



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 2024
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.261.918,47	5.518.519,23
Créditos a Curto Prazo	3.432.354,10	3.456.957,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	71.920,25	131.551,61
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	12.766.192,82	9.107.028,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	10.772.000,62	10.266.073,20
Créditos a Longo Prazo	10.772.000,62	10.266.073,20
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.023.957,70	1.665.450,05
Imobilizado	46.001.603,62	44.082.685,48
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	58.797.561,94	56.014.208,73
TOTAL DO ATIVO	71.563.754,76	65.121.236,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.794.099,94	1.641.463,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	910.306,56	2.628.238,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.749,89
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.092.885,23	1.321.848,86
Total do Passivo Circulante	4.797.291,73	5.595.301,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	67.939.130,37	67.392.202,63
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	23.154,53	110.176,41
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	67.962.284,90	67.502.379,04
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	-1.195.821,87	-7.976.443,34
Resultado do Exercício	9.147.131,40	-19.598.281,91
Resultado de Exercícios Anteriores	-7.976.443,34	12.534.037,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.366.509,93	-912.198,64
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-1.195.821,87	-7.976.443,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.563.754,76	65.121.236,77



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 2024
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	9.261.918,47	5.518.519,23
Ativo Permanente	62.301.836,29	59.602.717,54
Total do Ativo	71.563.754,76	65.121.236,77
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.084.366,11	4.369.169,81
Passivo Permanente	70.738.551,19	69.003.132,36
Total do Passivo	72.822.917,30	73.372.302,17
Saldo Patrimonial (I-II)	-1.259.162,54	-8.251.065,40

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2024
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	55.462,90	-555.420,45
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	34.994,99	134.624,61
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	149.592,14	-161.163,85
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	1.540,00	-123.236,76
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	559,25	405.992,01
544	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	811.751,75	0,00
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	(50.415,52)	-19.435,27
551	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	(3.661,19)	-3.608,85
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	(3.715,93)	-52.642,86
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	(6.928,38)	4.882,19
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	1.220.741,24	461.199,93
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	(96.452,51)	-96.545,59
573	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 573	78.286,00	0,00
576	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	186.612,65	94.289,69
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	206.240,47	-131.021,30
601	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	49.690,15	14.326,91
602	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 602	436,37	229,08
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	(98.449,51)	-118.173,90
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	(477,51)	85.610,87
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	597.873,64	119.616,05
632	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	(77.487,74)	134.488,90
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	357.335,14	357.786,91
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	415.460,66	395.823,58
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	(132.794,00)	-163.273,95
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	162.742,48	-190.525,60
704	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	(1.748,68)	-1.748,68
706	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	2.431.852,47	55.455,10
708	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	2.293,37	-4.799,71
715	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	(9.455,84)	193.093,26
716	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	9.584,87	92.149,32
719	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	238.191,62	0,00
720	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	(1.261,71)	0,00
721	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	0,02	0,00
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	(889,90)	4.691,00
751	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	668.307,78	211.291,81
755	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	(22.018,46)	2.930,26
756	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756	35,88	116,24
759	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 759	3.723,40	2.348,47
Total das Fontes de Recursos		7.177.552,36	1.149.349,42



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2024
PCASP

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