



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

Página: 1 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	208.129.148,80	177.640.523,85	141.403.640,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.546.516,18 D	186.440.324,01	171.916.232,66	38.070.607,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.546.516,18 D	173.808.244,12	162.860.901,67	31.493.858,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.546.516,18 D	173.808.244,12	162.860.901,67	31.493.858,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.546.516,18 D	173.808.244,12	162.860.901,67	31.493.858,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.546.516,18 D	173.808.244,12	162.860.901,67	31.493.858,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.482.317,57 D	128.710.812,82	128.223.631,76	17.969.498,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.862.792,63 D	23.232.552,60	22.936.811,72	2.158.533,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	422.917,97 D	4.532.787,45	4.112.606,95	843.098,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	13.854,94 D	37.957,85	34.098,28	17.714,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	165.781,45 D	947.747,65	772.463,15	341.065,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	10.304,67 D	86.975,49	89.361,76	7.918,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	443.665,00 D	1.015.579,67	797.896,59	661.348,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.754,21 D	36.238,92	48.869,83	5.123,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	461.194,46 D	1.895.764,45	1.618.266,89	738.692,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	27.308,20 D	22.292,82	199,71	49.401,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	2.001,19 D	2.125,12	4.002,38	123,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	103.400,90 D	1.859.962,95	1.717.058,91	246.304,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	20.479,28 D	78.693,36	90.336,15	8.836,49 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	3.605.466,89	3.460.440,56	215.114,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	402.771,19 D	36.943.540,85	36.510.279,51	836.032,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	164.288,33 D	516.531,48	652.322,59	28.497,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	30.506,75 D	569.354,71	548.363,16	51.498,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	161.494,38 D	1.483.411,09	1.455.090,13	189.815,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	24.030,19 D	7.444,97	0,00	31.475,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	0,00 D	281.645,43	244.582,58	37.062,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	20.890,70 D	5.305,77	26.196,47	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	B.BRASIL - CISAN # 32616-X	58.642,67 D	30.868,61	89.511,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	1.077,00 D	556.840,18	366.618,06	191.299,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	54.900,91 D	119.761,91	65.696,89	108.965,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	84.858,84 D	77.643,56	111.657,01	50.845,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	499.245,97 D	701.144,41	537.949,69	662.440,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	74.425,27 D	1.604,76	69.698,98	6.331,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	308.941,88 D	21.309.187,30	19.222.173,28	2.395.955,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	518,24 D	35,77	0,00	554,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	51.322,87 D	5.242,88	225,12	56.340,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	330,88 D	22,84	0,00	353,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	273.526,20 D	6.310,12	230.548,17	49.288,15 D



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

Página: 2 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	80.037,68	167.323,60	5.417,33 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	38.203,32	356.894,53	176.829,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	331,55 D	22,89	0,00	354,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101	B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742	1.657,58 D	114,41	0,00	1.771,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102	B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8	255,30 D	17,62	0,00	272,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103	B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4	6.086,42 D	420,10	0,00	6.506,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104	B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2	153.754,53 D	7.219,96	116.321,36	44.653,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	8.431.263,60 D	16.749.407,15	23.525.051,17	1.655.619,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	1.224,32 D	84,50	0,00	1.308,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4	151.434,88 D	162.090,09	151.434,88	162.090,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	100.956,59 D	105.374,67	202.455,59	3.875,67 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	216.037,78	217.313,75	200.637,20 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	643.673,42	1.107.125,65	142.287,29 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	10.655,21	0,00	162.090,09 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	3.022.855,51	3.900.068,87	125.941,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5	249.951,36 D	262.392,42	447.051,35	65.292,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	0,00 D	1.860.895,91	1.050.694,43	810.201,48 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	101.372,48	101.372,48	0,00 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	258.597,20	23.285,36	235.311,84 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	259.071,55	353,28	258.718,27 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	100.722,94	100.722,94	0,00 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	2.590.398,86	151.103,07	2.439.295,79 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	258.922,39	0,00	258.922,39 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	1.027.835,49	163.666,46	864.169,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000125	B.BRASIL # 55.113-9 AQUIS.CAMINHAO TRANSP.LEITE.SECR EST AGRIC TRANS.	0,00 D	251.631,25	251.631,25	0,00 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	307.119,36	101.576,38	205.542,98 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	154.302,96	3.500,71	150.802,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.064.198,61 D	45.097.431,30	34.637.269,91	13.524.360,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	311.413,13 D	12.079.243,79	11.570.973,71	819.683,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISO 13. SALÁRIO # 00999	53.005,15 D	301.412,01	106.487,80	247.929,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	457.293,31 D	540.441,60	580.391,71	417.343,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	5.908,62 D	11.682.539,26	11.670.507,59	17.940,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	0,00 D	2.665,37	2.665,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	138.143,59 D	29.215,47	30.996,62	136.362,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	334.175,52 D	357.245,89	334.175,52	357.245,89 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	298.874,95	624.950,80	1.022.244,28 D



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

Página: 3 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	259,41 D	3.286.092,43	3.266.466,69	19.885,15 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	433.034,00	438.968,74	399.305,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050	CAIXA MDR UNIÃO #647.173-0 PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	555.420,32	542.271,95	13.148,37 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 D	15.520.761,76	5.447.489,77	10.073.271,99 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00 D	11.231.322,98	8.799.196,97	5.432.126,01 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	6.975.147,28	6.744.659,81	230.487,47 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.975.147,28	6.744.659,81	230.487,47 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.975.147,28	6.744.659,81	230.487,47 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	2.906.175,70	962.483,89	1.943.691,81 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.906.175,70	962.483,89	1.943.691,81 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.906.175,70	962.483,89	1.943.691,81 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.416.175,70	803.088,39	613.087,31 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	415.589,36	84.410,64 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00 D	30.000,00	607,50	29.392,50 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00 D	500.000,00	198.510,65	301.489,35 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	54.345,84	145.654,16 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	136.175,70	134.035,04	2.140,66 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	159.395,50	1.330.604,50 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	98.016,95	501.983,05 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	0,00 D	30.000,00	251,80	29.748,20 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	26.826,17	473.173,83 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	12.891,10	187.108,90 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	21.409,48	38.590,52 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	92.053,27	1.257.946,73 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350.000,00	92.053,27	1.257.946,73 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	92.053,27	1.257.946,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	92.053,27	1.257.946,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	500.000,00	68.882,01	431.117,99 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	100.000,00	746,76	99.253,24 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	13.528,32	186.471,68 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	200.000,00	54.606,93	145.393,07 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	850.000,00	23.171,26	826.828,74 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	2.971,52	147.028,48 D



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

Página: 4 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	20.134,50	479.865,50 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.317.258,11	255.478,93	1.061.779,18 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.087.035,35	25.256,17	1.061.779,18 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.087.035,35	25.256,17	1.061.779,18 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.087.035,35	25.256,17	1.061.779,18 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.087.035,35	25.256,17	1.061.779,18 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	230.222,76	230.222,76	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	230.222,76	230.222,76	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	45.471,46	45.471,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	45.471,46	45.471,46	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	184.751,30	184.751,30	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	184.751,30	184.751,30	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	3.700,57	655,09	3.045,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.700,57	655,09	3.045,48 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.700,57	655,09	3.045,48 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.700,57	655,09	3.045,48 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.700,57	655,09	3.045,48 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	79.798,23	0,00	79.798,23 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	74.580,51	0,00	74.580,51 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.580,51	0,00	74.580,51 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	21.688.824,79	5.724.291,19	103.333.033,05 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.094.770,04 D	0,00	4.256.175,70	4.838.594,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.094.770,04 D	0,00	4.256.175,70	4.838.594,34 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.094.770,04 D	0,00	4.256.175,70	4.838.594,34 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.516.490,68 D	0,00	2.906.175,70	3.610.314,98 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.516.490,68 D	0,00	2.906.175,70	3.610.314,98 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.216.176,87 D	0,00	1.416.175,70	1.800.001,17 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	136.175,70	63.392,35 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



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

Página: 5 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	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
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	21.688.824,79	1.468.115,49	98.494.438,71 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.171.370,82 D	3.049.289,33	2.295,00	22.218.365,15 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.171.370,82 D	3.049.289,33	2.295,00	22.218.365,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.881.693,60 D	1.396.525,44	2.295,00	8.275.924,04 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	91.210,68	0,00	548.409,68 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	14.674,99	0,00	18.532,15 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.965.994,50 D	1.240.097,99	0,00	5.206.092,49 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	37.430,87	2.295,00	1.061.311,51 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.175,64 D	37.430,87	2.295,00	1.061.311,51 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.578.521,10 D	236.623,44	0,00	2.815.144,54 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	236.623,44	0,00	2.815.144,54 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	236.623,44	0,00	2.815.144,54 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770.528,65 D	226.484,97	0,00	1.997.013,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	328.405,71 D	36.847,42	0,00	365.253,13 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	189.637,55	0,00	1.611.203,23 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 MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	92.287,90 D	34.013,70	0,00	126.301,60 D





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

Página: 6 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.3.1.1.04.05	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	1.128.170,00	0,00	8.619.080,22 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.478.412,22 D	1.128.170,00	0,00	8.606.582,22 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	18.639.535,46	154.239,50	83.260.525,29 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.775.229,33 D	18.639.535,46	154.239,50	83.260.525,29 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	17.630.796,36	0,00	66.514.549,68 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	17.630.796,36	0,00	66.514.549,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	17.630.796,36	0,00	66.514.549,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00 D	66.964,07	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16 D	338.262,70	0,00	1.949.011,86 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	380.930,67	0,00	1.156.706,73 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



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

Página: 7 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	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
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	461.673,69	0,00	679.748,18 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 EDIFICIO 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	63.173,22	0,00	255.831,56 D



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

Página: 8 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	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	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	3.394.934,97	0,00	8.663.055,84 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	2.318.898,40 D	2.091.457,44	0,00	4.410.355,84 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	4.826.812,14	0,00	7.628.604,83 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	1.352.351,56	0,00	1.352.351,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	0,00 D	240.175,54	0,00	240.175,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	0,00 D	163.666,46	0,00	163.666,46 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	0,00 D	144.721,41	0,00	144.721,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	0,00 D	23.638,64	0,00	23.638,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO	0,00 D	501.386,13	0,00	501.386,13 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	732.283,41	0,00	732.283,41 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00 D	262.737,96	0,00	262.737,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	0,00 D	33.728,18	0,00	33.728,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	0,00 D	15.400,58	0,00	15.400,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CLOTILDE ZORTÉA	0,00 D	12.246,64	0,00	12.246,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ISACO MOROSINI	0,00 D	22.168,77	0,00	22.168,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC	0,00 D	333.016,27	0,00	333.016,27 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	1.311.580,99	6.984.451,73 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.672.870,74 C	0,00	1.311.580,99	6.984.451,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.672.870,74 C	0,00	1.311.580,99	6.984.451,73 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.530.565,86 C	0,00	482.816,33	3.013.382,19 C





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

Página: 9 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,13 C	0,00	76,14	137,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.687,99 C	0,00	5.521,86	40.209,85 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	176.466,27 C	0,00	32.223,33	208.689,60 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	32.142,21	131.724,45 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	44.687,89	253.336,12 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.459,00 C	0,00	1.977,75	20.436,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.902,50 C	0,00	4.353,75	7.256,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	274,40 C	0,00	661,50	935,90 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	5.310,36	24.255,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1.254,24 C	0,00	508,99	1.763,23 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	285.913,54	1.983.058,39 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	69.439,01	341.578,89 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	544.367,27 C	0,00	319.612,20	863.979,47 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.367,27 C	0,00	319.612,20	863.979,47 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.542,81 C	0,00	124.904,57	743.447,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.335,48 C	0,00	23.318,57	125.654,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.058,32 C	0,00	1.219,60	5.277,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	512.149,01 C	0,00	100.366,40	612.515,41 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	149.145,79 C	0,00	27.476,86	176.622,65 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.539,87 C	0,00	4.546,43	30.086,30 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	22.930,43	146.536,35 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.825.223,32 C	0,00	355.636,13	2.180.859,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	1.822.007,32 C	0,00	355.033,20	2.177.040,52 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.216,00 C	0,00	602,93	3.818,93 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.025,69 C	0,00	1.134,90	6.160,59 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.025,69 C	0,00	1.134,90	6.160,59 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.915.015,63 C	143.210.814,12	157.472.940,42	125.177.141,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.119.812,40 C	71.027.787,71	82.398.623,29	13.490.647,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.106.012,40 C	27.300.976,89	37.115.724,02	11.920.759,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.106.012,40 C	22.764.021,63	32.080.932,79	11.422.923,56 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106.012,40 C	22.764.021,63	32.080.932,79	11.422.923,56 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.106.012,40 C	22.754.796,78	32.071.707,94	11.422.923,56 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	19.869.638,04	19.927.574,39	57.936,35 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.293.593,41	5.521.051,11	4.227.457,70 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.106.012,40 C	1.591.565,33	6.623.082,44	7.137.529,51 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	660.204,62	660.204,62	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	660.204,62	660.204,62	0,00 C



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

Página: 10 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	660.204,62	660.204,62	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.876.750,64	4.374.586,61	497.835,97 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	3.876.750,64	4.374.586,61	497.835,97 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	3.876.750,64	4.374.586,61	497.835,97 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	3.876.750,64	4.374.586,61	497.835,97 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.230.625,63	1.281.995,41	51.369,78 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	346.023,17	397.392,95	51.369,78 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	346.023,17	397.392,95	51.369,78 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	346.023,17	397.392,95	51.369,78 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	346.023,17	397.392,95	51.369,78 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	884.602,46	884.602,46	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	884.602,46	884.602,46	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	884.602,46	884.602,46	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.800,00 C	37.084.098,05	38.329.143,02	1.258.844,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.800,00 C	37.084.098,05	38.329.143,02	1.258.844,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.800,00 C	37.084.098,05	38.329.143,02	1.258.844,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.800,00 C	37.084.098,05	38.329.143,02	1.258.844,97 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.800,00 C	37.084.098,05	38.329.143,02	1.258.844,97 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	800.718,47	800.718,47	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	800.718,47	800.718,47	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	800.718,47	800.718,47	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	800.718,47	800.718,47	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.611.368,67	4.871.042,37	259.673,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.561.868,67	4.821.542,37	259.673,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.561.868,67	4.821.542,37	259.673,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.561.868,67	4.821.542,37	259.673,70 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	2.068.310,91	2.316.021,11	247.710,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	1.645.175,11	1.868.345,89	223.170,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	421.274,99	445.539,41	24.264,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	1.860,81	2.135,81	275,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.250.705,85	1.250.705,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.250.359,95	1.250.359,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	345,90	345,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	254.145,61	264.214,25	10.068,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	254.145,61	264.214,25	10.068,64 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	29.019,67	29.019,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	29.019,67	29.019,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	8.420,83	8.420,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.420,83	8.420,83	0,00 C



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

Página: 11 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	13.834,26	15.729,12	1.894,86 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	13.834,26	15.729,12	1.894,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	911.873,88	911.873,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	858.905,27	858.905,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	36.196,05	36.196,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	16.772,56	16.772,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	25.557,66	25.557,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	21.359,73	21.359,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	1.350,00	1.350,00	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	1.350,00	1.350,00	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	1.497,93	1.497,93	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	49.500,00	49.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49.500,00	49.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	49.500,00	49.500,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.022.518,34 C	214.898,11	3.103.143,35	8.910.763,58 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.022.518,34 C	214.898,11	3.103.143,35	8.910.763,58 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.022.518,34 C	214.898,11	3.103.143,35	8.910.763,58 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.022.518,34 C	214.898,11	3.103.143,35	8.910.763,58 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.022.518,34 C	214.898,11	3.103.143,35	8.910.763,58 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.022.518,34 C	214.898,11	3.103.143,35	8.910.763,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.772.684,89 C	71.968.128,30	71.971.173,78	102.775.730,37 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	71.968.128,30	71.971.173,78	69.240.426,23 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.237.380,75 C	71.968.128,30	71.971.173,78	69.240.426,23 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.608.007,23 D	5.000.283,98	5.003.329,46	82.604.961,75 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	655,09	3.700,57	3.045,48 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



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

Página: 12 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
2.3.7.1.5	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	87.312.412,30	328,14	87.312.084,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	33.395.758,01	128,41	33.395.629,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	28.878.855,05	0,00	28.878.855,05 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	28.878.855,05	0,00	28.878.855,05 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	28.878.855,05	0,00	28.878.855,05 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	28.869.630,20	0,00	28.869.630,20 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	18.477.254,66	0,00	18.477.254,66 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.364.560,41	0,00	4.364.560,41 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.027.815,13	0,00	6.027.815,13 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	4.376.008,51	128,41	4.375.880,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	4.374.458,20	128,41	4.374.329,79 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.374.458,20	128,41	4.374.329,79 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.374.458,20	128,41	4.374.329,79 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	140.894,45	0,00	140.894,45 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	140.894,45	0,00	140.894,45 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	140.894,45	0,00	140.894,45 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	658.654,31	0,00	658.654,31 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	658.654,31	0,00	658.654,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	658.654,31	0,00	658.654,31 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	658.654,31	0,00	658.654,31 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	658.654,31	0,00	658.654,31 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	658.654,31	0,00	658.654,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	18.390.497,80	0,00	18.390.497,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.494.881,84	0,00	5.494.881,84 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.468.155,44	0,00	5.468.155,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.468.155,44	0,00	5.468.155,44 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.366.242,95	0,00	1.366.242,95 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	98.737,00	0,00	98.737,00 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	1.094.772,74	0,00	1.094.772,74 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	83.578,13	0,00	83.578,13 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	41.693,53	0,00	41.693,53 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	111.873,66	0,00	111.873,66 D



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

Página: 13 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	33.024,49	0,00	33.024,49 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	12.966,53	0,00	12.966,53 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	206.515,97	0,00	206.515,97 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	24.844,02	0,00	24.844,02 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	215.856,26	0,00	215.856,26 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	449.084,71	0,00	449.084,71 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	283.592,54	0,00	283.592,54 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	29.684,94	0,00	29.684,94 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	334,50	0,00	334,50 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.295,37	0,00	1.295,37 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	29.332,00	0,00	29.332,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	10.212,86	0,00	10.212,86 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	603.692,13	0,00	603.692,13 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	919,50	0,00	919,50 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	69.846,51	0,00	69.846,51 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	3.902,00	0,00	3.902,00 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	332.212,13	0,00	332.212,13 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	273.457,24	0,00	273.457,24 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	11.584.034,97	0,00	11.584.034,97 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	38.805,00	0,00	38.805,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.805,00	0,00	38.805,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	38.805,00	0,00	38.805,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	38.805,00	0,00	38.805,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	467.374,35	0,00	467.374,35 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	467.374,35	0,00	467.374,35 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	32,50	0,00	32,50 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	32,50	0,00	32,50 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	281.033,74	0,00	281.033,74 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	127.210,93	0,00	127.210,93 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	53.597,18	0,00	53.597,18 D





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

Página: 14 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.741.502,53	0,00	9.741.502,53 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.741.502,53	0,00	9.741.502,53 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	110.967,51	0,00	110.967,51 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.131.465,74	0,00	1.131.465,74 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.558.423,16	0,00	1.558.423,16 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.163.688,62	0,00	2.163.688,62 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.289.788,34	0,00	1.289.788,34 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	127.892,66	0,00	127.892,66 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	599.541,52	0,00	599.541,52 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	3.001,00	0,00	3.001,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	168.895,52	0,00	168.895,52 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	16.565,00	0,00	16.565,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	19.789,97	0,00	19.789,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	255.366,80	0,00	255.366,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.263.236,69	0,00	2.263.236,69 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.336.353,09	0,00	1.336.353,09 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.336.353,09	0,00	1.336.353,09 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.311.580,99	0,00	1.311.580,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.311.580,99	0,00	1.311.580,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.311.580,99	0,00	1.311.580,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.311.580,99	0,00	1.311.580,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.311.580,99	0,00	1.311.580,99 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	556.323,28	0,00	556.323,28 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	442.301,23	0,00	442.301,23 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	403.337,46	0,00	403.337,46 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	403.337,46	0,00	403.337,46 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	114.022,05	0,00	114.022,05 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	114.022,05	0,00	114.022,05 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	114.022,05	0,00	114.022,05 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	33.105.890,36	0,00	33.105.890,36 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	20.878.118,34	0,00	20.878.118,34 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.878.118,34	0,00	20.878.118,34 D



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

Página: 15 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	20.878.118,34	0,00	20.878.118,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	15.917.821,25	0,00	15.917.821,25 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	824.000,00	0,00	824.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 D	31.800,00	0,00	31.800,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	54.600,00	0,00	54.600,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	748.647,10	0,00	748.647,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	3.029.249,97	0,00	3.029.249,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	60.000,02	0,00	60.000,02 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	11.067.583,03	0,00	11.067.583,03 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	10.067.583,03	0,00	10.067.583,03 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	10.067.583,03	0,00	10.067.583,03 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	1.110.688,99	0,00	1.110.688,99 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.110.688,99	0,00	1.110.688,99 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.110.688,99	0,00	1.110.688,99 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	308.784,79	0,00	308.784,79 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	801.904,20	0,00	801.904,20 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 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	800.718,47	0,00	800.718,47 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	800.718,47	0,00	800.718,47 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	800.718,47	0,00	800.718,47 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	800.718,47	0,00	800.718,47 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	800.718,47	0,00	800.718,47 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	404.370,34	0,00	404.370,34 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	7.430,53	0,00	7.430,53 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
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	1.885,00	0,00	1.885,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.885,00	0,00	1.885,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D



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

Página: 16 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	384.339,81	0,00	384.339,81 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	384.339,81	0,00	384.339,81 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	384.339,81	0,00	384.339,81 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.295,00	103.540.877,81	103.538.582,81 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	12.966.802,06	12.966.802,06 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	11.132.693,52	11.132.693,52 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	5.563.060,26	5.563.060,26 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.563.060,26	5.563.060,26 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	5.569.633,26	5.569.633,26 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.569.633,26	5.569.633,26 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.834.108,54	1.834.108,54 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	774.304,28	774.304,28 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	774.304,28	774.304,28 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.059.804,26	1.059.804,26 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.059.804,26	1.059.804,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.310.974,57	1.310.974,57 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.310.974,57	1.310.974,57 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.310.974,57	1.310.974,57 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.310.974,57	1.310.974,57 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.310.974,57	1.310.974,57 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	488.718,53	488.718,53 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	488.718,53	488.718,53 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	488.718,53	488.718,53 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	488.718,53	488.718,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.493.070,47	2.493.070,47 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	30.723,86	30.723,86 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	30.369,16	30.369,16 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	30.369,16	30.369,16 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	354,70	354,70 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	354,70	354,70 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.462.346,61	2.462.346,61 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.462.346,61	2.462.346,61 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.462.346,61	2.462.346,61 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	79.660.866,62	79.660.866,62 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	79.660.866,62	79.660.866,62 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	55.290.098,54	55.290.098,54 C



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

Página: 17 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	21.711.717,87	21.711.717,87 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	33.578.380,67	33.578.380,67 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	23.889.664,08	23.889.664,08 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.889.664,08	23.889.664,08 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.295,00	1.181.552,96	1.179.257,96 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
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	382.013,86	382.013,86 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	382.013,86	382.013,86 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	382.013,86	382.013,86 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	382.013,86	382.013,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	5.438.892,60	5.438.892,60 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	5.438.892,60	5.438.892,60 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	659.852,47	659.852,47 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	659.852,47	659.852,47 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	631.787,90	631.787,90 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	631.787,90	631.787,90 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	631.787,90	631.787,90 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.147.252,23	4.147.252,23 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.147.252,23	4.147.252,23 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.147.252,23	4.147.252,23 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 D	292.761.232,93	69.481.284,54	231.939.169,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	286.190.435,64	62.910.487,25	223.279.948,39 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



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

Página: 18 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
5.2.1.1.2	(-) 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	164.648.796,06	46.927.023,33	117.721.772,73 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	164.648.796,06	46.927.023,33	117.721.772,73 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	46.824.376,23	0,00	46.824.376,23 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	46.809.936,23	0,00	46.809.936,23 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	36.163.844,17	36.163.844,17	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	9.449.871,73	0,00	9.449.871,73 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	26.713.972,44	0,00	26.713.972,44 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	36.163.844,17	36.163.844,17 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	10.763.179,16	10.763.179,16 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	357.907.120,05	581.187.068,44	231.939.169,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	338.862.145,21	562.142.093,60	223.279.948,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	132.480.218,34	238.038.394,00	105.558.175,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	122.412.635,31	131.609.222,61	9.196.587,30 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	106.429.171,39	106.429.171,39 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	10.067.583,03	0,00	10.067.583,03 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	10.067.583,03	0,00	10.067.583,03 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	10.067.583,03	0,00	10.067.583,03 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	206.381.926,87	324.103.699,60	117.721.772,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	206.381.926,87	324.103.699,60	117.721.772,73 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	85.906.172,01	128.675.329,69	42.769.157,68 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	120.475.754,86	195.428.369,91	74.952.615,05 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	60.618.434,36	75.143.121,26	14.524.686,90 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.243.624,41	1.243.624,41	0,00 C





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

Página: 19 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	58.613.567,68	60.428.184,97	1.814.617,29 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	128,41	58.613.439,27	58.613.310,86 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 C	19.044.974,84	19.044.974,84	8.659.220,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 C	19.017.374,84	19.017.374,84	8.645.420,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.088.423,38 C	6.291.687,14	6.556.997,29	2.353.733,53 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.168.690,41	6.168.690,41	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.168.690,41	6.168.690,41 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	122.996,73	122.996,73 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	122.996,73	122.996,73 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	210.408.270,41	19.335.842,69	266.173.865,04 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 D	74.952.305,83	8.408.478,08	112.003.978,85 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 D	46.156,78	114.624,24	5.383.783,70 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 D	46.156,78	114.624,24	5.383.783,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 D	46.156,78	114.624,24	5.383.783,70 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	46.156,78	0,00	46.156,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 D	74.906.149,05	8.293.853,84	106.620.195,15 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	73.359.346,00	8.293.853,84	105.073.374,87 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 D	73.359.346,00	8.293.853,84	105.073.374,87 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 D	44.079.334,85	7.907.359,33	64.424.263,54 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	23.657.543,51	298.636,78	35.026.643,69 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	134.246.275,59	10.067.583,03	144.725.208,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 D	134.246.275,59	10.067.583,03	144.725.208,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 D	134.246.275,59	10.067.583,03	144.725.208,74 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 D	0,00	0,00	9.094.770,04 D



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

Página: 20 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
7.3.2	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	49.500,00	0,00	49.500,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	1.160.188,99	859.781,58	300.407,41 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	1.160.188,99	859.781,58	300.407,41 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	1.160.188,99	859.781,58	300.407,41 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	1.160.188,99	859.781,58	300.407,41 D
8	CONTROLES CREDORES	75.101.437,32 C	375.620.204,36	566.692.632,08	266.173.865,04 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 C	38.995.725,87	105.539.553,62	112.003.978,85 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 C	114.624,24	46.156,78	5.383.783,70 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 C	114.624,24	46.156,78	5.383.783,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 C	114.624,24	46.156,78	5.383.783,70 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	46.156,78	46.156,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	46.156,78	46.156,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 C	38.881.101,63	105.493.396,84	106.620.195,15 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	3.183.752,15	4.730.555,20	1.546.820,28 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	3.183.752,15	4.730.555,20	1.546.820,28 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23 C	3.183.752,15	4.730.555,20	1.546.820,28 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23 C	1.410.188,99	1.796.803,05	386.631,29 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	913.781,58	1.214.188,99	300.407,41 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	859.781,58	859.781,58	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	859.781,58	859.781,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 C	35.697.349,48	100.762.841,64	105.073.374,87 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 C	35.697.349,48	100.762.841,64	105.073.374,87 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 C	24.808.103,09	60.980.078,61	64.424.263,54 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.252.288,02 C	24.808.103,09	44.079.334,85	47.523.519,78 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	16.900.743,76	16.900.743,76 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 C	331.930,92	803.079,91	559.006,72 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	87.857,73 C	331.930,92	559.006,72	314.933,53 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	244.073,19	244.073,19 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 C	7.323.806,56	30.682.713,29	35.026.643,69 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.667.736,96 C	7.323.806,56	23.657.543,51	28.001.473,91 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.025.169,78	7.025.169,78 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	3.103.143,35	8.082.264,07	4.979.120,72 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	0,00 C	3.103.143,35	4.979.120,72	1.875.977,37 C



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

Página: 21 / 22

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.103.143,35	3.103.143,35 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	115.500,00	181.500,00	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	49.500,00	66.000,00	16.500,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	14.865,56	33.205,76	18.340,20 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	14.865,56	18.340,20	3.474,64 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.865,56	14.865,56 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 C	334.710.159,75	458.888.852,31	144.725.208,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 C	334.710.159,75	458.888.852,31	144.725.208,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 C	334.710.159,75	458.888.852,31	144.725.208,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.887.295,51 C	198.441.983,08	199.095.834,78	12.541.147,21 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.887.295,51 C	198.211.760,32	198.865.612,02	12.541.147,21 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	230.222,76	230.222,76	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.636.270,67 C	66.910.121,50	75.143.121,26	16.869.270,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.950,00 C	69.357.926,76	71.418.417,75	2.083.440,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.950,00 C	64.796.058,09	66.596.875,38	1.823.767,29 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	4.561.868,67	4.821.542,37	259.673,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	128,41	113.231.478,52	113.231.350,11 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	1.054.537,16	1.054.537,16	9.094.770,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	1.054.537,16	1.054.537,16	9.094.770,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.094.770,04 C	1.054.537,16	0,00	8.040.232,88 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.054.537,16	1.054.537,16 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	859.781,58	1.160.188,99	300.407,41 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	859.781,58	1.160.188,99	300.407,41 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	859.781,58	1.160.188,99	300.407,41 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	859.781,58	1.160.188,99	300.407,41 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
TOTAL:		0,00 C	1.675.351.497,97	1.675.351.497,97	0,00 C

CAPINZAL, 05/12/2022