



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2024
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.075.387,14	3.536.923,63
Créditos a Curto Prazo	152.663,41	140.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.228.050,55	3.676.923,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	814.486,03	742.007,48
Créditos a Longo Prazo	814.486,03	742.007,48
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	553.186,36	438.565,96
Imobilizado	30.407.965,21	23.910.078,73
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	31.775.637,60	25.090.652,17
TOTAL DO ATIVO	36.003.688,15	28.767.575,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.391.581,96	1.266.075,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	144.573,84	172.863,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.249.846,00	1.119.576,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	116.103,39	712.879,75
Total do Passivo Circulante	2.902.105,19	3.271.395,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.130.889,88	12.310.819,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	210.857,41	287.344,63
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	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	13.341.747,29	12.598.164,11
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	19.759.835,67	12.898.016,13
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	19.759.835,67	12.898.016,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.003.688,15	28.767.575,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2024
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.085.387,14	3.546.923,63
Ativo Permanente	31.918.301,01	25.220.652,17
Total do Ativo	36.003.688,15	28.767.575,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.365.949,39	1.921.892,34
Passivo Permanente	14.877.903,09	13.980.861,15
Total do Passivo	16.243.852,48	15.902.753,49
Saldo Patrimonial (I-II)	19.759.835,67	12.864.822,31

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 GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - 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	210.840,60	3.865.208,38
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	(83.224,00)	-2.357.247,26
502	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 502	6.588,66	-544.006,06
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	955,36	-1.011.416,39
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	0,00	458.143,99
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	699,51	19.562,55
544	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	262.238,25	-38,82
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	93.708,18	41.740,81
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	3.279,75	-113.407,27
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	7.610,68	-26.338,88
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	855.278,61	106.593,22
570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	0,00	1.854,04
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	815.869,25	538.859,65
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	96.085,42	24.435,33
601	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	0,00	24.000,00
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	0,00	-347.845,24
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	30.491,04	74.769,87
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	8.096,39	261.247,53
631	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	0,00	1.672,69
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	117.690,78	112.569,56
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	120.961,71	22.413,93
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	0,00	553.027,38
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	63.296,68	-367.621,62
704	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	25.737,69	186.946,73
707	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	0,00	24.219,34
715	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	2.773,53	57.280,08
716	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	1.126,66	23.194,00
719	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	78.920,42	0,00
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	400,93	7.130,91
754	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	0,00	-2.545,19
755	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	11,65	-9.371,97
Total das Fontes de Recursos		2.719.437,75	1.625.031,29

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00