

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO											
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior						
ATIVO CIRCULANTE				9.059.558,41	7.759.152,06	PASSIVO CIRCULANTE				4.110.140,56	1.605.826,91				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				3.685.228,72	7.447.572,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				166.240,17	1,25				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				3.685.228,72	7.447.572,68	PESSOAL A PAGAR				166.238,92	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	3.623.197,85	2.357.657,94	PESSOAL A PAGAR		F	166.238,92	0,00						
CAIXA		F	25.350,27	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1,25	1,25						
CONTA ÚNICA		F	36.680,60	5.089.914,74	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00	1,25						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		X			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1,25	0,00						
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-446.951,31	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				8,80	14,70				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				-446.951,31	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				8,80	14,70				
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		P	-400.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		F	8,80	14,70						
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		P	-51.020,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				253.136,61	95.949,69					
OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		P	4.069,47	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				253.136,61	95.949,69					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				5.432.418,02	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		F	248.313,76	95.949,69					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				5.432.418,02	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		P	4.822,85	0,00					
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	5.432.418,02	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				-331,41	0,00					
ESTOQUES				388.862,98	311.579,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				-331,41	0,00				
ALMOXARIFADO				388.862,98	311.579,38	PIS/PASEP A RECOLHER		F	-331,41	0,00					
MATERIAL DE CONSUMO		P	197.060,38	197.060,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				3.691.086,39	1.509.861,27					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	71.795,60	15.542,05	VALORES RESTITUÍVEIS			3.691.086,39	1.509.861,27						
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	120.007,00	98.976,95	CONSIGNAÇÕES		F	3.691.086,39	1.509.861,27						
ATIVO NÃO CIRCULANTE				8.117.046,72	6.096.805,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				331,41	0,00				
IMOBILIZADO				8.117.046,72	6.096.805,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				331,41	0,00				
BENS MOVEIS				2.034.196,96	1.683.363,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				331,41	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	485.110,51	385.945,51	PASSIVO FISCAL DIFERIDO		P	331,41	0,00						
VEÍCULOS		P	305.200,00	305.200,00	TOTAL PASSIVO				4.110.471,97	1.605.826,91					
BENS DE INFORMÁTICA		P	255.668,00	4.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	804.324,00	804.324,00	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	183.894,45	183.894,45	PATRIMÔNIO LIQUIDO					13.061.310,31	12.250.130,24				
BENS IMÓVEIS				6.082.849,76	4.413.441,13	RESULTADOS ACUMULADOS					13.061.310,31	12.250.130,24			
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	1.307.173,13	751.302,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					13.061.310,31	12.250.130,24				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	911.707,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	811.180,07	0,00						
BENS DE USO ESPECIAL		P	151.830,95	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	12.250.130,24	12.250.130,24						
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	3.712.138,26	3.662.138,26											
TOTAL				17.176.605,13	13.855.957,15										

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.061.310,31	12.250.130,24
				TOTAL		17.171.782,28	13.855.957,15

PM CAPINZAL DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.117.646,74	7.447.572,68	PASSIVO FINANCEIRO (4.105.316,46)+RP não Proc.(11.379.509,69)		15.484.826,15	10.773.550,12
ATIVO PERMANENTE		8.058.958,39	6.408.384,47	PASSIVO PERMANENTE		5.154,26	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.686.624,72	3.082.407,03

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		424.859,40	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		12.139.061,46	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-300.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.139.061,46	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		724.859,40	0,00				
TOTAL		424.859,40	0,00	TOTAL		12.139.061,46	0,00