



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Processo: 07602e24 - Doc. 102 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 26/03/2024 09:57:27, HUMBERTO GOMES RAMOS - 28/03/2024 12:07:06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>31.442.072,79</b>	<b>26.405.829,34</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.009.864,88</b>	<b>6.641.881,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.463.805,96</b>	<b>6.211.087,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.463.805,96	6.211.087,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.463.805,96	6.211.087,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.625,86	145.409,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.426.180,10	6.065.677,73
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>446.333,92</b>	<b>231.349,00</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	213.673,89	68.079,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	213.673,89	68.079,92
IMPOSTOS	213.673,89	68.079,92
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	119.025,89	119.025,89
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	119.025,89	119.025,89
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	119.025,89	119.025,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.766,48	39.375,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	108.766,48	39.375,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	106.509,97	39.375,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.256,51	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.867,66	4.867,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDADO	4.867,66	4.867,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDADO	4.867,66	4.867,66
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>99.725,00</b>	<b>199.445,03</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99.725,00	99.725,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	99.725,00	99.725,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	99.725,00	99.725,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	70,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00
ISS A COMPENSAR	0,00	70,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	99.650,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.805,77
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.805,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.844,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.432.207,91</b>	<b>19.763.947,93</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.247.329,98</b>	<b>6.580.119,25</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.247.329,98	6.580.119,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.247.329,98	6.580.119,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.512.667,61	1.446.319,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.734.662,37	5.202.079,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	-68.279,99
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.019.043,64</b>	<b>833.719,24</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.019.043,64	833.719,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.019.043,64	833.719,24
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.019.043,64	833.719,24
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.165.834,29</b>	<b>12.350.109,44</b>
BENS MOVEIS	6.522.509,41	5.478.361,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.522.509,41	5.478.361,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	669.624,59	493.474,59
BENS DE INFORMÁTICA	1.281.828,46	1.181.899,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.183.258,06	1.088.729,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732.439,98	732.439,98
VEÍCULOS	1.505.820,00	1.252.220,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	35.510,00	35.510,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.114.028,32	694.088,32
BENS IMÓVEIS	11.519.877,73	8.661.067,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.519.877,73	8.661.067,00
BENS DE USO ESPECIAL	89.000,00	89.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.962.650,14	8.103.839,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	468.227,59	468.227,59
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.876.552,85	-1.789.318,81
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.876.552,85	-1.789.318,81
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.875.169,69	-1.788.114,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.383,16	-1.204,81
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.442.072,79</b>	<b>26.405.829,34</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.442.072,79</b>	<b>26.405.829,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Processo: 07602e24 - Doc: 102 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/03/2024 09:57:27, HUMBERTO GOMES RAMOS - 28/03/2024 12:07:06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.326.470,08</b>	<b>3.672.174,02</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.183.634,41</b>	<b>1.321.108,42</b>
PESSOAL A PAGAR	36.000,00	116.340,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	116.340,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	116.340,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	36.000,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.147.634,41	1.204.768,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.147.634,41	1.204.768,42
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	347.851,27	396.213,75
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	799.783,14	808.554,67
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.035.998,92</b>	<b>1.177.587,41</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.035.998,92	1.177.587,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.998,92	1.177.587,41
FORNECEDORES NACIONAIS	1.033.798,92	1.177.387,41
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.200,00	200,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>76.386,06</b>	<b>146.479,23</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	76.386,06	146.479,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	76.386,06	146.479,23
PIS/PASEP A RECOLHER	38.359,63	29.874,46
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	38.026,43	116.604,77
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.030.450,69</b>	<b>1.026.998,96</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	1.029.750,69	1.021.248,96
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.834,83	110.911,08
CONSIGNAÇÕES	223.834,83	110.911,08
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	805.915,86	910.337,88
CONSIGNAÇÕES	805.915,86	910.337,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00	5.750,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00	5.750,00
DIARIAS A PAGAR (F)	700,00	2.150,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.600,00
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>8.379.585,75</b>	<b>8.143.769,31</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>8.171.120,95</b>	<b>8.101.407,30</b>
PESSOAL A PAGAR	30.187,52	0,00
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.187,52	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	30.187,52	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.140.933,43	8.101.407,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.140.933,43	8.101.407,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.140.933,43	8.101.407,30
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>166.102,79</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	166.102,79	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.102,79	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	166.102,79	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>42.362,01</b>	<b>42.362,01</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	42.362,01	42.362,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	42.362,01	42.362,01
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	42.362,01	42.362,01
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.736.016,96</b>	<b>14.589.886,01</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>19.736.016,96</b>	<b>14.589.886,01</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.203.649,25	15.331.839,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-252.805.990,43	-210.402.537,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-42.129.131,78	-33.294.144,67
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-210.676.858,65	-177.108.392,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-453.606,63	-453.606,63
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-453.606,63	-453.606,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	236.667.932,86	192.163.323,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.504.609,25	41.008.512,31
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.163.323,61	151.154.811,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.871.010,06	34.100.356,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.770.653,48	2.942.071,68
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.100.356,58	31.158.284,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-75.696,61	-75.696,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-25.102,79
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-75.696,61	-50.593,82
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-467.632,29	-741.953,67
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-467.632,29	-741.953,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-467.632,29	-467.632,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-274.321,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.442.072,79</b>	<b>26.405.829,34</b>

Processo: 07602e24 - Doc: 102 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 26/03/2024 09:57:27, HUMBERTO GOMES RAMOS - 28/03/2024 12:07:06  
Acesse em: <https://www.cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c13e5741-31a9-49cc-81c5-7c836945414



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - 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
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	6.563.530,96	6.310.807,41
Ativo Permanente	24.878.541,83	20.095.021,93
<b>Total do Ativo</b>	<b>31.442.072,79</b>	<b>26.405.829,34</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.414.857,37	2.747.014,58
Passivo Permanente	9.291.198,46	9.068.928,75
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.706.055,83</b>	<b>11.815.943,33</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	<b>19.736.016,96</b>	<b>14.589.886,01</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	17.034.090,74	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>17.034.090,74</b>	<b>0,00</b>

Processo: 07602e24 - Doc: 102 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 26/03/2024 09:57:27, HUMBERTO GOMES RAMOS - 28/03/2024 12:07:06  
Acesse em: <https://cunha.org.br/cunha/validaDoc.aspx?codigo=documento.c136574f-31d9-49cc-81c5-7c8369455414>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - 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
500	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	(953.421,39)	-819.483,04
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	(67.555,29)	1.005,04
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	92.133,85	385.645,93
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	299.354,23	0,00
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	508.061,31	0,00
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	971.621,48	852.758,41
551	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	884,30	802,66
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	97.294,02	64.686,33
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	18.217,10	298.538,81
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	762.653,41	465.161,11
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	60.789,85	842.125,62
576	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	152,03	138,00
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	(31.029,89)	32.309,18
601	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	37.688,35	34.218,76
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	(133.311,73)	0,00
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1605	52.373,36	0,00
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	83.740,28	0,00
631	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	374,66	340,08
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	310.346,65	330.743,48
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	372.782,27	81.475,06
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	551.012,44	550.747,39
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	1.864,44	1.692,30
704	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	305.388,17	267.695,29
706	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	646.658,65	147.495,38
707	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	5.854,99	5.304,50
708	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	1.432,83	0,00
709	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	20.155,93	13.149,85
711	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 711	8.181,24	0,00
715	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	84.145,87	0,00
716	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	36.504,98	0,00
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	3.691,94	1.313,21
753	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753	0,00	5.358,55
899	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 899	633,26	570,93
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>4.148.673,59</b>	<b>3.563.792,83</b>

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7