

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.971.782,40</b>	<b>7.005.485,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.264.254,60</b>	<b>1.080.701,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.535.294,91</b>	<b>1.968.998,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.535.294,91</b>	<b>1.968.998,12</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.467.910,36	1.946.849,03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	11,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	58.227,91	22.149,09	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
REDE BANCARIA - ARRECADADO	F	9.156,64	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.432.418,02</b>	<b>5.432.418,02</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	8,80
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.432.418,02</b>	<b>5.432.418,02</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>484.311,22</b>	<b>70.789,93</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.432.418,02	5.432.418,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>484.311,22</b>	<b>70.789,93</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.069,47</b>	<b>-395.930,53</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	484.311,22	70.789,93
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>4.069,47</b>	<b>-395.930,53</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>-331,41</b>
OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	4.069,47	4.069,47	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>-331,41</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	-400.000,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	-331,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.397.296,12</b>	<b>5.731.171,46</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.775.109,53</b>	<b>1.005.410,99</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.397.296,12</b>	<b>5.731.171,46</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.774.109,53</b>	<b>1.005.410,99</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>547.348,51</b>	<b>441.148,51</b>	CONSIGNAÇÕES	F	1.774.109,53	1.005.410,99
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.000,00	4.000,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	543.348,51	437.148,51	DIARIAS A PAGAR	F	1.000,00	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.849.947,61</b>	<b>5.290.022,95</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.822,85</b>	<b>4.822,85</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.280.141,99	611.707,42	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.822,85</b>	<b>4.822,85</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.757.886,44	151.830,95	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.822,85	4.822,85
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.592.607,73	1.307.173,13	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>5.154,26</b>	<b>5.154,26</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.219.311,45	3.219.311,45	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.822,85</b>	<b>4.822,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.369.078,52</b>	<b>12.736.657,07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.822,85</b>	<b>4.822,85</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.822,85	4.822,85
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>331,41</b>	<b>331,41</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>331,41</b>	<b>331,41</b>
				PASSIVO FISCAL DIFERIDO	P	331,41	331,41
				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
				<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	1,25	1,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.269.410,11</b>	<b>1.085.856,67</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.099.668,41</b>	<b>11.650.800,40</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>13.099.668,41</b>	<b>11.650.800,40</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>13.099.668,41</b>	<b>11.650.800,40</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.448.868,01	6.002.784,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.650.800,40	5.648.015,58
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.099.668,41</b>	<b>11.650.800,40</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>15.369.078,52</b>	<b>12.736.657,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.967.712,93	7.401.416,14	PASSIVO FINANCEIRO (2.259.431,75)+RP não Proc.(360.743,61)		2.620.175,36	8.767.679,56
ATIVO PERMANENTE		8.401.365,59	5.335.240,93	PASSIVO PERMANENTE		9.977,11	9.977,11
				SALDO PATRIMONIAL		12.738.926,05	3.959.000,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>12.950,00</b>	<b>-287.050,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>13.077.703,10</b>	<b>7.319.513,43</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-300.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.077.703,10	7.319.513,43
DIREITOS CONTRATUAIS		12.950,00	12.950,00				
<b>TOTAL</b>		<b>12.950,00</b>	<b>-287.050,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.077.703,10</b>	<b>7.319.513,43</b>