

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO										
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				7.136.689,62	8.195.034,32		PASSIVO CIRCULANTE				12.311.561,19	9.957.425,63		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.784.992,24	2.783.687,90		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				5.000,00	28.954,81		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.772.779,43	2.780.612,49		PESSOAL A PAGAR				5.000,00	28.954,81		
CONTA ÚNICA RPPS		F	7.644,00	7.644,00		PESSOAL A PAGAR				F	0,00	28.954,81		
CONTA ÚNICA		F	690.280,35	356.635,88		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				F	5.000,00	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				F	1.074.855,08	2.416.332,61		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	700.417,02	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				12.212,81	3.075,41		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00	700.417,02		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	12.212,81	3.075,41		FORNECEDORES NACIONAIS				F	0,00	700.417,02		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-121.912,03	0,00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				12.306.561,19	9.228.053,80		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				-121.912,03	0,00		VALORES RESTITUÍVEIS				12.306.561,19	9.228.053,80		
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		P	-121.912,03	0,00		CONSIGNAÇÕES				F	12.306.561,19	9.228.053,80		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				5.460.476,41	5.411.346,42		TOTAL PASSIVO				12.311.561,19	9.957.425,63		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				5.000,00	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	5.000,00	0,00										
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				5.455.476,41	5.411.346,42		ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	5.455.476,41	5.411.346,42		PATRIMÔNIO LIQUIDO				-6.993.324,92	-5.928.884,86			
ESTOQUES				13.133,00	0,00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				229.605,16	229.605,16		
ALMOXARIFADO				13.133,00	0,00		PATRIMÔNIO SOCIAL				229.605,16	229.605,16		
MATERIAL DE CONSUMO		P	13.133,00	0,00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				229.605,16	229.605,16			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				2.909.019,19	259.393,98		RESULTADOS ACUMULADOS				-7.222.930,08	-6.158.490,02		
IMOBILIZADO				2.909.019,19	259.393,98		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-7.222.930,08	-6.158.490,02		
BENS MOVEIS				267.294,80	59.465,40		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-6.158.490,02	-4.675.105,36		
BENS DE INFORMÁTICA		P	31.510,40	31.510,40		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-1.064.440,06	-1.483.384,66			
VEÍCULOS		P	202.900,00	0,00		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-6.993.324,92	-5.928.884,86			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	117.856,00	18.056,00		TOTAL				5.318.236,27	4.028.540,77			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	68.879,60	9.899,00										
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	5.648,80	0,00										
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	-159.500,00	0,00										
BENS IMÓVEIS				2.641.724,39	199.928,58									
INSTALAÇÕES		P	29.788,82	29.788,82										
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	2.152.774,08	0,00										
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	289.021,73	0,00										
BENS DE USO ESPECIAL		P	170.139,76	170.139,76										
TOTAL				10.045.708,81	8.454.428,30									

PM CAPINZAL DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.245.468,65	8.195.034,32	PASSIVO FINANCEIRO (12.311.561,19)+RP não Proc.(0,00)		12.311.561,19	10.657.884,41
ATIVO PERMANENTE		2.800.240,16	259.393,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-2.265.852,38	-2.203.456,11

PM CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		10.865,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.765.710,38	1.151.312,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.765.710,38	1.151.312,28
DIREITOS CONTRATUAIS		10.865,00	0,00	TOTAL		16.765.710,38	1.151.312,28
TOTAL		10.865,00	0,00				