

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

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				12.321.773,99	10.118.700,01		
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				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				12.316.773,99	9.389.328,18		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				-121.912,03	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				12.316.773,99	9.389.328,18		
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		P	-121.912,03	0,00	CONSIGNAÇÕES		F	10.212,80	161.274,38				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				5.460.476,41	5.411.346,42	CONSIGNAÇÕES		F	12.306.561,19	9.228.053,80			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				5.000,00	0,00	TOTAL PASSIVO						12.321.773,99	10.118.700,01
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								
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	5.455.476,41	5.411.346,42									
ESTOQUES				13.133,00	0,00								
ALMOXARIFADO				13.133,00	0,00								
MATERIAL DE CONSUMO		P	13.133,00	0,00									
ATIVO NÃO CIRCULANTE				2.909.019,19	259.393,98								
IMOBILIZADO				2.909.019,19	259.393,98								
BENS MOVEIS				267.294,80	59.465,40								
BENS DE INFORMÁTICA		P	31.510,40	31.510,40									
VEÍCULOS		P	202.900,00	0,00									
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	117.856,00	18.056,00									
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								

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			-2.276.065,18	-1.664.271,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			229.605,16	229.605,16
PATRIMÔNIO SOCIAL			229.605,16	229.605,16
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			229.605,16	229.605,16
RESULTADOS ACUMULADOS			-2.505.670,34	-1.893.876,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-2.505.670,34	-1.893.876,87
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-1.893.876,87	-1.893.616,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-611.793,47	-260,75
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-2.276.065,18	-1.664.271,71
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 (12.321.773,99)+RP não Proc.(0,00)		12.321.773,99	10.819.158,79
ATIVO PERMANENTE		2.800.240,16	259.393,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-2.276.065,18	-2.364.730,49

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

Exercício de 2024

Pág.: 3

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		10.865,00	0,00	TOTAL		16.765.710,38	1.151.312,28