

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	13.820.194,37	10.469.692,38
ATIVO CIRCULANTE	0	5.718.025,09	3.995.351,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	2.829.333,09	3.015.955,10
Créditos a Curto Prazo	14	2.888.692,00	973.244,71
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	2.888.692,00	973.244,71
Dívida Ativa Não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	6.151,88
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	8.102.169,28	6.474.340,69
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	46.000,00
Participações Permanentes	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	0,00	46.000,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	14	0,00	0,00
Imobilizado	0	8.102.169,28	6.428.340,69
Bens Móveis	14	4.603.865,83	4.039.705,25
Bens Imóveis	14	3.498.303,45	2.388.635,44
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	14	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Outros	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Diferido	14	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	13.820.194,37	10.469.692,38
PASSIVO CIRCULANTE	0	213.300,72	202.367,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	72.266,19	5.810,00
Pessoal a Pagar	14	59.369,59	5.810,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	12.896,60	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	141.034,53	190.221,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	0,00	6.336,60
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>2.030.861,04</b>	<b>1.201.749,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.645.247,75	805.152,85
Pessoal a Pagar	14	854.442,05	14.347,15
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	790.805,70	790.805,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	385.613,29	396.596,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>11.576.032,61</b>	<b>9.065.575,10</b>
Patrimônio Social/Capital Social	14	1.114.424,05	1.114.424,05
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14	0,00	0,00
Reservas de Capital	14	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	14	0,00	0,00
Reservas de Lucros	14	0,00	0,00
Demais Reservas	14	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14	10.461.608,56	7.951.151,05
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	14	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	14	0,00	0,00

**BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)**

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	13.820.194,37	10.469.692,38
Ativo Financeiro	14	2.829.333,09	3.015.955,10
Ativo Permanente	14	10.990.861,28	7.453.737,28
PASSIVO	14	2.244.161,76	1.561.491,97
Passivo Financeiro	0	213.300,72	359.742,34
Passivo Permanente	14	2.030.861,04	1.201.749,63
SALDO PATRIMONIAL	14	11.576.032,61	8.908.200,41

**BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)**

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	571.374,56	564.912,11
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	571.374,56	564.912,11
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	308.398,00	278.362,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	157.340,00	127.304,00
Obrigações Contratuais	14	151.058,00	151.058,00
Outros Atos Potenciais Passivos	14	0,00	0,00

**BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos - Não se aplica	15000000	16.702.336,63	7.377.898,61
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	-3.664.142,08	-1.588.826,33
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-12.893.381,75	-5.633.843,83
Recursos não Vinculados de Impostos - Não se aplica	15000000	0,00	800.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Não se aplica	15400000	238.916,27	220.424,91
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	-222.590,60	-220.424,91
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Não se aplica	15420000	-294.847,13	-220.421,78
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15421070	294.847,13	220.421,78
Transferência do Salário-Educação - Não se aplica	15500000	191.334,23	4.984,47
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Não se aplica	15510000	2.513,65	2.513,65
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15510000	477,45	255,68
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Não se aplica	15520000	545,53	1.212,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Não se aplica	15690000	231.934,15	109.823,88
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - Não se aplica	15760000	1.786,74	4.670,15

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	16000000	1.261.661,00	246.871,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	16010000	1.033,16	956,56
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - Não se aplica	16050000	35.353,72	37.773,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Não se aplica	16210000	109.312,30	109.312,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Não se aplica	16210000	-102.607,06	-109.297,03
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Não se aplica	16600000	176.971,21	79.470,36
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Não se aplica	16610000	37.748,58	27.800,56
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Não se aplica	17000000	1.279,24	909.246,52
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Não se aplica	17010000	289.540,28	128.919,19
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Não se aplica	17040000	0,00	3.408,55
Transferência Especial da União - Não se aplica	17060000	157.675,53	0,00
Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	-59.742,21	90.512,92
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Não se aplica	17070000	1.082,94	0,00
Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17103210	72.713,25	0,00
Transferência Especial dos Estados - Não se aplica	17100000	116,87	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - Não se aplica	17150000	2.541,52	2.353,08
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Não se aplica	17160000	60,99	2.318,52
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Não se aplica	17190000	6.656,84	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - Não se aplica	17200000	34.411,91	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Não se aplica	17500000	492,08	12,82
Outros Recursos Extraorçamentários - Não se aplica	18690000	-1.773,83	46.089,73
Outros Recursos Extraorçamentários - Não se aplica	18690000	1.773,83	1.773,83