

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2025

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	23.144.638,81	13.820.194,37
ATIVO CIRCULANTE	14		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	8.897.213,97	2.829.333,09
Créditos a Curto Prazo	14	3.887.452,41	2.888.692,00
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	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	14	0,00	0,00
Ativo Biológico	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	14	12.784.666,38	5.718.025,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14		
Realizável a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos	14	0,00	0,00
Imobilizado	14	10.359.972,43	8.102.169,28
Intangível	14	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14	10.359.972,43	8.102.169,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	23.144.638,81	13.820.194,37
PASSIVO CIRCULANTE	14		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14	28.285,34	72.266,19
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	40.197,21	141.034,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Provisões a curto Prazo.	14	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	14	68.482,55	213.300,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	14	2.378.808,40	1.645.247,75
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	385.613,29	385.613,29

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
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
Total do Passivo Não Circulante	14	2.764.421,69	2.030.861,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14		
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	19.197.310,52	10.461.608,56
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	14	20.311.734,57	11.576.032,61

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	14	23.144.638,81	13.820.194,37
Ativo Financeiro	14	8.897.213,97	2.829.333,09
Ativo Permanente	14	14.247.424,84	10.990.861,28
PASSIVO (II)	14	3.385.605,10	2.244.161,76
Passivo Financeiro	0	621.183,41	213.300,72
Passivo Permanente	14	2.764.421,69	2.030.861,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	14	19.759.033,71	11.576.032,61

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	821.374,56	571.374,56
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	821.374,56	571.374,56
Direitos Contratuais	14	0,00	0,00
Demandas Judiciais	14	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	1.160.142,63	308.398,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Demandas Judiciais	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	189.364,00	157.340,00

Obrigações Contratuais	14	970.778,63	151.058,00
Outros Atos Potenciais Passivos	14	0,00	0,00

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

FUNÇÃO DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos - Não se aplica	15000000	9.511.354,67	144.812,80
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	-2.575.462,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-6.648.416,43	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Não se aplica	15400000	72.259,66	16.325,67
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	202.130,56	0,00
Transferência do Salário-Educação - Não se aplica	15500000	50.903,35	191.334,23
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15510000	269,42	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Não se aplica	15510000	-115,90	2.991,10
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Não se aplica	15520000	1.648,74	545,53
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Não se aplica	15690000	105.500,89	231.934,15
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - Não se aplica	15760000	4.071,82	1.786,74
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	1.191.303,68	1.261.661,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	16003110	634.908,22	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	16003120	1.293.844,18	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Sem Especificação	16003130	165.623,20	0,00
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	2.531.030,87	1.033,16
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - Não se aplica	16050000	111.867,40	35.353,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Não se aplica	16210000	-41.363,38	6.705,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16210000	252.758,66	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Não se aplica	16600000	59.893,58	176.971,21
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Não se aplica	16610000	156.896,81	37.748,58
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Não se aplica	17000000	398.776,52	1.279,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Não se aplica	17010000	329.015,71	289.540,28
Transferência Especial da União - Não se aplica	17060000	359.915,38	97.933,32
Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	12.659,08	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Não se aplica	17070000	1.108,80	1.082,94
Transferência Especial dos Estados - Não se aplica	17100000	72.830,12	72.830,12
Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17103210	-27.693,22	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual - Não se aplica	17150000	0,00	2.541,52
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Não se aplica	17160000	0,00	60,99
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Não se aplica	17190000	406,03	6.656,84
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - Não se aplica	17200000	42.347,49	34.411,91

Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Não se aplica	17500000	5.755,77	492,08
Outros Recursos Extraorçamentários - Não se aplica	18690000	1,00	0,00