



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

Exercício de 2023  
Página: 1 / 9  
Até o Mês: Dezembro

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>169.555.255,07</b>
ATIVO CIRCULANTE	29.037.355,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.273.069,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.273.069,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.273.069,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.273.069,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.004.776,67
B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01
B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54
B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67
B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53
B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31
B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43
B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48
B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85
B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83
B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23
B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03
B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38
B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34
B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94
B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71
B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11
B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07
B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	14.852,90
B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42
B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66
B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85
B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	695.916,38
B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	305,57
B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59
B.BRASIL - #61061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	11.481,41
B.BRASIL - Concurso # 51796-8	120.512,19
B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	5.194,89
B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	499,21
B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	44.901,72
B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	4.486,68
B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	7.018,73
B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	4.383,50
B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	183.328,56
Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	511.666,34
B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	127.652,23
B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	75.609,27
B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	256.146,32
B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência	19.572,66
B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	66.004,79
Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87
B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	153.823,36
B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	350.848,30
B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	62.566,20
B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	131.624,81
B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	23.308,51
Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	3.982,58
B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	26.638,97



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

Exercício de 2023  
Página: 2 / 9  
Até o Mês: Dezembro

B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguagens	1.999,94
B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	310.725,17
B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	103.575,06
B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	103.014,28
Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	205.949,60
Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	100.792,85
Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61
Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.Roque	501.000,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.268.293,32
CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16
CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	4.281,29
CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78
CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70
CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34
CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.409,81
CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79
C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	974.843,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.621.877,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.605.258,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	2.328.224,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.058.543,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	18.739,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	387.622,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	863.319,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	2.277.033,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	763.920,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	22.469,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	358.702,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.131.941,07
ESTOQUES	6.302,38
ALMOXARIFADO	6.302,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.106,19
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.106,19
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	136.106,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.517.899,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.636.986,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.636.986,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.636.986,39
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	3.492.337,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.587.815,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.109,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	581.433,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	1.294.978,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	3.415.550,95



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

Exercício de 2023  
Página: 3 / 9  
Até o Mês: Dezembro

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	1.145.881,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	33.704,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	538.053,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros -	1.697.911,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	1.047.481,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	162.256,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	384.066,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	501.159,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.681.616,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	411.879,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e	298.054,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	971.682,41
IMOBILIZADO	130.880.912,86
BENS MÓVEIS	24.653.304,55
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.653.304,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.169.698,42
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.691,72
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	101.090,90
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	531.949,84
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	600.488,10
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	637.908,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	93.253,09
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	18.532,15
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.774.782,49
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35
BENS DE INFORMÁTICA	3.085.195,44
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682.126,80
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	438.108,96
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,91
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.121,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	642.231,41
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	140.143,96
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	502.087,45
VEÍCULOS	9.058.992,48
VEÍCULOS EM GERAL	9.055.454,48
EMBARCAÇÕES	3.538,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.060,00
OUTROS BENS MÓVEIS	15.060,00
OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.060,00
BENS IMÓVEIS	115.400.150,02
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.400.150,02
BENS DE USO ESPECIAL	22.036.442,53
EDIFÍCIOS	17.161.520,18
EDIFÍCIOS	17.161.520,18
TERRENOS/GLEBAS	4.874.922,35
TERRENOS/GLEBAS	4.874.922,35
BENS DOMINICAIS	467.517,65
EDIFÍCIOS	1.448,05
TERRENOS	466.069,60
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	92.895.742,36



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

Exercício de 2023  
Página: 4 / 9  
Até o Mês: Dezembro

OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36
OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36
Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Linha São Roque	12.626,70
Pavimentação Asfáltica Trecho Rua Achilles D'Agnoluzzo Loteamento Universitário	6.181,63
CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07
CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	5.035.726,52
CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94
CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78
CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10
CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48
AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31
CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89
Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito de Alto	1.605.950,42
Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25
Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	171.107,94
Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08
Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07
Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30
Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	230.691,80
Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48
Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	39.449,93
Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	158.890,00
Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal	624.861,95
Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	379.549,72
Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	228.761,67
Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	418.295,87
Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	1.028.733,79
Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	1.197.350,17
Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	164.911,58
Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	249.796,03
Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	143.267,80
Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbanas Centrais	3.009.692,76
Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78
Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	2.872.986,39
Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	228.316,26
Paviment Macadame, Reab, Melhor,Estradas Vicinais	399.429,97
Pavimentação Asfáltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro	1.626.007,82
Reforma Escola Municipal Viver e Comhecer	343.861,23
Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	74.000,00
Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	393.799,15
Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	2.146.967,23
Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	336.708,71
Construção de Portais Turísticos	102.866,26
Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	68.410,62
Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	205.710,04
Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	285.886,76
Construção Campo Futebol Suíço Loteamento Universitário	6.709,05
Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	949.168,62
Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	763.836,25
Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos Pelizzaro	374.599,90
Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio Sufredini	44.805,03
Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.877.067,61
Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38
Construção de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51
Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	84.020,51
Construção, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00
Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no	64.570,22



MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2023  
Página: 5 / 9  
Até o Mês: Dezembro

Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão	278.835,28
Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lto	235.322,72
Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta Terezinha	51.750,00
Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	3.003.297,18
Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	48.280,79
Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	393.087,49
Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso às 162	267.534,15
Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçada Área de Lazer Dr. Arnaldo	215.150,71
Construção Rede Elétrica nas Ruas José Lopes de Abreu no Lto Vila Sete e e trexo	26.628,92
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre	334.990,23
Pavimentação Asfáltica Vias Públicas Loteamento-Comunidade de Vista Alegre	273.861,29
Pavimentação Asfáltica de Parte da Rua Armindo Hanel	455.461,41
Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	462.874,37
Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	913.615,93
Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado	43.132,78
Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo ao	238.505,07
Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	371.548,29
Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	284.341,34
Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	11.046.033,34
Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto	6.992.588,77
Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte	332.739,92
Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com	774.259,34
Recapeamento Asfáltico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo no	106.474,27
Pavimentação asfáltica de parte da Rua Cleto Toaldo	315.175,10
Pavimentação Asfáltica de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA	7.628.604,83
Creche Mundo Colorino de Lindemberg -Execução de Estrutura de Ferro com Toldo	25.584,02
Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre	5.657.074,79
Reforma, Adequação e Ampliação de Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha em	330.196,60
Pavimentação asfáltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	3.354.268,95
Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	319.714,60
Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto Hachmann.	1.678.140,33
Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	702.248,30
Pavimentação asfáltica de trecho da Rua XV de Novembro e Rua Dna. Linda	732.283,41
Instalação de academia ao ar livre na Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	12.212,00
Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal	2.868.859,49
Pavimentação asfáltica da Rua Tucano, Loteamento Recanto dos Pássaros	600.176,55
Pavimentação asfáltica de Trecho da Marginal Aurora Tereza Stopassola no	313.970,49
Pavimentação asfáltica Rua Clotilde Zortéa	12.246,64
Pavimentação asfáltica Rua Isaco Morosini	22.168,77
Pavimentação asfáltica Trecho da BRF até a UNOESC	521.944,80
Pavimentação asfáltica nas Ruas Atílio Brusa e Rua Luiz Dutra na área central e	305.733,50
Ampliação da rede de distribuição de água potável na Linha Mendes	35.304,45
Construção de muros de contenção no Acesso Dna Marcia Margarida Santos,	37.840,76
Cercamento da Praça do Loteamento João Evangelista Parizotto	43.007,54
Instalação de Alambrado no Campo de Futebol da Vila União	44.805,51
Pavimentação em concreto armado da Rua Alcino José da Silva Lot. São Roque	44.602,50
Centro Laços de Integração Gaúcha junto ao Parque de Exposições Domingos	35.873,23
Passeio em frente a Ponte Pênsil Padre Matias Michelizza	15.895,00
Ginásio de Esportes da Escola Municipal Viver e Conhecer	154.104,75
Construção de muro de contenção da Rua Ernesto Hachmann	122.554,63
Pavimentação em concreto armado na Rua Vilson Bordin	17.160,00
Reforma do Centro de Convivência do Idoso no Bairro São Cristóvão	184.201,61
Reforma da escadaria na Rua Carmelo Zócoli	92.828,60
Ampliação e reforma do Centro Comunitário da Fazenda das Palmeiras	29.209,58
Pavimentação de pátio em frente a Unoesc	61.199,72
Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Luiz Gonzaga Bettin no Lot. Lar Imóveis	197.046,22
Construção de muro em concreto armado próximo ao Serviço de Convivência e	120.843,64





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

Exercício de 2023  
Página: 6 / 9  
Até o Mês: Dezembro

Reforma e Ampliação da Sede Esportiva do Campo de Linha São Roque	92.239,79
Manutenção do Centro Comunitário do Loteamento Nova Capinzal	8.100,00
Reforma da sede do campo do Loteamento Parizotto	30.249,60
Reforma e Ampliação das Instalações do CREAS e Centro de Convivência do Idoso	19.776,14
INSTALAÇÕES	447,48
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.172.541,71
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.172.541,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-9.172.541,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-3.909.098,25
(-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	-264,17
(-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-49.923,55
(-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	-262.027,62
(-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	-194.194,32
(-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	-313.980,19
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	-14.512,50
(-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	-2.038,40
(-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	-33.574,07
(-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	-3.805,48
(-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	-2.581.268,90
(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	-453.509,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.396.008,52
(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	-1.396.008,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-920.708,51
(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	-161.240,15
(-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	-6.508,16
(-) Depreciação de Mobiliário em Geral	-752.960,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-213.498,52
(-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	-38.912,28
(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	-174.586,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.727.564,78
(-) Depreciação de Veículos em Geral	-2.725.157,82
(-) Depreciação de Embarcações	-2.406,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-5.663,13
(-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	-5.663,13
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>169.555.255,07</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.427.853,42</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.858.174,03
PESSOAL A PAGAR	1.335.652,65
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.335.652,65
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.335.652,65
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	163.842,48
FÉRIAS	1.171.810,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522.521,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.521,38
INSS A PAGAR	522.521,38
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.521,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.314,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.314,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.314,53
FORNECEDORES NACIONAIS	186.314,53
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.314,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.364,86
VALORES RESTITUÍVEIS	334.608,94
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.608,94
CONSIGNAÇÕES	307.173,22
INSS	305.281,33



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

Exercício de 2023  
Página: 7 / 9  
Até o Mês: Dezembro

INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82
INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.891,89
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.435,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.435,72
Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda.	21.450,00
Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli	5.985,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.755,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.755,92
CONSÓRCIOS A PAGAR	48.755,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.057.787,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.057.787,95
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.057.787,95
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.057.787,95
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.057.787,95
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.057.787,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.069.613,70
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14
RESULTADOS ACUMULADOS	122.534.309,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.534.309,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.252.814,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.957.304,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.295.509,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-172.036.114,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.408.102,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.628.012,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	156.554.974,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.584.449,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.970.525,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	217.256.959,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.601.643,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.655.316,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.304,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.804,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	169.555.255,07
ATIVO FINANCEIRO	21.273.069,99
ATIVO PERMANENTE	148.282.185,08
<b>PASSIVO (II)</b>	24.856.177,35
PASSIVO FINANCEIRO	12.577.823,31
PASSIVO PERMANENTE	12.278.354,04
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	144.699.077,72

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	8.427.068,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00



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

Exercício de 2023  
Página: 8 / 9  
Até o Mês: Dezembro

DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>32.467.715,09</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	656.913,59
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>8.695.246,68</b>
15000000000000 - RECURSO ORDINÁRIO	2.305.553,13
15000000050200 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - ORDINÁRIO	99.170,49
15001001000100 - RECURSO EDUCAÇÃO	290.618,45
15001001050100 - EMENDAS PARLAMENT IMPOS VEREADORES - EDUCAÇÃO	80.000,00
15001002000200 - RECURSO SAÚDE	318,28
15001002050000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - SAÚDE	150.696,07
15020000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	351.075,68
15021001000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	29.256,32
15021002000200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	87.768,92
154000000001900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	35.236,51
154010700001800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	98.504,58
155000000005800 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	821,02
155200000006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (2023)	14.724,52
155300000006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (2023)	21.385,92
156900000006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	128,37
156900000006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	168,09
157000000002254 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	323.165,94
157000000002255 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	126.202,58
157100000006200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – ESTADO/EDUCAÇÃO	73.805,63
170000000002454 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS UNIÃO	114.541,30
170100000016400 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADAS À	-1.953.848,09
170400000003900 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	1.461.330,39
17063110017600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	205.949,60
17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	522.890,87
171500000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.	21.783,45
171600000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.	99,99
171800000005600 - AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º,	8.634,15
175000000001600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.467,83
175100000001700 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1.122.235,47
175400000008300 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	5.416,95
175500000008900 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	444.864,04
2500000000030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO	1.201.527,30
25001001030100 - SF RECURSO EDUCAÇÃO	945.131,00
2550000000035800 - SF SALÁRIO EDUCAÇÃO	366,75
2569000000036000 - SUPERÁVIT - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,01
2569000000036100 - SUPERÁVIT - PNATE PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,02
2570000000032254 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	11.010,86
2570000000032255 - SUPERÁVIT FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO	1.279,90
2704000000033900 - SF FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	621,59
2707000000035300 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC	35.928,02
27103210037900 - SF EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	264.473,34
2751000000031700 - SUPERÁVIT - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	2.648,13
2755000000038900 - SF ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	128.293,31



---

Nilvo Dorini  
Prefeito Municipal

---

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