ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.195.868,39	23.236.945,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.046.926,42	22.539.509,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	506,23	506,23
ESTOQUES	1.142.014,88	690.152,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.420,86	6.777,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.137.907,23	106.362.744,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.503.018,23	9.469.467,77
INVESTIMENTOS	671.645,37	596.601,89
IMOBILIZADO	113.963.243,63	96.296.674,98
TOTAL	**154.333.775,62**	**129.599.689,66**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.208.826,09	2.774.721,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.195.026,09	2.625.664,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.800,00	100.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.056,63
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.022.518,34	1.084.260,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.022.518,34	1.084.260,32
TOTAL DO PASSIVO	**9.231.344,43**	**3.858.981,76**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	50.164.481,33	50.164.481,33
RESULTADOS ACUMULADOS	94.937.949,86	75.576.226,57
*RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.361.723,29	21.954.294,49
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.576.226,57	53.621.932,08
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**145.102.431,19**	**125.740.707,90**
TOTAL	**154.333.775,62**	**129.599.689,66**

ATIVO FINANCEIRO	**26.046.926,42**	**22.539.509,06**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**9.974.301,92**	**6.510.991,67**
ATIVO PERMANENTE	**128.286.849,20**	**107.060.180,60**	**PASSIVO PERMANENTE**	**9.217.544,43**	**3.758.981,76**
SALDO PATRIMONIAL				**135.141.929,27**	**119.329.716,23**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.602.720,24	589.789,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.602.720,24	589.789,52
TOTAL	**5.602.720,24**	**589.789,52**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.291.891,41	49.471.757,85
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	152.100,54	57.578,75
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.139.790,87	49.414.179,10
TOTAL	**48.291.891,41**	**49.471.757,85**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	8.829.370,49	8.313.039,71
VINCULADA	7.243.254,01	7.715.477,68
Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.	1.344.858,73	1.644.271,64
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	463.383,74	283.894,12
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	81.929,29	1.818,50
Assistência Farmacêutica Básica	11.370,92	44.331,01
Atenção Básica	407.318,51	781.824,64
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	87.835,38	139.423,92
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	27.308,20	13.348,05
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	148.626,17	19.856,14
COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia	320.075,44	873.691,60
COVID-19 -Recursos transf União sem destinação específica (LC 173/2020	1.616.667,16	1.616.667,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Emendas Parlamentares Individuais.	805.240,56	250.000,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	266,55	7,14
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	817.830,86	776.742,49
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.553,99	241.483,10
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.479,28	64.056,64
Salário Educação	15.021,19	461.580,17
Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência soc	112.666,17	0,00
Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.	0,00	0,00
Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.	129.712,67	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	292.247,85	157.376,40
Transferências de Convênios - Educação	1.077,00	128.079,63
Transferências de Convênios - Outros	340.427,35	-57.369,91
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	136,81
Transferências do FUNDEB - 40%	169.678,14	217.638,42
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	27.678,86	56.620,01
TOTAL	**16.072.624,50**	**16.028.517,39**

Capinzal, 07/03/2022

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA- CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL