



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| ATIVO | 217.793.458,16 |
| ATIVO CIRCULANTE | 37.897.229,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 28.693.145,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 28.693.145,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 28.693.145,14 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.621.877,26 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 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 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.801,94 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.801,94 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.801,94 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 506,23 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 506,23 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 506,23 |
| ESTOQUES | 1.418.749,01 |
| ALMOXARIFADO | 1.415.630,01 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.415.630,01 |
| OUTROS ESTOQUES | 3.119,00 |
| OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 3.119,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 148.149,72 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 148.149,72 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 148.149,72 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 179.896.228,86 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.006.809,34 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.006.809,34 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.006.809,34 |
| INVESTIMENTOS | 671.645,37 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 671.645,37 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 671.645,37 |
| IMOBILIZADO | 169.217.774,15 |
| BENS MÓVEIS | 32.893.249,34 |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 32.893.249,34 |
| BENS IMÓVEIS | 151.217.532,48 |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 151.217.532,48 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -14.893.007,67 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -14.893.007,67 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 217.793.458,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.088.366,89 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.432.081,17 |
| PESSOAL A PAGAR | 2.740.316,35 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.740.316,35 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 691.764,82 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 691.764,82 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 188.314,53 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 188.314,53 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 188.314,53 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 467.971,19 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 419.215,27 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 419.215,27 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 48.755,92 |



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

| | |
|--|-----------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 202.647.303,32 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 50.164.481,33 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 50.164.481,33 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 50.164.481,33 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 152.482.821,99 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 152.482.821,99 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -243.455.572,76 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.395.234,98 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 172.464.200,62 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 220.766.681,65 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 312.277,50 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| ATIVO (I) | 217.793.458,16 |
| ATIVO FINANCEIRO | 28.707.947,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 189.085.511,08 |
| PASSIVO (II) | 28.316.215,04 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 14.633.197,30 |
| PASSIVO PERMANENTE | 13.683.017,74 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 189.477.243,12 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 8.427.068,42 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 27.435,72 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 8.399.632,70 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 40.588.436,79 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.040.854,14 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 39.547.582,65 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 14.074.749,78 |
| 15000000000000 - RECURSO ORDINÁRIO | 2.774.196,22 |
| 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 | -5.162,85 |
| 15001002050000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - SAÚDE | 246.594,63 |
| 15010000000000 - RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE | 1.967.821,34 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

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

| | |
|--|---------------|
| 15401070001800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% | 98.504,58 |
| 15500000005800 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 821,02 |
| 15520000006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (2023) | 14.724,52 |
| 15530000006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (2023) | 21.385,92 |
| 15690000006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 128,37 |
| 15690000006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 168,09 |
| 15700000002254 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO | 323.165,94 |
| 15700000002255 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO ESTADO | 126.202,58 |
| 15710000006200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – ESTADO/EDUCAÇÃO | 73.805,63 |
| 16000000006400 - ATENÇÃO BÁSICA | 357.698,73 |
| 16000000006500 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 162.026,63 |
| 16000000006600 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 41.093,06 |
| 16000000006700 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 41.148,17 |
| 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO | 56.646,22 |
| 16600000005200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA | 475.884,84 |
| 16650000005300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 109.100,85 |
| 17000000002454 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS UNIÃO | 114.541,30 |
| 17010000016400 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADAS À | -1.953.848,09 |
| 17040000003900 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/ | 1.461.330,39 |
| 17063110017600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 728.503,71 |
| 17070000315200 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E | 2,00 |
| 17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO. | 525.682,63 |
| 17150000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. | 21.783,45 |
| 17160000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. | 99,99 |
| 17180000005600 - AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, | 8.634,15 |
| 17500000001600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 61.467,83 |
| 17510000001700 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 1.122.235,47 |
| 17540000008300 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | 5.416,95 |
| 17550000008900 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | 444.864,04 |
| 17557002008800 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | 104.496,75 |
| 25000000030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO | 1.633.203,96 |
| 25001001030100 - SF RECURSO EDUCAÇÃO | 945.131,00 |
| 25001002030200 - SF RECURSO SAÚDE | 189.968,56 |
| 25010000000300 - SF RECURSO ORDINÁRIO - SIMAE | 74.146,22 |
| 25500000035800 - SF SALÁRIO EDUCAÇÃO | 366,75 |
| 25690000036000 - SUPERÁVIT - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,01 |
| 25690000036100 - SUPERÁVIT - PNATE PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,02 |
| 25700000032254 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 11.010,86 |
| 25700000032255 - SUPERÁVIT FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO | 1.279,90 |
| 26000000036400 - SF ATENÇÃO BÁSICA | 64.358,19 |
| 26000000036600 - SF VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.277,82 |
| 26600000035200 - SF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA | 180.289,03 |
| 26650000035300 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 885,35 |
| 27040000033900 - SF FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/ | 621,59 |
| 27063110317600 - SF EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 32.913,18 |
| 27070000035300 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC | 35.928,02 |
| 27070000318000 - SF COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO DEST A AÇÕES DE SAÚDE E | 3.587,10 |
| 27103210037900 - SF EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO. | 264.473,34 |
| 27510000031700 - SUPERÁVIT - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE | 2.648,13 |
| 27550000038900 - SF ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | 128.369,32 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/03/2024, às 14:34:49.
Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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