



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

Página: 1 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	143.871.760,02	116.685.840,62	138.100.935,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.546.516,18 D	129.452.382,94	111.310.279,59	41.688.619,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.546.516,18 D	117.832.598,55	103.817.087,27	34.562.027,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.546.516,18 D	117.832.598,55	103.817.087,27	34.562.027,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.546.516,18 D	117.832.598,55	103.817.087,27	34.562.027,46 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.546.516,18 D	117.832.598,55	103.817.087,27	34.562.027,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.482.317,57 D	93.847.347,78	80.503.419,56	30.826.245,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.862.792,63 D	18.870.213,88	18.485.912,13	2.247.094,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	422.917,97 D	2.970.898,26	2.936.366,20	457.450,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	13.854,94 D	12.909,55	6.139,38	20.625,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	165.781,45 D	827.815,47	202.000,34	791.596,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	10.304,67 D	55.819,37	57.517,52	8.606,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	443.665,00 D	722.341,43	393.617,26	772.389,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.754,21 D	31.157,98	17.879,24	31.032,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	461.194,46 D	1.585.470,66	1.400.338,37	646.326,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	27.308,20 D	21.468,10	199,71	48.576,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	2.001,19 D	85,81	0,00	2.087,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	103.400,90 D	1.315.894,03	1.148.050,25	271.244,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	20.479,28 D	64.173,66	75.973,45	8.679,49 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	2.714.628,33	2.561.764,90	222.951,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	402.771,19 D	28.674.795,64	27.200.506,79	1.877.060,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	164.288,33 D	306.293,96	395.193,34	75.388,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	30.506,75 D	434.810,94	427.018,33	38.299,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	161.494,38 D	1.172.084,03	1.153.765,48	179.812,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	24.030,19 D	3.480,67	0,00	27.510,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	0,00 D	211.447,29	192.363,07	19.084,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	20.890,70 D	904,30	0,00	21.795,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	B.BRASIL - CISAN # 32616-X	58.642,67 D	2.949,75	0,00	61.592,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	1.077,00 D	553.489,96	366.618,06	187.948,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	54.900,91 D	92.642,66	50.886,39	96.657,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	84.858,84 D	60.635,82	79.493,08	66.001,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	499.245,97 D	338.745,32	402.593,72	435.397,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	74.425,27 D	1.493,88	69.698,98	6.220,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	308.941,88 D	17.681.566,68	15.732.720,54	2.257.788,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	518,24 D	26,06	0,00	544,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	51.322,87 D	2.881,71	40,20	54.164,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	330,88 D	16,64	0,00	347,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	273.526,20 D	5.446,93	230.548,17	48.424,96 D



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

Página: 2 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	4.252,33	18.082,90	78.872,68 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	34.488,84	308.451,75	221.557,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	331,55 D	16,68	0,00	348,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101	B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742	1.657,58 D	83,37	0,00	1.740,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102	B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8	255,30 D	12,84	0,00	268,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103	B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4	6.086,42 D	306,15	0,00	6.392,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104	B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2	153.754,53 D	6.372,89	60.046,81	100.080,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	8.431.263,60 D	5.653.428,60	808.360,00	13.276.332,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	1.224,32 D	61,58	0,00	1.285,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4	151.434,88 D	159.204,97	151.434,88	159.204,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	100.956,59 D	105.168,49	167.955,59	38.169,49 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	212.273,29	201.913,17	212.273,29 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	636.548,47	646.571,13	595.716,86 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	7.770,09	0,00	159.204,97 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	2.020.453,12	2.999.990,46	23.617,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5	249.951,36 D	261.034,68	355.350,36	155.635,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	0,00 D	509.190,04	499.953,68	9.236,36 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	101.221,84	66.999,00	34.222,84 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	254.385,56	353,27	254.032,29 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	254.466,49	353,28	254.113,21 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	100.717,18	100.000,00	717,18 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	2.546.654,69	4.056,18	2.542.598,51 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	254.387,88	0,00	254.387,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	B.BRASIL # 56.428-1 PAV.ASF.TREVO SC 150 A B.PRETO-EST.SECR INFRA	0,00 D	1.010.430,38	809,79	1.009.620,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000125	B.BRASIL # 55.113-9 AQUIS.CAMINHÃO TRANSP.LEITE.SECR EST AGRIC TRANS.	0,00 D	251.629,99	250.000,00	1.629,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126	B.BRASIL # 56.522-9 REFORMA ADEQ ESC.C.JAIME ROCHA LINDEMB-SECR EST ED	0,00 D	303.242,77	672,85	302.569,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127	B.BRASIL # 56.425-7 REFORMA REFORMA CAMP.FUT.S.CRIST-SECR EST EPORTE	0,00 D	151.661,96	3.500,71	148.161,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.064.198,61 D	23.985.250,77	23.313.667,71	3.735.781,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	311.413,13 D	9.854.608,22	9.489.151,19	676.870,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	53.005,15 D	196.124,15	379,50	248.749,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	457.293,31 D	532.729,60	540.391,71	449.631,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	5.908,62 D	9.180.721,68	9.174.726,22	11.904,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	138.143,59 D	27.334,00	28.331,25	137.146,34 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	334.175,52 D	16.731,50	0,00	350.907,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045	CEF - AQUIS. INSUMO UREIA # 71018-0	838,12 D	846,85	1.684,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7	1.348.320,13 D	280.738,50	624.950,80	1.004.107,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	259,41 D	2.958.649,77	2.940.279,97	18.629,21 D



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

Página: 3 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048	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	425.527,35	405.240,56	425.527,35 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050	CAIXA MDR UNIÃO #647.173-0 PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	501.601,55	89.292,87	412.308,68 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00 D	10.280.329,34	7.315.212,76	5.965.116,58 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	6.060.329,34	5.537.894,71	522.434,63 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.060.329,34	5.537.894,71	522.434,63 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.060.329,34	5.537.894,71	522.434,63 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	704.519,23	2.165.480,77 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.870.000,00	704.519,23	2.165.480,77 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	704.519,23	2.165.480,77 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.380.000,00	572.830,30	807.169,70 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	308.221,71	191.778,29 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	126.789,04	373.210,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	39.950,25	160.049,75 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	100.000,00	97.277,83	2.722,17 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	131.688,93	1.358.311,07 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	80.676,53	519.323,47 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	23.033,31	476.966,69 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	10.089,62	189.910,38 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	17.652,02	42.347,98 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	72.798,82	1.277.201,18 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350.000,00	72.798,82	1.277.201,18 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	72.798,82	1.277.201,18 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	72.798,82	1.277.201,18 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	500.000,00	55.005,37	444.994,63 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	100.000,00	186,68	99.813,32 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	8.004,87	191.995,13 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	200.000,00	46.813,82	153.186,18 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	850.000,00	17.793,45	832.206,55 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	65,24	199.934,76 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	2.323,75	147.676,25 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	15.404,46	484.595,54 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.263.040,60	177.682,05	1.085.358,55 D



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

Página: 4 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.087.035,35	1.676,80	1.085.358,55 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.087.035,35	1.676,80	1.085.358,55 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.087.035,35	1.676,80	1.085.358,55 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.087.035,35	1.676,80	1.085.358,55 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	176.005,25	176.005,25	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	176.005,25	176.005,25	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	35.039,58	35.039,58	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	35.039,58	35.039,58	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	140.965,67	140.965,67	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	140.965,67	140.965,67	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	3.700,57	297,51	3.403,06 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.700,57	297,51	3.403,06 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.700,57	297,51	3.403,06 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.700,57	297,51	3.403,06 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.700,57	297,51	3.403,06 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	72.713,88	0,00	72.713,88 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	67.496,16	0,00	67.496,16 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.496,16	0,00	67.496,16 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	5.217,72	0,00	5.217,72 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.217,72	0,00	5.217,72 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.368.499,45 D	14.419.377,08	5.375.561,03	96.412.315,50 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



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

Página: 5 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	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
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	14.419.377,08	1.155.561,03	91.537.545,46 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.171.370,82 D	2.668.712,23	2.295,00	21.837.788,05 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.171.370,82 D	2.668.712,23	2.295,00	21.837.788,05 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.881.693,60 D	1.266.219,60	2.295,00	8.145.618,20 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	2.768,00	0,00	82.687,61 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	10.924,95	0,00	14.782,11 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.965.994,50 D	1.171.097,99	0,00	5.137.092,49 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	207.867,44	0,00	2.786.388,54 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	207.867,44	0,00	2.786.388,54 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	207.867,44	0,00	2.786.388,54 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770.528,65 D	212.769,71	0,00	1.983.298,36 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	176.454,29	0,00	1.598.019,97 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	431.707,25 D	61.485,48	0,00	493.192,73 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.287,90 D	34.013,70	0,00	126.301,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	339.419,35 D	27.471,78	0,00	366.891,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.490.910,22 D	920.370,00	0,00	8.411.280,22 D





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

Página: 6 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.478.412,22 D	920.370,00	0,00	8.398.782,22 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	11.750.664,85	154.239,50	76.371.654,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.775.229,33 D	11.750.664,85	154.239,50	76.371.654,68 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
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	808.739,10	142.653,50	666.085,60 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	0,00 D	808.739,10	142.653,50	666.085,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	10.741.925,75	0,00	59.625.679,07 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	10.741.925,75	0,00	59.625.679,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	10.741.925,75	0,00	59.625.679,07 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	58.203,67	0,00	1.668.952,83 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	291.439,51	0,00	1.067.215,57 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	39.534,00	0,00	129.890,00 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	71.878,97	0,00	222.011,67 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



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

Página: 7 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	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	631.993,21	0,00	3.009.692,76 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
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	304.057,44	0,00	522.131,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	426.901,56 D	278.990,53	0,00	705.892,09 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



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

Página: 8 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	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	26.970,71	0,00	460.126,94 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
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	3.014.201,37	0,00	8.282.322,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	2.318.898,40 D	1.123.238,40	0,00	3.442.136,80 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 ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	2.801.792,69 D	3.076.266,34	0,00	5.878.059,03 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 ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	0,00 D	499.953,68	0,00	499.953,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	0,00 D	691,88	0,00	691,88 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	0,00 D	809,79	0,00	809,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	0,00 D	3.500,71	0,00	3.500,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	0,00 D	706,55	0,00	706,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO	0,00 D	110.497,63	0,00	110.497,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	0,00 D	89.292,87	0,00	89.292,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	0,00 D	12.212,00	0,00	12.212,00 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	999.026,53	6.671.897,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.672.870,74 C	0,00	999.026,53	6.671.897,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.672.870,74 C	0,00	999.026,53	6.671.897,27 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.530.565,86 C	0,00	363.862,07	2.894.427,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,13 C	0,00	59,22	120,35 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.687,99 C	0,00	4.275,42	38.963,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	176.466,27 C	0,00	25.023,73	201.490,00 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	24.110,55	123.692,79 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	34.757,55	243.405,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.459,00 C	0,00	1.538,25	19.997,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.902,50 C	0,00	3.386,25	6.288,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	274,40 C	0,00	514,50	788,90 C





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

Página: 9 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.945,13 C	0,00	4.121,80	23.066,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1.254,24 C	0,00	264,81	1.519,05 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	211.995,30	1.909.140,15 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	53.814,69	325.954,57 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	544.367,27 C	0,00	245.651,18	790.018,45 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.367,27 C	0,00	245.651,18	790.018,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.542,81 C	0,00	96.071,76	714.614,57 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.335,48 C	0,00	18.055,83	120.391,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.058,32 C	0,00	948,60	5.006,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	512.149,01 C	0,00	77.067,33	589.216,34 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	149.145,79 C	0,00	20.996,74	170.142,53 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.539,87 C	0,00	3.384,29	28.924,16 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	17.612,45	141.218,37 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.825.223,32 C	0,00	271.562,08	2.096.785,40 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	1.822.007,32 C	0,00	271.093,13	2.093.100,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.216,00 C	0,00	468,95	3.684,95 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.025,69 C	0,00	882,70	5.908,39 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.025,69 C	0,00	882,70	5.908,39 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.915.015,63 C	123.267.326,26	136.418.702,11	124.066.391,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.119.812,40 C	51.088.326,31	61.654.262,36	12.685.748,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.106.012,40 C	20.859.386,99	29.847.493,65	11.094.119,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.106.012,40 C	17.480.677,73	25.982.466,78	10.607.801,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106.012,40 C	17.480.677,73	25.982.466,78	10.607.801,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.106.012,40 C	17.471.452,88	25.973.241,93	10.607.801,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.907.341,52	14.965.277,87	57.936,35 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.173.478,75	5.065.111,41	3.891.632,66 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.106.012,40 C	1.390.632,61	5.942.852,65	6.658.232,44 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	9.224,85	9.224,85	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.224,85	9.224,85	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	535.782,56	535.782,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	535.782,56	535.782,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	535.782,56	535.782,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.842.926,70	3.329.244,31	486.317,61 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.842.926,70	3.329.244,31	486.317,61 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.842.926,70	3.329.244,31	486.317,61 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.842.926,70	3.329.244,31	486.317,61 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	872.572,12	965.711,79	93.139,67 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	236.179,12	329.318,79	93.139,67 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	236.179,12	329.318,79	93.139,67 C



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

Página: 10 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	236.179,12	329.318,79	93.139,67 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	236.179,12	329.318,79	93.139,67 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	636.393,00	636.393,00	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	636.393,00	636.393,00	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	636.393,00	636.393,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.800,00 C	25.400.463,83	26.612.470,03	1.225.806,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.800,00 C	25.400.463,83	26.612.470,03	1.225.806,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.800,00 C	25.400.463,83	26.612.470,03	1.225.806,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.800,00 C	25.400.463,83	26.612.470,03	1.225.806,20 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.800,00 C	25.400.463,83	26.612.470,03	1.225.806,20 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	621.352,31	621.352,31	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	621.352,31	621.352,31	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	621.352,31	621.352,31	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	621.352,31	621.352,31	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.334.551,06	3.607.234,58	272.683,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	3.296.051,06	3.568.734,58	272.683,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.296.051,06	3.568.734,58	272.683,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.296.051,06	3.568.734,58	272.683,52 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.424.256,04	1.682.377,26	258.121,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	1.202.154,85	1.422.771,57	220.616,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	220.240,38	257.744,88	37.504,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	1.860,81	1.860,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	957.122,42	957.766,24	643,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	957.122,42	957.766,24	643,82 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	161.602,77	173.673,91	12.071,14 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	161.602,77	173.673,91	12.071,14 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	21.967,85	21.967,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	21.967,85	21.967,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	6.495,67	6.495,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.495,67	6.495,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	10.100,97	11.948,31	1.847,34 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	10.100,97	11.948,31	1.847,34 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	695.553,66	695.553,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	653.215,97	653.215,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	27.886,39	27.886,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	14.451,30	14.451,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	18.951,68	18.951,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	16.352,37	16.352,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C



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

Página: 11 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	499,31	499,31	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	38.500,00	38.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	38.500,00	38.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	38.500,00	38.500,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.022.518,34 C	211.229,23	2.793.265,97	8.604.555,08 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.022.518,34 C	211.229,23	2.793.265,97	8.604.555,08 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.022.518,34 C	211.229,23	2.793.265,97	8.604.555,08 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.022.518,34 C	211.229,23	2.793.265,97	8.604.555,08 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.022.518,34 C	211.229,23	2.793.265,97	8.604.555,08 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.022.518,34 C	211.229,23	2.793.265,97	8.604.555,08 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.772.684,89 C	71.967.770,72	71.971.173,78	102.776.087,95 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	71.967.770,72	71.971.173,78	69.240.783,81 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.237.380,75 C	71.967.770,72	71.971.173,78	69.240.783,81 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.608.007,23 D	4.999.926,40	5.003.329,46	82.604.604,17 D
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	297,51	3.700,57	3.403,06 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	68.269.388,31	328,14	68.269.060,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	26.700.463,42	128,41	26.700.335,01 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	23.303.342,80	0,00	23.303.342,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	23.303.342,80	0,00	23.303.342,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	23.303.342,80	0,00	23.303.342,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	23.294.117,95	0,00	23.294.117,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	13.909.133,84	0,00	13.909.133,84 D



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

Página: 12 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	3.947.489,24	0,00	3.947.489,24 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	5.437.494,87	0,00	5.437.494,87 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	9.224,85	0,00	9.224,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.330.666,21	128,41	3.330.537,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	3.329.115,90	128,41	3.328.987,49 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	3.329.115,90	128,41	3.328.987,49 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	3.329.115,90	128,41	3.328.987,49 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	534.232,25	0,00	534.232,25 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	534.232,25	0,00	534.232,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	534.232,25	0,00	534.232,25 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	534.232,25	0,00	534.232,25 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	534.232,25	0,00	534.232,25 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	534.232,25	0,00	534.232,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.709.876,67	0,00	13.709.876,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.076.245,16	0,00	4.076.245,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.049.518,76	0,00	4.049.518,76 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.049.518,76	0,00	4.049.518,76 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	950.144,66	0,00	950.144,66 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	56.137,00	0,00	56.137,00 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	761.727,89	0,00	761.727,89 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	72.679,63	0,00	72.679,63 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	41.338,45	0,00	41.338,45 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	101.823,23	0,00	101.823,23 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	29.654,46	0,00	29.654,46 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	1.506,94	0,00	1.506,94 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	152.940,71	0,00	152.940,71 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	14.925,50	0,00	14.925,50 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	154.326,75	0,00	154.326,75 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	332.875,04	0,00	332.875,04 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	254.320,53	0,00	254.320,53 D



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

Página: 13 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	20.115,06	0,00	20.115,06 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.136,37	0,00	1.136,37 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	23.747,00	0,00	23.747,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	8.401,90	0,00	8.401,90 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	486.997,24	0,00	486.997,24 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	273,00	0,00	273,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	56.038,48	0,00	56.038,48 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	3.745,00	0,00	3.745,00 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	244.037,27	0,00	244.037,27 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	190.072,92	0,00	190.072,92 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	8.634.604,98	0,00	8.634.604,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	25.580,00	0,00	25.580,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.580,00	0,00	25.580,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	25.580,00	0,00	25.580,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	25.580,00	0,00	25.580,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	357.427,09	0,00	357.427,09 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	357.427,09	0,00	357.427,09 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	206.955,42	0,00	206.955,42 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	95.874,49	0,00	95.874,49 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	51.097,18	0,00	51.097,18 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.234.980,46	0,00	7.234.980,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.234.980,46	0,00	7.234.980,46 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	84.112,35	0,00	84.112,35 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	945.323,62	0,00	945.323,62 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.272.851,72	0,00	1.272.851,72 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.517.274,52	0,00	1.517.274,52 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	874.372,15	0,00	874.372,15 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	118.282,93	0,00	118.282,93 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	476.146,95	0,00	476.146,95 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	2.149,00	0,00	2.149,00 D





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

Página: 14 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	127.537,19	0,00	127.537,19 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	15.688,97	0,00	15.688,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	165.234,87	0,00	165.234,87 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.593.191,19	0,00	1.593.191,19 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.016.617,43	0,00	1.016.617,43 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.016.617,43	0,00	1.016.617,43 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	999.026,53	0,00	999.026,53 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	999.026,53	0,00	999.026,53 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	999.026,53	0,00	999.026,53 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	999.026,53	0,00	999.026,53 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	999.026,53	0,00	999.026,53 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	406.997,15	0,00	406.997,15 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	318.196,50	0,00	318.196,50 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	279.232,73	0,00	279.232,73 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	279.232,73	0,00	279.232,73 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	88.800,65	0,00	88.800,65 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	88.800,65	0,00	88.800,65 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.800,65	0,00	88.800,65 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	25.993.271,50	0,00	25.993.271,50 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	16.087.218,34	0,00	16.087.218,34 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.087.218,34	0,00	16.087.218,34 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	16.087.218,34	0,00	16.087.218,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	12.287.821,25	0,00	12.287.821,25 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	620.000,00	0,00	620.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	51.400,00	0,00	51.400,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	603.647,10	0,00	603.647,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	111.000,00	0,00	111.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	2.356.083,31	0,00	2.356.083,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	46.666,68	0,00	46.666,68 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.022.077,63	0,00	9.022.077,63 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	8.022.077,63	0,00	8.022.077,63 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	8.022.077,63	0,00	8.022.077,63 D



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

Página: 15 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
3.5.2.4	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	845.475,53	0,00	845.475,53 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	845.475,53	0,00	845.475,53 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	845.475,53	0,00	845.475,53 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	239.914,17	0,00	239.914,17 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	605.561,36	0,00	605.561,36 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	38.500,00	0,00	38.500,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	38.500,00	0,00	38.500,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.500,00	0,00	38.500,00 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	621.352,31	0,00	621.352,31 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	621.352,31	0,00	621.352,31 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	621.352,31	0,00	621.352,31 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	621.352,31	0,00	621.352,31 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	621.352,31	0,00	621.352,31 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	302.995,28	0,00	302.995,28 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	5.545,53	0,00	5.545,53 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	5.545,53	0,00	5.545,53 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.545,53	0,00	5.545,53 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	297.449,75	0,00	297.449,75 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	297.449,75	0,00	297.449,75 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	297.449,75	0,00	297.449,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.295,00	82.305.898,72	82.303.603,72 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	10.689.265,67	10.689.265,67 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	8.967.843,55	8.967.843,55 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	4.788.193,73	4.788.193,73 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.788.193,73	4.788.193,73 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	4.179.649,82	4.179.649,82 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.179.649,82	4.179.649,82 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.721.422,12	1.721.422,12 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	699.172,52	699.172,52 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	699.172,52	699.172,52 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.022.249,60	1.022.249,60 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.022.249,60	1.022.249,60 C



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

Página: 16 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.015.689,78	1.015.689,78 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.015.689,78	1.015.689,78 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.015.689,78	1.015.689,78 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.015.689,78	1.015.689,78 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.015.689,78	1.015.689,78 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	385.269,18	385.269,18 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	385.269,18	385.269,18 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	385.269,18	385.269,18 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	385.269,18	385.269,18 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.814.818,93	1.814.818,93 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	24.059,65	24.059,65 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	23.706,76	23.706,76 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.706,76	23.706,76 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	352,89	352,89 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	352,89	352,89 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.790.759,28	1.790.759,28 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.790.759,28	1.790.759,28 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.790.759,28	1.790.759,28 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	62.636.869,95	62.636.869,95 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	62.636.869,95	62.636.869,95 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	43.992.052,60	43.992.052,60 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	17.277.894,85	17.277.894,85 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	26.714.157,75	26.714.157,75 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	18.163.713,35	18.163.713,35 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	18.163.713,35	18.163.713,35 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.295,00	1.141.641,07	1.139.346,07 C
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	236,54	236,54 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	236,54	236,54 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	236,54	236,54 C
4.6.2.2.1.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	236,54	236,54 C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00 C	0,00	236,54	236,54 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	2.295,00	2.386,00	91,00 C



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

Página: 17 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
4.6.3.9	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	342.101,97	342.101,97 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	342.101,97	342.101,97 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	342.101,97	342.101,97 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	342.101,97	342.101,97 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.622.344,14	4.622.344,14 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.622.344,14	4.622.344,14 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	522.457,38	522.457,38 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	522.457,38	522.457,38 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	110.091,52	110.091,52 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	110.091,52	110.091,52 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	110.091,52	110.091,52 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.989.795,24	3.989.795,24 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.989.795,24	3.989.795,24 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.989.795,24	3.989.795,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 D	277.963.817,07	59.323.965,29	227.299.072,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	271.393.019,78	52.753.168,00	218.639.851,78 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	149.851.380,20	36.769.704,08	113.081.676,12 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	149.851.380,20	36.769.704,08	113.081.676,12 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	81.660.575,66	0,00	81.660.575,66 D
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	36.667.056,98	0,00	36.667.056,98 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	36.652.616,98	0,00	36.652.616,98 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	31.523.747,56	31.523.747,56	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	7.623.773,49	0,00	7.623.773,49 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	23.899.974,07	0,00	23.899.974,07 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	31.523.747,56	31.523.747,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	5.245.956,52	5.245.956,52 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



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

Página: 18 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
5.3.1	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	272.904.777,50	491.544.629,28	227.299.072,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	255.844.445,53	474.484.297,31	218.639.851,78 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	108.360.602,09	213.918.777,75	105.558.175,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	100.338.524,46	129.563.717,21	29.225.192,75 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	84.355.060,54	84.355.060,54 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	8.022.077,63	0,00	8.022.077,63 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	8.022.077,63	0,00	8.022.077,63 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	8.022.077,63	0,00	8.022.077,63 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	147.483.843,44	260.565.519,56	113.081.676,12 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	147.483.843,44	260.565.519,56	113.081.676,12 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	62.125.394,55	118.378.347,85	56.252.953,30 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	85.358.448,89	142.187.171,71	56.828.722,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	43.089.871,37	56.879.566,44	13.789.695,07 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	945.302,85	945.302,85	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	41.323.146,26	43.039.284,57	1.716.138,31 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	128,41	41.323.017,85	41.322.889,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 C	17.060.331,97	17.060.331,97	8.659.220,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 C	17.032.731,97	17.032.731,97	8.645.420,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.088.423,38 C	5.309.487,31	6.556.997,29	3.335.933,36 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.166.247,37	5.220.169,22	53.921,85 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	5.166.247,37	5.166.247,37 C
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	169.422.212,79	16.581.282,67	227.942.367,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 D	65.718.880,72	8.079.653,96	103.099.377,86 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 D	18.556,78	114.624,24	5.356.183,70 D





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

Página: 19 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
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	65.700.323,94	7.965.029,72	97.743.194,16 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17,23 D	1.546.803,05	0,00	1.546.820,28 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	17,23 D	1.546.803,05	0,00	1.546.820,28 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23 D	1.546.803,05	0,00	1.546.820,28 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 D	64.153.520,89	7.965.029,72	96.196.373,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 D	64.153.520,89	7.965.029,72	96.196.373,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 D	39.920.945,74	7.733.824,91	60.439.408,85 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	18.610.107,51	143.347,08	30.134.497,39 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	102.780.856,54	8.022.077,63	115.305.295,09 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 D	102.780.856,54	8.022.077,63	115.305.295,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 D	102.780.856,54	8.022.077,63	115.305.295,09 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	38.500,00	0,00	38.500,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	38.500,00	0,00	38.500,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	883.975,53	479.551,08	404.424,45 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	883.975,53	479.551,08	404.424,45 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	883.975,53	479.551,08	404.424,45 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	883.975,53	479.551,08	404.424,45 D
8	CONTROLES CREDORES	75.101.437,32 C	274.249.549,56	427.090.479,68	227.942.367,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 C	29.149.108,27	86.788.335,03	103.099.377,86 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



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

Página: 20 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 C	29.034.484,03	86.769.778,25	97.743.194,16 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	2.147.077,69	3.693.880,74	1.546.820,28 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	2.147.077,69	3.693.880,74	1.546.820,28 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23 C	2.147.077,69	3.693.880,74	1.546.820,28 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23 C	1.133.975,53	1.796.803,05	662.844,75 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	533.551,08	937.975,53	404.424,45 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	479.551,08	479.551,08	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	479.551,08	479.551,08 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 C	26.887.406,34	83.075.897,51	96.196.373,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 C	26.887.406,34	83.075.897,51	96.196.373,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 C	19.099.304,20	51.286.425,03	60.439.408,85 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.252.288,02 C	19.099.304,20	39.920.945,74	49.073.929,56 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.365.479,29	11.365.479,29 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 C	251.760,99	722.909,98	559.006,72 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	87.857,73 C	251.760,99	559.006,72	395.103,46 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	163.903,26	163.903,26 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 C	4.627.083,58	23.093.844,01	30.134.497,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.667.736,96 C	4.627.083,58	18.610.107,51	25.650.760,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.483.736,50	4.483.736,50 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.793.265,97	7.772.386,69	4.979.120,72 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	0,00 C	2.793.265,97	4.979.120,72	2.185.854,75 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.793.265,97	2.793.265,97 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	104.500,00	170.500,00	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	38.500,00	66.000,00	27.500,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	38.500,00	38.500,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	11.491,60	29.831,80	18.340,20 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	11.491,60	18.340,20	6.848,60 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.491,60	11.491,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 C	243.843.572,16	338.602.351,07	115.305.295,09 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 C	243.843.572,16	338.602.351,07	115.305.295,09 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 C	243.843.572,16	338.602.351,07	115.305.295,09 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.887.295,51 C	145.644.840,38	149.151.200,22	15.393.655,35 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.887.295,51 C	145.468.835,13	148.975.194,97	15.393.655,35 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	176.005,25	176.005,25	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.636.270,67 C	48.399.358,68	56.879.566,44	17.116.478,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.950,00 C	49.799.244,69	51.828.188,37	2.051.893,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.950,00 C	46.503.193,63	48.259.453,79	1.779.210,16 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	3.296.051,06	3.568.734,58	272.683,52 C



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

Página: 21 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	128,41	80.743.396,04	80.743.267,63 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	777.318,05	777.318,05	9.094.770,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	777.318,05	777.318,05	9.094.770,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.094.770,04 C	777.318,05	0,00	8.317.451,99 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	777.318,05	777.318,05 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	38.500,00	38.500,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	38.500,00	38.500,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	38.500,00	38.500,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	479.551,08	883.975,53	404.424,45 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	479.551,08	883.975,53	404.424,45 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	479.551,08	883.975,53	404.424,45 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	479.551,08	883.975,53	404.424,45 C
TOTAL:		0,00 C	1.329.951.126,51	1.329.951.126,51	0,00 C

CAPINZAL, 05/12/2022