

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	78.120.639,55	72.006.018,21	PASSIVO CIRCULANTE	12.958.527,72	10.831.733,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.699.023,51	61.237.150,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.766.348,51	3.652.723,05
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.374.819,07	216.598,30	pessoal a pagar	1.398.678,99	481.561,17
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.374.819,07	216.598,30	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	808,00
ESTOQUES	6.046.796,97	10.552.269,80	encargos sociais a pagar	367.669,52	3.170.353,88
almoxarifado	6.046.796,97	10.552.269,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.291.110,90	1.182.725,25
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.291.110,90	1.182.725,25
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	286.468,60
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	286.468,60
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	7.901.068,31	5.709.816,59
			valores restituiveis	7.439.268,31	5.709.816,59
			outras obrigacoes a curto prazo	461.800,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	574.825.108,59	480.340.420,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.883.917,97	26.467.482,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.678.464,83	203.582.517,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	852.611,03	603.053,17
creditos a longo prazo	251.474.909,44	203.378.962,06	pessoal a pagar	219.814,07	0,00
divida ativa tributaria	238.485.996,93	195.196.092,23	encargos sociais a pagar	632.796,96	603.053,17
divida ativa nao tributaria (p)	25.666.927,13	20.860.884,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.553.246,74	18.927.356,43
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-12.678.014,62	-12.678.014,62	financiamentos a longo prazo - interno	24.553.246,74	18.927.356,43
investimentos e aplicacoes temporarias a longo prazo	203.555,39	203.555,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.037.072,40
titulos e valores mobiliarios	203.555,39	203.555,39	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	0,00	1.037.072,40
IMOBILIZADO	322.870.594,17	276.483.008,43	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.478.060,20	5.900.000,00
bens moveis	32.522.153,13	27.439.508,00	outras obrigacoes a longo prazo	5.478.060,20	5.900.000,00
bens imoveis	290.348.441,04	249.043.500,43			
INTANGIVEL	276.049,59	274.894,99			
marcas, direitos e patentes industriais	276.049,59	274.894,99			

MUNICIPIO DE CAEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	43.842.445,69	37.299.215,49
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	609.103.302,45	515.047.223,59
			resultado do exercicio	94.056.078,86	57.635.620,73
			resultado de exercicios anteriores	515.047.223,59	457.411.602,86
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	609.103.302,45	515.047.223,59
TOTAL	652.945.748,14	552.346.439,08	TOTAL	652.945.748,14	552.346.439,08
ATIVO FINANCEIRO	72.056.131,12	61.436.036,95	PASSIVO FINANCEIRO	47.164.017,25	38.265.791,25
ATIVO PERMANENTE	580.889.617,02	490.910.402,13	PASSIVO PERMANENTE	32.696.729,00	27.585.327,12
SALDO PATRIMONIAL				573.085.001,89	486.495.320,71
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	86.572,60	86.572,60	obrigacoes contratuais	1.956.001.153,54	1.939.532.632,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JUNHO de 2024, as 10h50.

CAEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2023