



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

Exercício de 2023  
Página: 1 / 4  
Até o Mês: Dezembro

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>217.793.458,16</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>37.897.229,30</b>   |
| 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             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>179.896.228,86</b>  |
| 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         |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>217.793.458,16</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>4.088.366,89</b>    |
| 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             |



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

Exercício de 2023  
Página: 2 / 4  
Até o Mês: Dezembro

|  |                 |
|--|-----------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 48.755,92       |
| 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**

---

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

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 8.399.632,70           |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 0,00                   |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00                   |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 8.399.632,70           |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00                   |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 40.076.598,37          |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00                   |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 592.121,64             |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 39.484.476,73          |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00                   |

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

---

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                       | <b>14.074.749,78</b>   |
| 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           |



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

Exercício de 2023  
Página: 3 / 4  
Até o Mês: Dezembro

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 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     |
| 15400000001900 | - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                      | 35.236,51     |
| 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     |
| 27070000031800 | - 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    |

---

NILVO DORINI  
Prefeito Municipal

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
Contadora - CRC/SC 017849/O-8