

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PODER EXECUTIVO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.423.611,73	4.725.266,83	PASSIVO CIRCULANTE		1.331.288,08	2.019.987,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.812.052,00	3.904.521,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		116.359,62	346.494,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.812.052,00	3.904.521,97	PESSOAL A PAGAR		38.211,32	112.359,24
CONTA ÚNICA (F)	F	186.252,24	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	28.701,37	28.701,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.625.799,76	3.896.166,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	9.509,95	83.657,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	8.355,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		78.148,30	234.135,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		126.636,00	119.820,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	234.135,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		202.560,00	191.100,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	78.148,30	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	73.140,00	69.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		715.612,00	1.298.621,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	129.420,00	122.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		715.612,00	1.298.621,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.500,00	8.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	715.612,00	1.298.621,77
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	8.500,00	8.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		499.316,46	374.870,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-84.424,00	-79.279,82	VALORES RESTITUÍVEIS		397.131,42	374.870,34
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	-84.424,00	-79.279,82	CONSIGNAÇÕES	F	109.335,78	109.752,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		484.923,73	561.169,57	CONSIGNAÇÕES (F)	F	115.743,71	110.009,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		119.289,19	193.437,11	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	172.043,18	155.099,38
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	78.238,58	152.386,50	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	8,75	8,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	41.050,61	41.050,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		102.185,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		365.634,54	367.732,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	102.185,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.656,78	3.532,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.196.393,70	2.114.869,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	345.389,68	345.611,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		505.726,36	2.044.992,20
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	P	122,22	122,22	PESSOAL A PAGAR		335.226,36	824.268,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	18.465,86	18.465,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	335.226,36	824.268,25
ESTOQUES		0,00	139.755,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		170.500,00	1.220.723,95
ALMOXARIFADO		0,00	139.755,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	170.500,00	1.220.723,95
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	83.607,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		690.667,34	69.877,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	31.372,51	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		690.667,34	69.877,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	5.492,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	690.667,34	69.877,13
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	9.546,61	TOTAL PASSIVO		2.527.681,78	4.134.856,41
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	9.646,11				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	89,60				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.528.589,57	11.562.361,43				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.878.848,91	3.166.299,38				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	------	-----------------	--------------------

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PODER EXECUTIVO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.853.847,15	3.141.297,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.424.519,52	12.152.771,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	4.578.839,45	2.177.586,30	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.826.857,10	5.826.857,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.165.856,38	2.854.560,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		5.826.857,10	5.826.857,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.890.848,68	-1.890.848,68	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.826.857,10	5.826.857,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		25.001,76	25.001,76	RESULTADOS ACUMULADOS		9.597.662,42	6.325.914,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	P	25.001,76	25.001,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.597.662,42	6.325.914,75
IMOBILIZADO		11.649.740,66	8.396.062,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.271.747,67	-7.087.287,43
BENS MÓVEIS		12.230.867,95	10.240.876,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.325.914,75	13.413.202,18
BENS DE INFORMÁTICA	P	442.760,54	332.984,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.424.519,52	12.152.771,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	82.400,73	72.526,16	TOTAL		17.952.201,30	16.287.628,26
VEÍCULOS	P	6.028.223,72	4.678.369,72				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.853.862,26	4.385.296,46				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	803.510,42	771.699,22				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.110,28	0,00				
BENS IMÓVEIS		1.697.151,39	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	143.500,00	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.553.651,39	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.278.278,68	-1.844.814,26				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.278.278,68	-1.844.814,26				
TOTAL		17.952.201,30	16.287.628,26				

 CLAUDEMIR J. GRAVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 057.890.268-18

 JOSÉ P. NICOLETI
 CONTADOR
 073.694.728-09

 MARIO A. SARTORELLO
 TESOUREIRO
 401.263.578-62

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		2.237.337,04	4.406.052,85	PASSIVO FINANCEIRO (1.331.288,08)+RP não Proc.(353.976,95)		1.685.265,03	2.130.753,87
ATIVO PERMANENTE		15.714.864,26	11.881.575,41	PASSIVO PERMANENTE		1.196.393,70	2.114.869,33
				SALDO PATRIMONIAL		15.070.542,57	12.042.005,06

CLAUDEMIR J. GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
157.890.268-18

JOSÉ P. NICOLETI
CONTADOR
073.694.728-09

MARIO A. SARTORELLO
TESOUREIRO
401.263.578-62

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		23.026.988,85	22.551.637,81	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		29.795.621,78	11.934.242,55
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.026.988,85	22.551.637,81	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		295.475,66	0,00
TOTAL		23.026.988,85	22.551.637,81	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		29.500.146,12	11.934.242,55
				TOTAL		29.795.621,78	11.934.242,55

CLAUDEMIR J. GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
157.890.268-18

JOSÉ P. NICOLETI
CONTADOR
073.694.728-09

MARIO A. SARTORELLO
TESOUREIRO
401.263.578-62