

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.230.121,30	6.971.782,40	PASSIVO CIRCULANTE		2.898.943,99	2.264.254,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.332,02	1.535.294,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.971,84	11,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		600.001,46	58.227,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.971,84	11,00
CONTA ÚNICA	F	592.357,46	58.227,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	10,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	7.644,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	24.961,84	11,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		3.075,41	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		233,33	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.075,41	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		233,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.207.255,15	1.477.067,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	233,33	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	F	-257.516,89	9.156,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.902,47	484.311,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.464.772,04	1.467.910,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		409.902,47	484.311,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.413.165,89	5.432.418,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F	409.902,47	484.311,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.413.165,89	5.432.418,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.459.013,50	1.775.109,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.413.165,89	5.432.418,02	VALORES RESTITUÍVEIS		2.459.013,50	1.774.109,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.373,39	4.069,47	CONSIGNAÇÕES	F	2.459.013,50	1.774.109,53
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.373,39	4.069,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00
OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	4.069,47	4.069,47	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	1.000,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	2.303,92	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.822,85	4.822,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		250,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.822,85	4.822,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		250,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.822,85	4.822,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	250,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.154,26	5.154,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.959.781,13	8.397.296,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.822,85	4.822,85
IMOBILIZADO		10.959.781,13	8.397.296,12	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.822,85	4.822,85
BENS MOVEIS		661.548,51	547.348,51	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.822,85	4.822,85
VEÍCULOS	P	114.200,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		331,41	331,41
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.000,00	4.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		331,41	331,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	543.348,51	543.348,51	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	P	331,41	331,41
BENS IMÓVEIS		10.298.232,62	7.849.947,61	PASSIVO CIRCULANTE		1,25	1,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.728.427,00	1.280.141,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1,25	1,25
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.757.886,44	1.757.886,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1,25	1,25
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.592.607,73	1.592.607,73	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	1,25	1,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.219.311,45	3.219.311,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11,00	0,00
TOTAL		18.189.902,43	15.369.078,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11,00	0,00
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	11,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		2.904.110,50	2.269.410,11
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.285.791,93	13.099.668,41
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.303,92	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		2.303,92	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.303,92	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		15.283.488,01	13.099.668,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.283.488,01	13.099.668,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.954.401,95	1.448.868,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.099.668,41	11.650.800,40
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		229.417,65	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.285.791,93	13.099.668,41
				TOTAL		18.189.902,43	15.369.078,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.223.497,91	6.967.712,93	PASSIVO FINANCEIRO (2.894.121,14)+RP não Proc.(4.337.668,63)		7.231.789,77	2.620.175,36
ATIVO PERMANENTE		10.966.404,52	8.401.365,59	PASSIVO PERMANENTE		9.977,11	9.977,11
				SALDO PATRIMONIAL		10.948.135,55	12.738.926,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		12.950,00	12.950,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.996.246,21	13.077.703,10
DIREITOS CONTRATUAIS		12.950,00	12.950,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.996.246,21	13.077.703,10
TOTAL		12.950,00	12.950,00	TOTAL		31.996.246,21	13.077.703,10