.349,42 | 1.838.482,86 |

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5