



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	182.312.064,66
ATIVO CIRCULANTE	21.944.145,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.768.326,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.768.326,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.768.326,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.143.308,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.253.937,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.872.752,41
ESTOQUES	8.549,08
ALMOXARIFADO	8.549,08
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.549,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.960,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.960,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.367.919,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.690.034,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.690.034,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.690.034,93
IMOBILIZADO	152.677.884,34
BENS MÓVEIS	27.458.863,33
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.458.863,33
BENS IMÓVEIS	136.210.233,32
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.210.233,32
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.991.212,31
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.991.212,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.312.064,66
PASSIVO CIRCULANTE	3.630.826,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.956.986,05
PESSOAL A PAGAR	2.694.697,12
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.694.697,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.288,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	262.288,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.234,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.234,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.234,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.638,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.638,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.638,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.966,75
VALORES RESTITUÍVEIS	378.966,75
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.966,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.760.367,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.760.367,28
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.760.367,28
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.760.367,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.920.870,64
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

RESULTADOS ACUMULADOS	134.385.566,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.385.566,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-97.533.182,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-210.366.161,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	187.844.322,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	254.308.290,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132.297,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	182.312.064,66
ATIVO FINANCEIRO	16.768.326,88
ATIVO PERMANENTE	165.543.737,78
PASSIVO (II)	20.821.242,32
PASSIVO FINANCEIRO	7.366.177,92
PASSIVO PERMANENTE	13.455.064,40
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	161.490.822,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.960.371,78
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.340,27
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	9.402.148,96
15000000000000 - RECURSO ORDINÁRIO	464.707,76
15000000050200 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - ORDINÁRIO	177.352,00
15001001000100 - RECURSO EDUCAÇÃO	32.680,89
15001001050100 - EMENDAS PARLAMENT IMPOS VEREADORES - EDUCAÇÃO	19.000,00
15001002050000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES - SAÚDE	23.982,40
15021001000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	3.000,00
15400000001900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	1.685.244,61
155000000005800 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	334.174,38
155200000006000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (2023)	-20,00
155300000006100 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (2023)	2.248,04
157000000002254 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	530.826,70
157100000006200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/EDUCAÇÃO	5.915,67
170000000002454 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS UNIÃO	27.903,07
17003110007800 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE	24.999,61
17010000016400 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADAS À	435.568,33
170400000003900 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	2.525.112,11
17063110017600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	474.359,73
17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	761.859,36
171800000005600 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º,	8.634,15



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2024

Página: 3 / 3

Até o Mês: Dezembro

17500000001600 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	96.789,72
17510000001700 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	108.895,47
175400000008300 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	5.867,43
175500000008900 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	174.042,54
250000000030000 - SF RECURSOS ORDINÁRIO	140.597,64
25001001030100 - SF RECURSO EDUCAÇÃO	167.685,11
250200000030000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO	2.778,89
25021001030100 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	26.256,32
255000000035800 - SF SALÁRIO EDUCAÇÃO	437,09
257000000032254 - SF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO UNIÃO	4.135,89
257000000032255 - SUPERÁVIT FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO	0,03
270400000033900 - SF FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSF.DE COMP.FINANCEIRA P/	136.621,59
270700000035300 - COVID-19 -RECURSOS TRANSF UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC	35.928,02
27103210037900 - SF EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO.	166.071,66
275100000031700 - SUPERÁVIT - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	336.540,97
275500000038900 - SF ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	461.951,78

Nota(s) Explicativa(s):

Nílvo Dorini
Prefeito Municipal

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