

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal N° 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO	101.785.806,92	105.465.527,65
Ativo Circulante	15.125.160,53	29.184.856,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.043.359,40	29.145.086,52
Créditos a Curto Prazo	-6.918.198,87	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	39.770,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	86.660.646,39	76.280.671,13
Realizável a Longo Prazo	6.630.313,27	6.630.313,27
Investimentos	0,00	160.000,29
Imobilizado	80.030.333,12	69.490.357,57
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
PASSIVO E PATIMÔNIO LÍQUIDO	101.785.806,92	105.465.527,65
Passivo Circulante	6.895.974,85	4.247.321,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	168.037,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.462.908,51	1.652.354,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal N° 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.433.066,34	2.426.930,21
Passivo Não Circulante	228.334.848,45	228.334.848,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	228.334.848,45	228.334.848,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	-133.445.016,38	-127.116.642,28
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal N° 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Resultados Acumulados	-133.445.016,38	-127.116.642,28
Superávits ou Déficits do Exercício	-6.328.374,10	24.662.914,24
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-127.116.642,28	-151.779.556,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO	108.704.005,79	105.465.527,65
Ativo Financeiro	22.043.359,40	29.145.086,52
Ativo Permanente	86.660.646,39	76.320.441,13
PASSIVO	235.230.823,30	232.582.169,93
Passivo Financeiro	6.895.974,85	4.247.321,48
Passivo Permanente	228.334.848,45	228.334.848,45
Saldo Patrimonial	-126.526.817,51	-127.116.642,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
500 - RECURSOS PROPRIOS ADM	-16.930.687,69	8.906.678,96
540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMP E TRANSF DE IMPOSTOS	-4.216.234,16	-5.871.371,93
541 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF	753.825,44	96.385,10
542 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT	478.351,05	3.884.654,87
544 - RECURSOS DE PRECATORIO FUNDEF	0,00	-448.892,68
550 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACÃO QSE	10.547,93	87.275,24
551 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE	5.100,00	-9.428,00
552 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE	46.946,82	108.597,46
553 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE	20.746,24	-17.218,43
569 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	474.476,45	52.191,97
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACÃO	119.235,61	319.921,76
600 - SUS TRANSFERENCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-5.990.138,41	-7.912.397,75
601 - TRANSF FUNDO A FUNDO DO SUS PROV DO GOV FED BLOCO DE ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERV PUBL DE SAUDE	-285.937,09	336.477,05
602 - COVID 19	0,00	-1.096.040,75
605 - ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENT AO PAGTO DOS PISOS DA ENFERMAGEM	1.289.816,49	0,00
621 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOV FED	39.064,84	0,00
631 - CONVENIOS/ PROGRAMAS SUS	1.844,44	-350.199,50
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	7.639.020,53
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.305.449,85	601.842,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Art.105 da Lei Federal Nº 4.320/64

Período : Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
661 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.303.647,65	-1.022.824,14
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-1.864.215,19	-1.422.966,14
700 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	-659.388,47	3.574.591,35
704 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	0,00	381.653,07
705 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	8.330.574,96	2.533.128,01
706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.885.184,49	0,00
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CREDITO TRIB ICMS ART 5 INC V, EC 123/2022	880.970,65	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO CIDE	4.386,57	21.456,68
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	-721.929,50	765.855,67
TOTAL ----->	-11.325.656,33	11.158.390,77

Fernando Henrique Lima Cavalcante

Prefeito

CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira

Contadora

CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima

Secretária de Finanças

Portaria PMMC 002/2021