



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

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



**BALANÇO 2024**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Processo: 09773e25 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 20/03/2025 15:43:07, ELETILTON DA HORA SANTOS - 20/03/2025 16:48:26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>39.346.885,15</b>	<b>31.442.072,79</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.964.117,84</b>	<b>7.009.864,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.744.394,36</b>	<b>6.463.805,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.744.394,36	6.463.805,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.744.394,36	6.463.805,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.963,73	37.625,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.673.430,63	6.426.180,10
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>178.322,60</b>	<b>446.333,92</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	213.673,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.673,89
IMPOSTOS	0,00	213.673,89
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	119.025,89
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.025,89
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	119.025,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.454,94	108.766,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	173.454,94	108.766,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	173.454,94	106.509,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	2.256,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.867,66	4.867,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.867,66	4.867,66
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.400,88</b>	<b>99.725,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.400,88	99.725,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.400,88	99.725,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	41.400,88	99.725,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.382.767,31</b>	<b>24.432.207,91</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.380.523,28</b>	<b>7.247.329,98</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.380.523,28	7.247.329,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.380.523,28	7.247.329,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.800.044,27	1.512.667,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.580.479,01	5.734.662,37
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.228.172,15</b>	<b>1.019.043,64</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.228.172,15	1.019.043,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.228.172,15	1.019.043,64
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.228.172,15	1.019.043,64
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.774.071,88</b>	<b>16.165.834,29</b>
BENS MOVEIS	7.961.221,72	6.522.509,41
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.961.221,72	6.522.509,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	673.584,59	672.664,59
BENS DE INFORMÁTICA	2.052.401,56	1.281.828,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.695.302,27	1.183.258,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	796.809,98	732.439,98
VEÍCULOS	1.505.820,00	1.505.820,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	35.510,00	35.510,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.201.793,32	1.110.988,32
BENS IMÓVEIS	15.226.805,11	11.519.877,73
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.226.805,11	11.519.877,73
BENS DE USO ESPECIAL	89.000,00	89.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.669.577,52	10.962.650,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS	468.227,59	468.227,59
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.413.954,95	-1.876.552,85
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.413.954,95	-1.876.552,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.412.571,79	-1.875.169,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.383,16	-1.383,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.346.885,15</b>	<b>31.442.072,79</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.346.885,15</b>	<b>31.442.072,79</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>475.005,25</b>	<b>3.326.470,08</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>312.614,82</b>	<b>1.183.634,41</b>
PESSOAL A PAGAR	91.773,78	36.000,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.773,78	36.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	91.773,78	36.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.841,04	1.147.634,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	220.841,04	1.147.634,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.133,60	347.851,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

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



**BALANÇO 2024**  
**PCASP**

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	208.707,44	799.783,14
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>106.708,91</b>	<b>1.035.998,92</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.708,91	1.035.998,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.708,91	1.035.998,92
FORNECEDORES NACIONAIS	106.708,91	1.033.798,92
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.200,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>45.144,66</b>	<b>76.386,06</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.144,66	76.386,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	45.144,66	76.386,06
PIS/PASEP A RECOLHER	38.228,69	38.359,63
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.915,97	38.026,43
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.536,86</b>	<b>1.030.450,69</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	10.036,86	1.029.750,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.036,86	223.834,83
CONSIGNAÇÕES	10.036,86	223.834,83
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	805.915,86
CONSIGNAÇÕES	0,00	805.915,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	700,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	700,00
DIARIAS A PAGAR (F)	500,00	700,00
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>8.922.578,56</b>	<b>8.379.585,75</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>8.785.152,29</b>	<b>8.171.120,95</b>
PESSOAL A PAGAR	172.086,78	30.187,52
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	172.086,78	30.187,52
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	172.086,78	30.187,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.613.065,51	8.140.933,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.613.065,51	8.140.933,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.613.065,51	8.140.933,43
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>120.756,04</b>	<b>166.102,79</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	120.756,04	166.102,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.756,04	166.102,79
FORNECEDORES NACIONAIS	120.756,04	166.102,79
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.670,23</b>	<b>42.362,01</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	16.670,23	42.362,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	16.670,23	42.362,01
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	16.670,23	42.362,01
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.949.301,34</b>	<b>19.736.016,96</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>29.949.301,34</b>	<b>19.736.016,96</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.416.933,63	20.203.649,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-303.030.356,61	-252.805.990,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.224.366,18	-42.129.131,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-252.805.990,43	-210.676.858,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-453.606,63	-453.606,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-453.606,63	-453.606,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	293.390.432,15	236.667.932,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.722.499,29	44.504.609,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.667.932,86	192.163.323,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40.586.161,33	36.871.010,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.715.151,27	2.770.653,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.871.010,06	34.100.356,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-75.696,61	-75.696,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-75.696,61	-75.696,61
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-467.632,29	-467.632,29
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-467.632,29	-467.632,29
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-467.632,29	-467.632,29
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.346.885,15</b>	<b>31.442.072,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - 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
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	7.744.394,36	6.563.530,96
Ativo Permanente	31.602.490,79	24.878.541,83
<b>Total do Ativo</b>	<b>39.346.885,15</b>	<b>31.442.072,79</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	124.574,80	2.414.857,37
Passivo Permanente	9.273.009,01	9.291.198,46
<b>Total do Passivo</b>	<b>9.397.583,81</b>	<b>11.706.055,83</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	<b>29.949.301,34</b>	<b>19.736.016,96</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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

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



**BALANÇO 2024**  
**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	337.284,36	-953.421,39
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	116.192,92	-67.555,29
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	182.326,62	92.133,85
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	61.350,77	299.354,23
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	240.371,06	508.061,31
543	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	81.082,88	0,00
544	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	1.406.163,10	0,00
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	966.441,27	971.621,48
551	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	964,24	884,30
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	101.765,41	97.294,02
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	737,83	18.217,10
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	831.911,79	762.653,41
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	311.403,88	60.789,85
576	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	164,21	152,03
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	570.721,01	-31.029,89
601	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	40.804,92	37.688,35
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	108.930,80	-133.311,73
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	59.796,72	52.373,36
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	208.099,24	83.740,28
631	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	416,28	374,66
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	197.840,35	310.346,65
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	76.343,76	372.782,27
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	493.058,69	551.012,44
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	2.013,74	1.864,44
706	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	781.532,95	646.658,65
707	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	6.439,97	5.854,99
708	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	1.491,86	1.432,83
709	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	131,00	20.155,93
711	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 711	0,00	8.181,24
715	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	0,00	84.145,87
716	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	0,00	36.504,98
719	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	104.258,04	0,00
720	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	147,36	305.388,17
721	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	329.688,03	0,00
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	76,23	3.691,94
748	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 748	688,77	633,26
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>7.619.819,56</b>	<b>4.148.673,59</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  
Reg. Prof.: 020.472/O-7