



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	110.915.015,63 D	98.265.251,61	73.238.086,31	135.942.180,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.546.516,18 D	89.783.954,19	68.258.290,26	45.072.180,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.546.516,18 D	79.404.799,42	62.184.688,50	37.766.627,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.546.516,18 D	79.404.799,42	62.184.688,50	37.766.627,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.546.516,18 D	79.404.799,42	62.184.688,50	37.766.627,10 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.546.516,18 D	79.404.799,42	62.184.688,50	37.766.627,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.482.317,57 D	64.522.316,92	50.817.554,50	31.187.079,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.862.792,63 D	13.435.934,72	12.681.535,26	2.617.192,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	422.917,97 D	1.573.750,21	1.075.774,77	920.893,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	13.854,94 D	9.299,22	5.436,99	17.717,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	165.781,45 D	727.478,09	201.036,63	692.222,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	10.304,67 D	39.868,29	37.224,34	12.948,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	443.665,00 D	512.758,80	343.674,53	612.749,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.754,21 D	26.657,41	17.837,44	26.574,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	461.194,46 D	1.258.074,03	1.098.597,78	620.670,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	27.308,20 D	14.874,10	139,14	42.043,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	2.001,19 D	59,76	0,00	2.060,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	103.400,90 D	932.181,44	883.099,06	152.483,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	20.479,28 D	49.729,57	63.484,15	6.724,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	1.553,99 D	0,00	0,00	1.553,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	70.088,52 D	1.876.961,14	1.755.043,51	192.006,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	402.771,19 D	19.988.890,74	18.719.796,39	1.671.865,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	164.288,33 D	246.214,34	348.478,08	62.024,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	30.506,75 D	298.592,61	275.121,46	53.977,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	161.494,38 D	888.951,86	871.300,73	179.145,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	24.030,19 D	1.924,93	0,00	25.955,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	0,00 D	141.625,27	119.994,89	21.630,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	20.890,70 D	623,09	0,00	21.513,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	B.BRASIL - CISAN # 32616-X	58.642,67 D	1.976,39	0,00	60.619,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	1.077,00 D	550.519,73	366.618,06	184.978,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	54.900,91 D	58.276,50	33.756,04	79.421,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	84.858,84 D	43.489,04	48.969,23	79.378,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	499.245,97 D	230.198,88	316.679,11	412.765,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	74.425,27 D	1.395,59	69.698,98	6.121,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	308.941,88 D	10.564.400,71	7.232.268,10	3.641.074,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	518,24 D	17,46	0,00	535,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	51.322,87 D	1.729,70	0,00	53.052,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	330,88 D	11,15	0,00	342,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	273.526,20 D	4.681,66	230.548,17	47.659,69 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	92.703,25 D	3.005,87	18.082,90	77.626,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097	B.BRASIL - FUNDO NAC CULTURA - LEI ALDIR BLANC # 52980-X	65,01 D	65,34	130,35	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	495.520,83 D	30.505,20	173.967,27	352.058,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	331,55 D	11,18	0,00	342,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101	B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742	1.657,58 D	55,86	0,00	1.713,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102	B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8	255,30 D	8,60	0,00	263,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103	B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4	6.086,42 D	205,13	0,00	6.291,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104	B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2	153.754,53 D	4.765,52	52.863,59	105.656,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	8.431.263,60 D	3.394.764,51	18.360,00	11.807.668,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	1.224,32 D	41,26	0,00	1.265,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4	151.434,88 D	156.643,80	151.434,88	156.643,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	100.956,59 D	104.429,20	100.956,59	104.429,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55515-0 RUA AURORA T STOPASSOLA RUA	201.913,17 D	208.858,41	201.913,17	208.858,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55516-9 RUAS FREI CONSTANTINO GUSO	605.739,52 D	626.575,22	605.739,52	626.575,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	151.434,88 D	5.208,92	0,00	156.643,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55112-0 MELHORIAS VIAS URBANAS-TRANSF	1.003.155,10 D	2.010.735,42	2.000.000,00	1.013.890,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5	249.951,36 D	258.353,79	249.951,36	258.353,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	0,00 D	507.339,58	176.813,53	330.526,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000117	BANCO BRASIL FNDE AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	0,00 D	271.228,50	271.228,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000118	BCO BRASIL #56.431-1 AQUIS. EQUIP AGRIC SECRET AGR ESTADO	0,00 D	100.558,07	0,00	100.558,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119	B.BRASIL #55.114-7 PAV. RUA ERNESTO HACH I -SEC EST INFRA	0,00 D	250.367,69	0,00	250.367,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120	B.BRASIL #55.660-2 PAV.RUA ERNESTO HACM II -SEC. EST INFRA	0,00 D	250.375,15	0,00	250.375,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000121	B.BRASIL # 56.424-9 AQUIS. EQUIP.REDE ENSINO I SECRET EST.EDUCAÇÃO	0,00 D	100.257,71	0,00	100.257,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	0,00 D	2.506.442,87	0,00	2.506.442,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123	B.BRASIL # 56.429-X PAV.V. URBANAS SECR EST.INFRA	0,00 D	250.367,69	0,00	250.367,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.064.198,61 D	14.882.482,50	11.367.134,00	6.579.547,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	311.413,13 D	6.986.823,42	4.313.861,96	2.984.374,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISO 13. SALÁRIO # 00999	53.005,15 D	133.422,44	281,50	186.146,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	457.293,31 D	435.236,14	365.391,71	527.137,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	5.908,62 D	5.652.157,62	5.640.032,21	18.034,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	138.143,59 D	25.525,60	28.331,25	135.337,94 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	334.175,52 D	11.076,16	0,00	345.251,68 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045	CEF - AQUIS. INSUMO UREIA # 71018-0	838,12 D	846,85	1.341,65	343,32 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7	1.348.320,13 D	45.161,40	0,00	1.393.481,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	259,41 D	679.938,70	593.414,49	86.783,62 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048	CEF - RECAP RUA CLETO TOALDO # 647168-3	9.601,07 D	9.637,60	19.238,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049	CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9	405.240,56 D	418.670,23	405.240,56	418.670,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050	CAIXA MDR UNIÃO #647.173-0 PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	483.986,34	0,00	483.986,34 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00 D	10.194.717,56	5.958.208,29	7.236.509,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	5.974.717,56	4.361.544,33	1.613.173,23 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.974.717,56	4.361.544,33	1.613.173,23 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.974.717,56	4.361.544,33	1.613.173,23 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	540.764,73	2.329.235,27 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.870.000,00	540.764,73	2.329.235,27 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	540.764,73	2.329.235,27 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.380.000,00	434.125,91	945.874,09 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	237.585,68	262.414,32 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00 D	30.000,00	591,47	29.408,53 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00 D	500.000,00	93.557,42	406.442,58 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	30.424,29	169.575,71 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	100.000,00	71.967,05	28.032,95 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	1.490.000,00	106.638,82	1.383.361,18 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	64.906,05	535.093,95 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	0,00 D	30.000,00	237,45	29.762,55 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	19.232,85	480.767,15 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	200.000,00	8.402,46	191.597,54 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00 D	60.000,00	13.860,01	46.139,99 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	55.899,23	1.294.100,77 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350.000,00	55.899,23	1.294.100,77 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	55.899,23	1.294.100,77 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	55.899,23	1.294.100,77 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	500.000,00	40.836,68	459.163,32 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	200.000,00	6.038,14	193.961,86 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	200.000,00	34.798,54	165.201,46 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	850.000,00	15.062,55	834.937,45 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	150.000,00	2.162,05	147.837,95 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	12.900,50	487.099,50 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	115.393,47	115.393,47	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	115.393,47	115.393,47	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	115.393,47	115.393,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	24.681,10	24.681,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	24.681,10	24.681,10	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	90.712,37	90.712,37	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	90.712,37	90.712,37	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	3.441,00	0,00	3.441,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.441,00	0,00	3.441,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.441,00	0,00	3.441,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.441,00	0,00	3.441,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.441,00	0,00	3.441,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	65.602,74	0,00	65.602,74 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	63.602,74	0,00	63.602,74 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.602,74	0,00	63.602,74 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.368.499,45 D	8.481.297,42	4.979.796,05	90.870.000,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.094.770,04 D	0,00	4.220.000,00	4.874.770,04 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.094.770,04 D	0,00	4.220.000,00	4.874.770,04 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.094.770,04 D	0,00	4.220.000,00	4.874.770,04 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.516.490,68 D	0,00	2.870.000,00	3.646.490,68 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.516.490,68 D	0,00	2.870.000,00	3.646.490,68 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.216.176,87 D	0,00	1.380.000,00	1.836.176,87 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.529.598,19 D	0,00	500.000,00	1.029.598,19 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	52.340,12 D	0,00	30.000,00	22.340,12 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.018.893,88 D	0,00	500.000,00	518.893,88 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	358.613,38 D	0,00	200.000,00	158.613,38 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	199.568,05 D	0,00	100.000,00	99.568,05 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	57.163,25 D	0,00	50.000,00	7.163,25 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.300.313,81 D	0,00	1.490.000,00	1.810.313,81 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.598.315,85 D	0,00	600.000,00	998.315,85 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	44.967,65 D	0,00	30.000,00	14.967,65 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.017.857,64 D	0,00	500.000,00	517.857,64 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	402.571,59 D	0,00	200.000,00	202.571,59 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	88.623,77 D	0,00	60.000,00	28.623,77 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	147.977,31 D	0,00	100.000,00	47.977,31 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.578.279,36 D	0,00	1.350.000,00	1.228.279,36 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.578.279,36 D	0,00	1.350.000,00	1.228.279,36 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.021.422,26 D	0,00	500.000,00	521.422,26 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	146.695,89 D	0,00	100.000,00	46.695,89 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	366.734,31 D	0,00	200.000,00	166.734,31 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	507.992,06 D	0,00	200.000,00	307.992,06 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.556.857,10 D	0,00	850.000,00	706.857,10 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	353.825,58 D	0,00	200.000,00	153.825,58 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	238.435,09 D	0,00	150.000,00	88.435,09 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	964.596,43 D	0,00	500.000,00	464.596,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	78.273.729,41 D	8.481.297,42	759.796,05	85.995.230,78 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.171.370,82 D	1.000.372,04	2.295,00	20.169.447,86 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.171.370,82 D	1.000.372,04	2.295,00	20.169.447,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.881.693,60 D	283.659,66	2.295,00	7.163.058,26 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.691,72 D	0,00	0,00	1.691,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79.919,61 D	1.234,00	0,00	81.153,61 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	524.929,93 D	7.774,91	0,00	532.704,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	457.199,00 D	35.010,68	0,00	492.209,68 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	634.920,95 D	0,00	0,00	634.920,95 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	83.405,09 D	2.568,00	0,00	85.973,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.857,16 D	0,00	0,00	3.857,16 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.965.994,50 D	200.997,00	0,00	4.166.991,50 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.175,64 D	36.075,07	2.295,00	1.059.955,71 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.175,64 D	36.075,07	2.295,00	1.059.955,71 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.578.521,10 D	85.229,99	0,00	2.663.751,09 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	85.229,99	0,00	2.663.751,09 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	85.229,99	0,00	2.663.751,09 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770.528,65 D	212.130,71	0,00	1.982.659,36 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	328.405,71 D	36.315,42	0,00	364.721,13 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.557,26 D	0,00	0,00	20.557,26 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.421.565,68 D	175.815,29	0,00	1.597.380,97 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	431.707,25 D	25.981,68	0,00	457.688,93 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.287,90 D	20.964,70	0,00	113.252,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	339.419,35 D	5.016,98	0,00	344.436,33 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.490.910,22 D	393.370,00	0,00	7.884.280,22 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.478.412,22 D	393.370,00	0,00	7.871.782,22 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	12.498,00 D	0,00	0,00	12.498,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	64.775.229,33 D	7.480.925,38	65.570,20	72.190.584,51 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.775.229,33 D	7.480.925,38	65.570,20	72.190.584,51 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	15.891.028,53 D	200.000,00	11.586,00	16.079.442,53 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.433.795,40 D	200.000,00	11.586,00	3.622.209,40 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	3.433.795,40 D	200.000,00	11.586,00	3.622.209,40 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	0,00 D	808.683,72	53.984,20	754.699,52 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	0,00 D	808.683,72	53.984,20	754.699,52 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	6.472.241,66	0,00	55.355.994,98 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	6.472.241,66	0,00	55.355.994,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	6.472.241,66	0,00	55.355.994,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00 D	0,00	0,00	2.305.456,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16 D	0,00	0,00	1.610.749,16 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48 D	0,00	0,00	573.293,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	775.776,06 D	156.955,03	0,00	932.731,09 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	46.218,94 D	24.814,71	0,00	71.033,65 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS	2.253.672,08 D	0,00	0,00	2.253.672,08 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA	512.050,07 D	0,00	0,00	512.050,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO	52.325,30 D	0,00	0,00	52.325,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	205.937,40 D	0,00	0,00	205.937,40 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	47.286,48 D	0,00	0,00	47.286,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	35.199,93 D	0,00	0,00	35.199,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	90.356,00 D	13.178,00	0,00	103.534,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	150.132,70 D	21.669,52	0,00	171.802,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	385.397,67 D	32.898,20	0,00	418.295,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	2.377.699,55 D	0,00	0,00	2.377.699,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	889.811,40 D	457.637,60	0,00	1.347.449,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	108.461,06 D	23.922,74	0,00	132.383,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	132.000,00 D	211.861,23	0,00	343.861,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SUIÇO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO	6.709,05 D	0,00	0,00	6.709,05 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING	218.074,49 D	86.806,27	0,00	304.880,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	426.901,56 D	203.995,90	0,00	630.897,46 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS	374.599,90 D	0,00	0,00	374.599,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFÍCIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	112.771,28 D	0,00	0,00	112.771,28 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	192.658,34 D	0,00	0,00	192.658,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	301.066,93 D	33.923,30	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	433.156,23 D	0,00	0,00	433.156,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	696.416,32 D	213.432,41	0,00	909.848,73 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	5.268.120,87 D	2.308.286,76	0,00	7.576.407,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	2.318.898,40 D	320.774,28	0,00	2.639.672,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	332.739,92 D	0,00	0,00	332.739,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	201.918,11 D	108.996,30	0,00	310.914,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	2.801.792,69 D	2.076.275,88	0,00	4.878.068,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	0,00 D	176.813,53	0,00	176.813,53 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	447,48 D	0,00	0,00	447,48 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.672.870,74 C	0,00	691.930,85	6.364.801,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.672.870,74 C	0,00	691.930,85	6.364.801,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.672.870,74 C	0,00	691.930,85	6.364.801,59 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.530.565,86 C	0,00	247.615,39	2.778.181,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,13 C	0,00	42,30	103,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.687,99 C	0,00	3.040,48	37.728,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	176.466,27 C	0,00	17.824,13	194.290,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	99.582,24 C	0,00	16.921,89	116.504,13 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208.648,23 C	0,00	24.827,21	233.475,44 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.459,00 C	0,00	1.098,75	19.557,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.902,50 C	0,00	2.418,75	5.321,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	274,40 C	0,00	367,50	641,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.945,13 C	0,00	2.933,24	21.878,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1.254,24 C	0,00	130,65	1.384,89 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.697.144,85 C	0,00	139.799,80	1.836.944,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	272.139,88 C	0,00	38.210,69	310.350,57 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	544.367,27 C	0,00	172.632,18	716.999,45 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.367,27 C	0,00	172.632,18	716.999,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.542,81 C	0,00	67.437,43	685.980,24 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.335,48 C	0,00	12.801,07	115.136,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.058,32 C	0,00	677,60	4.735,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	512.149,01 C	0,00	53.958,76	566.107,77 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	149.145,79 C	0,00	14.518,49	163.664,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.539,87 C	0,00	2.224,02	27.763,89 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	123.605,92 C	0,00	12.294,47	135.900,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.825.223,32 C	0,00	189.096,86	2.014.320,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	1.822.007,32 C	0,00	188.761,89	2.010.769,21 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.216,00 C	0,00	334,97	3.550,97 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.025,69 C	0,00	630,50	5.656,19 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.025,69 C	0,00	630,50	5.656,19 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.915.015,63 C	101.809.328,91	109.922.224,64	119.027.911,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.119.812,40 C	29.652.386,07	37.387.566,66	9.854.992,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.106.012,40 C	12.808.559,32	17.899.805,54	7.197.258,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.106.012,40 C	10.668.445,69	15.282.295,75	6.719.862,46 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106.012,40 C	10.668.445,69	15.282.295,75	6.719.862,46 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.106.012,40 C	10.668.445,69	15.282.295,75	6.719.862,46 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.438.420,25	9.493.789,21	55.368,96 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	48.007,47	2.088.828,43	2.040.820,96 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.106.012,40 C	1.182.017,97	3.699.678,11	4.623.672,54 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	377.170,24	377.170,24	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	377.170,24	377.170,24	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	377.170,24	377.170,24	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.762.943,39	2.240.339,55	477.396,16 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.762.943,39	2.240.339,55	477.396,16 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.762.943,39	2.240.339,55	477.396,16 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.762.943,39	2.240.339,55	477.396,16 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	571.667,26	685.029,06	113.361,80 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	152.215,66	265.577,46	113.361,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	152.215,66	265.577,46	113.361,80 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	152.215,66	265.577,46	113.361,80 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	152.215,66	265.577,46	113.361,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	419.451,60	419.451,60	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	419.451,60	419.451,60	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	419.451,60	419.451,60	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.800,00 C	13.778.369,01	16.011.658,02	2.247.089,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.800,00 C	13.778.369,01	16.011.658,02	2.247.089,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.800,00 C	13.778.369,01	16.011.658,02	2.247.089,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.800,00 C	13.778.369,01	16.011.658,02	2.247.089,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.800,00 C	13.778.369,01	16.011.658,02	2.247.089,01 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	396.117,92	396.117,92	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	396.117,92	396.117,92	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	396.117,92	396.117,92	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	396.117,92	396.117,92	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.097.672,56	2.394.956,12	297.283,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.070.172,56	2.367.456,12	297.283,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.070.172,56	2.367.456,12	297.283,56 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.070.172,56	2.367.456,12	297.283,56 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	834.264,49	1.109.982,35	275.717,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	733.542,04	949.756,39	216.214,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	99.567,45	158.685,96	59.118,51 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	1.155,00	1.540,00	385,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	625.907,03	625.907,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	625.907,03	625.907,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	83.142,64	102.881,79	19.739,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	83.142,64	102.881,79	19.739,15 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	14.736,29	14.736,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	14.736,29	14.736,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	4.540,11	4.540,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	4.540,11	4.540,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	6.421,14	8.247,69	1.826,55 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	6.421,14	8.247,69	1.826,55 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	488.159,37	488.159,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	457.324,37	457.324,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	19.733,15	19.733,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	11.101,85	11.101,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	13.001,49	13.001,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	11.501,49	11.501,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	27.500,00	27.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.500,00	27.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	27.500,00	27.500,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.022.518,34 C	189.469,63	563.743,77	6.396.792,48 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.022.518,34 C	189.469,63	563.743,77	6.396.792,48 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.022.518,34 C	189.469,63	563.743,77	6.396.792,48 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.022.518,34 C	189.469,63	563.743,77	6.396.792,48 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.022.518,34 C	189.469,63	563.743,77	6.396.792,48 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.022.518,34 C	189.469,63	563.743,77	6.396.792,48 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.772.684,89 C	71.967.473,21	71.970.914,21	102.776.125,89 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.237.380,75 C	71.967.473,21	71.970.914,21	69.240.821,75 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.237.380,75 C	71.967.473,21	71.970.914,21	69.240.821,75 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.608.007,23 D	4.999.628,89	5.003.069,89	82.604.566,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.999.628,89 D	0,00	4.999.628,89	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.608.378,34 D	4.999.628,89	0,00	82.608.007,23 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	3.441,00	3.441,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	111.035.914,66 D	21.656.084,64	21.656.084,64	111.035.914,66 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.656.084,64 D	0,00	21.656.084,64	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.379.830,02 D	21.656.084,64	0,00	111.035.914,66 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	110.219.881,32 C	18.556.245,80	18.556.245,80	110.219.881,32 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.556.245,80 C	18.556.245,80	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.663.635,52 C	0,00	18.556.245,80	110.219.881,32 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	152.660.921,32 C	26.755.513,88	26.755.513,88	152.660.921,32 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.755.513,88 C	26.755.513,88	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.905.407,44 C	0,00	26.755.513,88	152.660.921,32 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	44.827.718,53	328,14	44.827.390,39 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.408.465,51	128,41	16.408.337,10 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	14.100.249,65	0,00	14.100.249,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	14.100.249,65	0,00	14.100.249,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	14.100.249,65	0,00	14.100.249,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	14.100.249,65	0,00	14.100.249,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.760.297,34	0,00	8.760.297,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.072.082,70	0,00	2.072.082,70 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.267.869,61	0,00	3.267.869,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.241.761,45	128,41	2.241.633,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.240.211,14	128,41	2.240.082,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.240.211,14	128,41	2.240.082,73 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.240.211,14	128,41	2.240.082,73 D
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00 D	1.550,31	0,00	1.550,31 D
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.550,31	0,00	1.550,31 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00 D	1.550,31	0,00	1.550,31 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	66.454,41	0,00	66.454,41 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	66.454,41	0,00	66.454,41 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.454,41	0,00	66.454,41 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	375.619,93	0,00	375.619,93 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	375.619,93	0,00	375.619,93 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	375.619,93	0,00	375.619,93 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	375.619,93	0,00	375.619,93 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	375.619,93	0,00	375.619,93 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	375.619,93	0,00	375.619,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.926.281,47	0,00	8.926.281,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.594.464,79	0,00	2.594.464,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.567.738,39	0,00	2.567.738,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.567.738,39	0,00	2.567.738,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	568.465,24	0,00	568.465,24 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	23.472,00	0,00	23.472,00 D
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	6.636,70	0,00	6.636,70 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	451.301,50	0,00	451.301,50 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	57.235,43	0,00	57.235,43 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	40.856,05	0,00	40.856,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	57.314,75	0,00	57.314,75 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	15.813,85	0,00	15.813,85 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	67,00	0,00	67,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	18.371,03	0,00	18.371,03 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.116,73	0,00	1.116,73 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	90.154,24	0,00	90.154,24 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	11.829,00	0,00	11.829,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	117.593,36	0,00	117.593,36 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	237.996,71	0,00	237.996,71 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	159.401,46	0,00	159.401,46 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	12.408,11	0,00	12.408,11 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	983,37	0,00	983,37 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	21.117,00	0,00	21.117,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	7.936,90	0,00	7.936,90 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	332.766,38	0,00	332.766,38 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	20.449,84	0,00	20.449,84 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	65.409,00	0,00	65.409,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	149.834,62	0,00	149.834,62 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	99.208,12	0,00	99.208,12 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	26.726,40	0,00	26.726,40 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.726,40	0,00	26.726,40 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	26.726,40	0,00	26.726,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.639.885,83	0,00	5.639.885,83 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	10.180,00	0,00	10.180,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.180,00	0,00	10.180,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	10.180,00	0,00	10.180,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	10.180,00	0,00	10.180,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	200.356,20	0,00	200.356,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	200.356,20	0,00	200.356,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	132.773,16	0,00	132.773,16 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	66.583,04	0,00	66.583,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.735.384,36	0,00	4.735.384,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.735.384,36	0,00	4.735.384,36 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	49.401,35	0,00	49.401,35 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	785.136,36	0,00	785.136,36 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	915.222,99	0,00	915.222,99 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	868.225,76	0,00	868.225,76 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	524.975,96	0,00	524.975,96 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	106.394,63	0,00	106.394,63 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	243.507,54	0,00	243.507,54 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	264,00	0,00	264,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	87.473,98	0,00	87.473,98 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	27.200,00	0,00	27.200,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	12.675,00	0,00	12.675,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.553,97	0,00	7.553,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	115.433,57	0,00	115.433,57 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	989.099,25	0,00	989.099,25 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	693.965,27	0,00	693.965,27 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	693.965,27	0,00	693.965,27 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	691.930,85	0,00	691.930,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	691.930,85	0,00	691.930,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	691.930,85	0,00	691.930,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	691.930,85	0,00	691.930,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	691.930,85	0,00	691.930,85 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	265.678,92	0,00	265.678,92 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	209.725,80	0,00	209.725,80 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	170.762,03	0,00	170.762,03 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	170.762,03	0,00	170.762,03 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	55.953,12	0,00	55.953,12 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	55.953,12	0,00	55.953,12 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.953,12	0,00	55.953,12 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	18.165.880,91	0,00	18.165.880,91 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	10.851.466,23	0,00	10.851.466,23 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.851.466,23	0,00	10.851.466,23 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	10.851.466,23	0,00	10.851.466,23 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	8.353.582,90	0,00	8.353.582,90 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	458.000,00	0,00	458.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	265.000,00	0,00	265.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	60.500,00	0,00	60.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	1.682.916,65	0,00	1.682.916,65 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	26.666,68	0,00	26.666,68 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	6.896.899,71	0,00	6.896.899,71 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	5.896.899,71	0,00	5.896.899,71 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	5.896.899,71	0,00	5.896.899,71 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	390.014,97	0,00	390.014,97 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	390.014,97	0,00	390.014,97 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	390.014,97	0,00	390.014,97 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	171.043,55	0,00	171.043,55 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	218.971,42	0,00	218.971,42 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	199,73	199,73	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	199,73	199,73	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	199,73	199,73	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	199,73	199,73	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	199,73	199,73	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	396.117,92	0,00	396.117,92 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	396.117,92	0,00	396.117,92 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	396.117,92	0,00	396.117,92 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	396.117,92	0,00	396.117,92 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	396.117,92	0,00	396.117,92 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	289.474,14	0,00	289.474,14 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	289.474,14	0,00	289.474,14 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	289.474,14	0,00	289.474,14 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	289.474,14	0,00	289.474,14 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.295,00	61.743.954,96	61.741.659,96 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	9.291.075,67	9.291.075,67 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	7.607.384,20	7.607.384,20 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	4.321.804,28	4.321.804,28 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.321.804,28	4.321.804,28 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	3.285.579,92	3.285.579,92 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.285.579,92	3.285.579,92 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.683.691,47	1.683.691,47 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	671.480,03	671.480,03 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	671.480,03	671.480,03 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.012.211,44	1.012.211,44 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.012.211,44	1.012.211,44 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	735.301,17	735.301,17 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	735.301,17	735.301,17 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	735.301,17	735.301,17 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	735.301,17	735.301,17 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	735.301,17	735.301,17 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	272.854,13	272.854,13 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	272.854,13	272.854,13 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	272.854,13	272.854,13 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	272.854,13	272.854,13 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.019.700,46	1.019.700,46 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	14.757,45	14.757,45 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	14.420,92	14.420,92 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.420,92	14.420,92 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	336,53	336,53 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	336,53	336,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.004.943,01	1.004.943,01 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.004.943,01	1.004.943,01 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.004.943,01	1.004.943,01 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	45.349.169,69	45.349.169,69 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	45.349.169,69	45.349.169,69 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	31.637.089,49	31.637.089,49 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	12.067.674,43	12.067.674,43 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	19.569.415,06	19.569.415,06 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	481.104,00	481.104,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	481.104,00	481.104,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	13.230.976,20	13.230.976,20 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.230.976,20	13.230.976,20 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.295,00	1.070.992,66	1.068.697,66 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1	REAValiação DE Ativos	0,00 C	0,00	796.916,56	796.916,56 C
4.6.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	796.916,56	796.916,56 C
4.6.1.1.1	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	796.916,56	796.916,56 C
4.6.1.1.1.02	REAValiação DE Bens Imóveis	0,00 C	0,00	796.916,56	796.916,56 C
4.6.1.1.1.02.02	REAValiação DE Bens Dominicais	0,00 C	0,00	796.916,56	796.916,56 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	181,16	181,16 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	181,16	181,16 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	181,16	181,16 C
4.6.2.2.1.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE Bens Imóveis	0,00 C	0,00	181,16	181,16 C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE Imóveis Urbanos	0,00 C	0,00	181,16	181,16 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE Ativos	0,00 C	2.295,00	2.386,00	91,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE Ativos	0,00 C	2.295,00	2.386,00	91,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE Ativos - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.295,00	2.386,00	91,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	271.508,94	271.508,94 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	271.508,94	271.508,94 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	271.508,94	271.508,94 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	271.508,94	271.508,94 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.004.861,18	4.004.861,18 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.004.861,18	4.004.861,18 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	355.443,83	355.443,83 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	355.443,83	355.443,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	70.022,44	70.022,44 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	70.022,44	70.022,44 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	70.022,44	70.022,44 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.579.394,91	3.579.394,91 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.579.394,91	3.579.394,91 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.579.394,91	3.579.394,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 D	269.483.817,07	53.543.965,29	224.599.072,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	262.913.019,78	46.973.168,00	215.939.851,78 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	121.541.639,58	15.983.463,92	105.558.175,66 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	121.541.639,58	15.983.463,92	105.558.175,66 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	121.541.639,58	0,00	121.541.639,58 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	15.983.463,92	15.983.463,92 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	15.969.463,92	15.969.463,92 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	15.969.463,92	15.969.463,92 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	141.371.380,20	30.989.704,08	110.381.676,12 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	141.371.380,20	30.989.704,08	110.381.676,12 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	81.660.575,66	0,00	81.660.575,66 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	81.660.575,66	0,00	81.660.575,66 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	30.887.056,98	0,00	30.887.056,98 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	30.872.616,98	0,00	30.872.616,98 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	14.440,00	0,00	14.440,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	14.440,00	0,00	14.440,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	28.823.747,56	28.823.747,56	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	7.373.773,49	0,00	7.373.773,49 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	21.449.974,07	0,00	21.449.974,07 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	28.823.747,56	28.823.747,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	2.165.956,52	2.165.956,52 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 D	6.570.797,29	6.570.797,29	8.659.220,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 D	6.556.997,29	6.556.997,29	8.645.420,67 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	6.556.997,29	0,00	6.556.997,29 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.088.423,38 D	0,00	0,00	2.088.423,38 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.556.997,29 D	0,00	6.556.997,29	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.800,00 D	13.800,00	13.800,00	13.800,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 C	178.769.131,62	394.708.983,40	224.599.072,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	165.316.286,78	381.256.138,56	215.939.851,78 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	82.154.544,63	187.712.720,29	105.558.175,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	76.257.644,92	127.438.539,29	51.180.894,37 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	60.274.181,00	60.274.181,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.896.899,71	0,00	5.896.899,71 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	5.896.899,71	0,00	5.896.899,71 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	5.896.899,71	0,00	5.896.899,71 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	83.161.742,15	193.543.418,27	110.381.676,12 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	83.161.742,15	193.543.418,27	110.381.676,12 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	33.269.469,48	112.552.631,55	79.283.162,07 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	49.892.272,67	80.990.786,72	31.098.514,05 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	25.984.704,42	31.103.641,37	5.118.936,95 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	707.460,05	707.460,05	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	23.199.979,79	25.979.833,92	2.779.854,13 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	128,41	23.199.851,38	23.199.722,97 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 C	13.452.844,84	13.452.844,84	8.659.220,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 C	13.425.244,84	13.425.244,84	8.645.420,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.088.423,38 C	3.478.782,82	6.556.997,29	5.166.637,85 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.389.464,73	3.389.464,73	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.389.464,73	3.389.464,73 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.556.997,29 C	6.556.997,29	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.556.997,29 C	6.556.997,29	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	89.318,09	89.318,09 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	89.318,09	89.318,09 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.800,00 C	27.600,00	27.600,00	13.800,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	13.800,00	13.800,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	75.101.437,32 D	121.929.256,70	14.041.015,29	182.989.678,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 D	50.676.133,87	7.877.507,34	88.258.777,63 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 D	18.556,78	114.624,24	5.356.183,70 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 D	18.556,78	114.624,24	5.356.183,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 D	18.556,78	114.624,24	5.356.183,70 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	133.124,28 D	0,00	114.624,24	18.500,04 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 D	0,00	0,00	5.319.126,88 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	18.556,78	0,00	18.556,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 D	50.657.577,09	7.762.883,10	82.902.593,93 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17,23 D	1.285.423,72	0,00	1.285.440,95 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	17,23 D	1.285.423,72	0,00	1.285.440,95 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23 D	1.285.423,72	0,00	1.285.440,95 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 D	49.372.153,37	7.762.883,10	81.617.152,98 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 D	49.372.153,37	7.762.883,10	81.617.152,98 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 D	28.608.046,87	7.615.257,15	49.245.077,74 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 D	559.006,72	87.857,73	559.006,72 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 D	15.141.638,86	59.768,22	26.749.607,60 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	4.979.120,72	0,00	4.979.120,72 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	18.340,20	0,00	18.340,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 D	70.808.107,86	5.896.899,71	85.457.724,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 D	70.808.107,86	5.896.899,71	85.457.724,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 D	70.808.107,86	5.896.899,71	85.457.724,33 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 D	0,00	0,00	9.094.770,04 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 D	0,00	0,00	9.094.770,04 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	417.514,97	266.608,24	150.906,73 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	417.514,97	266.608,24	150.906,73 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	417.514,97	266.608,24	150.906,73 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	417.514,97	266.608,24	150.906,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	75.101.437,32 C	162.810.706,15	270.698.947,56	182.989.678,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 C	19.118.834,23	61.917.460,76	88.258.777,63 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 C	114.624,24	18.556,78	5.356.183,70 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 C	114.624,24	18.556,78	5.356.183,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 C	114.624,24	18.556,78	5.356.183,70 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	133.124,28 C	114.624,24	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	133.124,28 C	114.624,24	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	18.556,78	18.556,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	18.556,78	18.556,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 C	19.004.209,99	61.898.903,98	82.902.593,93 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	1.254.731,45	2.540.155,17	1.285.440,95 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	1.254.731,45	2.540.155,17	1.285.440,95 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23 C	1.254.731,45	2.540.155,17	1.285.440,95 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23 C	667.514,97	1.535.423,72	867.925,98 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	320.608,24	471.514,97	150.906,73 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	266.608,24	266.608,24	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	266.608,24	266.608,24 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 C	17.749.478,54	59.358.748,81	81.617.152,98 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 C	17.749.478,54	59.358.748,81	81.617.152,98 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 C	14.410.716,59	35.403.506,31	49.245.077,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.252.288,02 C	14.410.716,59	28.608.046,87	42.449.618,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.795.459,44	6.795.459,44 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 C	180.421,91	651.570,90	559.006,72 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	87.857,73 C	180.421,91	559.006,72	466.442,54 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	92.564,18	92.564,18 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 C	2.492.978,63	17.574.849,27	26.749.607,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.667.736,96 C	2.492.978,63	15.141.638,86	24.316.397,19 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.433.210,41	2.433.210,41 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	563.743,77	5.542.864,49	4.979.120,72 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	0,00 C	563.743,77	4.979.120,72	4.415.376,95 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	563.743,77	563.743,77 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	93.500,00	159.500,00	66.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	27.500,00	66.000,00	38.500,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.500,00	27.500,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	8.117,64	26.457,84	18.340,20 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	8.117,64	18.340,20	10.222,56 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	8.117,64	8.117,64 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 C	142.828.599,72	207.739.807,87	85.457.724,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 C	142.828.599,72	207.739.807,87	85.457.724,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 C	142.828.599,72	207.739.807,87	85.457.724,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.887.295,51 C	84.691.566,99	97.208.186,09	24.403.914,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.887.295,51 C	84.576.173,52	97.092.792,62	24.403.914,61 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	115.393,47	115.393,47	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.636.270,67 C	29.463.487,24	31.103.641,37	10.276.424,80 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.950,00 C	28.673.417,08	31.736.754,77	3.086.287,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.950,00 C	26.603.244,52	29.369.298,65	2.789.004,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.070.172,56	2.367.456,12	297.283,56 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	128,41	47.691.225,64	47.691.097,23 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	596.663,96	596.663,96	9.094.770,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	596.663,96	596.663,96	9.094.770,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.094.770,04 C	596.663,96	0,00	8.498.106,08 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	596.663,96	596.663,96 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	27.500,00	27.500,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	27.500,00	27.500,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	27.500,00	27.500,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	266.608,24	417.514,97	150.906,73 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	266.608,24	417.514,97	150.906,73 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	266.608,24	417.514,97	150.906,73 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	266.608,24	417.514,97	150.906,73 C
TOTAL:		0,00 C	977.897.505,59	977.897.505,59	0,00 C

CAPINZAL, 05/12/2022