



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	152.820.053,15
ATIVO CIRCULANTE	35.261.097,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.505.270,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.505.270,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.505.270,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.505.270,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.750.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.750.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	4.750.000,00
ESTOQUES	5.827,55
ALMOXARIFADO	5.827,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.827,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.558.955,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.682.548,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.682.548,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.682.548,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.821.674,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.860.873,11
IMOBILIZADO	106.876.407,40
BENS MÓVEIS	23.083.972,52
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.083.972,52
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.738.337,04
BENS DE INFORMÁTICA	2.825.406,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.135.234,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	514.197,72
VEÍCULOS	8.852.787,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	18.010,00
BENS IMÓVEIS	91.253.856,67
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.253.856,67
BENS DE USO ESPECIAL	16.079.442,53
BENS DOMINICAIS	549.417,76
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	74.624.548,90
INSTALAÇÕES	447,48
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.461.421,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.461.421,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-7.461.421,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.820.053,15
PASSIVO CIRCULANTE	2.062.041,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.703.016,67
PESSOAL A PAGAR	1.171.810,17
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,17
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.171.810,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.206,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.206,50
INSS A PAGAR	531.206,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.024,53
VALORES RESTITUÍVEIS	359.024,53
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.024,53
CONSIGNAÇÕES	359.024,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.519.887,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.519.887,83
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.519.887,83
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.519.887,83



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2022
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.519.887,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.238.124,12
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14
RESULTADOS ACUMULADOS	107.702.819,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.702.819,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.295.509,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.306.669,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.608.007,23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-138.628.012,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.592.097,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.035.914,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	132.970.525,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.750.644,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.219.881,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	184.655.316,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.994.395,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.660.921,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	152.820.053,15
ATIVO FINANCEIRO	30.505.270,12
ATIVO PERMANENTE	122.314.783,03
PASSIVO (II)	35.095.163,80
PASSIVO FINANCEIRO	24.403.465,80
PASSIVO PERMANENTE	10.691.698,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	117.724.889,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.399.300,82
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	209.382,31
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	6.101.804,32
0100000000 - RECURSO ORDINÁRIO	2.303.717,69
0101000100 - RECURSO EDUCAÇÃO	-450,00
0102000200 - RECURSO SAÚDE	728.245,45
0102050000 - EMENDAS PARLAMENT IMPOS VEREADORES - SAÚDE	100.696,07
0107001600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	52.091,75



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2022
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

0108001700 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	355.636,72
0118001800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	-142.572,01
0119001900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	144.778,04
0132002200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	158.731,07
0132002254 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	282,75
0134002454 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	153.381,01
0134002455 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	25.357,22
0136005800 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.183,76
0137006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	14.404,16
0137006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.861,93
0139003900 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	154.237,86
0153015300 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC	1.616.667,16
0156005600 - AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V,	6.907,32
0162006200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – ESTADO/EDUCAÇÃO	147.086,89
0163006300 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – ESTADO/SAÚDE	8.065,07
0164016400 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADAS À	-4.503.946,75
0176017600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	675,19
0179007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	1.290.294,74
0183008300 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	3.112,28
0189008900 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	218.099,79
0300030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO	2.815.555,55
0301030100 - SF RECURSO EDUCAÇÃO	11.381,00
0308031700 - SUPERÁVIT - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	2.648,13
0332032254 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	794,25
0336035800 - SF SALÁRIO EDUCAÇÃO	190.896,04
0379037900 - SF EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	50.690,88
0389038900 - SF ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	128.293,31

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/02/2023, às 11:10:17.
Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8