



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

Página: 1 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 | 50.647.723,15 | 40.580.658,44 | 120.982.080,34 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 23.546.516,18 D | 45.779.141,58 | 35.918.487,22 | 33.407.170,54 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.546.516,18 D | 40.936.388,88 | 34.120.574,71 | 27.362.330,35 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.546.516,18 D | 40.936.388,88 | 34.120.574,71 | 27.362.330,35 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 20.546.516,18 D | 40.936.388,88 | 34.120.574,71 | 27.362.330,35 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 20.546.516,18 D | 40.936.388,88 | 34.120.574,71 | 27.362.330,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.482.317,57 D | 35.309.884,58 | 28.750.125,63 | 24.042.076,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - FPM # 004581-0 | 1.862.792,63 D | 8.281.113,96 | 7.391.967,32 | 2.751.939,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 | 422.917,97 D | 732.662,98 | 654.852,79 | 500.728,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 | B.BRASIL - ITR # 6263-4 | 13.854,94 D | 6.427,77 | 2.872,50 | 17.410,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5 | 165.781,45 D | 293.166,51 | 179.122,22 | 279.825,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 | B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X | 10.304,67 D | 23.843,72 | 236,49 | 33.911,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 | B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7 | 443.665,00 D | 393.097,16 | 256.784,69 | 579.977,47 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 | B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6 | 17.754,21 D | 23.368,29 | 17.806,91 | 23.315,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 | B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1 | 461.194,46 D | 942.645,92 | 753.745,24 | 650.095,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 | B.BRASIL - CIDE # 20977-5 | 27.308,20 D | 7.041,14 | 64,71 | 34.284,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 | B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X | 2.001,19 D | 37,27 | 0,00 | 2.038,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 | B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 | 103.400,90 D | 546.768,20 | 357.349,96 | 292.819,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 | B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3 | 20.479,28 D | 35.208,75 | 25.563,50 | 30.124,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 | B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5 | 1.553,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.553,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 | B.BRASIL - IPVA # 33803-6 | 70.088,52 D | 1.074.367,71 | 789.394,26 | 355.061,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 | B.BRASIL - ICMS # 33832-X | 402.771,19 D | 11.801.573,87 | 11.328.721,98 | 875.623,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 | B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 | 164.288,33 D | 129.677,14 | 138.133,23 | 155.832,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 | B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7 | 30.506,75 D | 149.737,23 | 129.416,95 | 50.827,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 | B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1 | 161.494,38 D | 576.616,93 | 555.677,33 | 182.433,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 | B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X | 24.030,19 D | 1.183,80 | 0,00 | 25.213,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 | B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA | 0,00 D | 71.550,70 | 39.006,27 | 32.544,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 | B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X | 20.890,70 D | 356,11 | 0,00 | 21.246,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 | B.BRASIL - CISAN # 32616-X | 58.642,67 D | 1.123,22 | 0,00 | 59.765,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 | B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8 | 1.077,00 D | 20,63 | 0,00 | 1.097,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 | B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8 | 54.900,91 D | 28.089,83 | 10.079,69 | 72.911,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 | B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8 | 84.858,84 D | 25.750,70 | 14.176,75 | 96.432,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 | B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9 | 499.245,97 D | 128.391,19 | 76.650,55 | 550.986,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 | B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7 | 74.425,27 D | 1.053,33 | 49.999,98 | 25.478,62 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 | B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 | 308.941,88 D | 6.280.012,65 | 3.642.644,60 | 2.946.309,93 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 | B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0 | 518,24 D | 9,92 | 0,00 | 528,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 | B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8 | 51.322,87 D | 983,03 | 0,00 | 52.305,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 | B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA | 330,88 D | 6,34 | 0,00 | 337,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 | B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5 | 273.526,20 D | 4.010,88 | 230.548,17 | 46.988,91 D |



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

Página: 2 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 | 1.777,89 | 0,00 | 94.481,14 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 | 8.368,22 | 105.179,19 | 398.709,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 | B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1 | 331,55 D | 6,35 | 0,00 | 337,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 | B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742 | 1.657,58 D | 31,75 | 0,00 | 1.689,33 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 | B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8 | 255,30 D | 4,89 | 0,00 | 260,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 | B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4 | 6.086,42 D | 116,58 | 0,00 | 6.203,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 | B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2 | 153.754,53 D | 2.944,97 | 0,00 | 156.699,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 | B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7 | 8.431.263,60 D | 2.198.548,83 | 0,00 | 10.629.812,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 | B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6 | 1.224,32 D | 23,45 | 0,00 | 1.247,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 | B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4 | 151.434,88 D | 2.984,97 | 0,00 | 154.419,85 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 | B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2 | 100.956,59 D | 1.989,98 | 0,00 | 102.946,57 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 | 3.979,96 | 0,00 | 205.893,13 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 | 11.939,88 | 0,00 | 617.679,40 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 | 2.984,97 | 0,00 | 154.419,85 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 | 1.007.999,04 | 2.000.000,00 | 11.154,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 | B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5 | 249.951,36 D | 4.759,06 | 0,00 | 254.710,42 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 | BCO BRASIL -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND | 0,00 D | 501.461,57 | 0,00 | 501.461,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.064.198,61 D | 5.626.504,30 | 5.370.449,08 | 3.320.253,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 00002-6 | 311.413,13 D | 2.328.798,82 | 2.289.731,11 | 350.480,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 | CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999 | 53.005,15 D | 76.062,96 | 147,00 | 128.921,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 | CEF - ALIENACOES # 144-8 | 457.293,31 D | 26.113,99 | 0,00 | 483.407,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 | CEF - FUNDEB # 110-3 | 5.908,62 D | 2.902.025,30 | 2.818.298,41 | 89.635,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 | CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2 | 138.143,59 D | 2.370,70 | 0,00 | 140.514,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 | CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5 | 334.175,52 D | 6.091,31 | 0,00 | 340.266,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 | CEF - AQUIS. INSUMO UREIA # 71018-0 | 838,12 D | 846,85 | 1.341,65 | 343,32 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 | CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7 | 1.348.320,13 D | 25.044,47 | 0,00 | 1.373.364,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 | CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9 | 259,41 D | 242.126,75 | 241.692,24 | 693,92 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 | 7.385,55 | 0,00 | 412.626,11 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.000.000,00 D | 4.719.803,10 | 1.739.679,60 | 5.980.123,50 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 D | 499.803,10 | 443.662,20 | 56.140,90 D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 499.803,10 | 443.662,20 | 56.140,90 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 499.803,10 | 443.662,20 | 56.140,90 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 | 263.558,94 | 2.606.441,06 D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.870.000,00 | 263.558,94 | 2.606.441,06 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 2.870.000,00 | 263.558,94 | 2.606.441,06 D |



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

Página: 3 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 0,00 D | 1.380.000,00 | 206.901,79 | 1.173.098,21 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | 0,00 D | 500.000,00 | 110.908,61 | 389.091,39 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | 0,00 D | 30.000,00 | 415,89 | 29.584,11 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | 0,00 D | 500.000,00 | 47.069,03 | 452.930,97 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 D | 200.000,00 | 16.591,62 | 183.408,38 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 D | 100.000,00 | 31.916,64 | 68.083,36 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 | 56.657,15 | 1.433.342,85 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS | 0,00 D | 600.000,00 | 34.350,27 | 565.649,73 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 | 11.364,39 | 488.635,61 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 | 3.588,65 | 196.411,35 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 | 7.116,39 | 52.883,61 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 | 32.458,46 | 1.317.541,54 D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.350.000,00 | 32.458,46 | 1.317.541,54 D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 1.350.000,00 | 32.458,46 | 1.317.541,54 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 1.350.000,00 | 32.458,46 | 1.317.541,54 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 0,00 D | 500.000,00 | 25.551,37 | 474.448,63 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA | 0,00 D | 200.000,00 | 3.564,39 | 196.435,61 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS | 0,00 D | 200.000,00 | 21.986,98 | 178.013,02 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 0,00 D | 850.000,00 | 6.907,09 | 843.092,91 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS | 0,00 D | 150.000,00 | 1.440,47 | 148.559,53 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 | 5.466,62 | 494.533,38 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 58.232,91 | 58.232,91 | 0,00 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 58.232,91 | 58.232,91 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 58.232,91 | 58.232,91 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 13.289,22 | 13.289,22 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 D | 13.289,22 | 13.289,22 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 D | 44.943,69 | 44.943,69 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 D | 44.943,69 | 44.943,69 | 0,00 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 0,00 D | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 0,00 D | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 D |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 D | 61.777,69 | 0,00 | 61.777,69 D |



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

Página: 4 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 D | 59.777,69 | 0,00 | 59.777,69 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 59.777,69 | 0,00 | 59.777,69 D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 87.368.499,45 D | 4.868.581,57 | 4.662.171,22 | 87.574.909,80 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.094.770,04 D | 0,00 | 4.220.000,00 | 4.874.770,04 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.094.770,04 D | 0,00 | 4.220.000,00 | 4.874.770,04 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.094.770,04 D | 0,00 | 4.220.000,00 | 4.874.770,04 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 6.516.490,68 D | 0,00 | 2.870.000,00 | 3.646.490,68 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 6.516.490,68 D | 0,00 | 2.870.000,00 | 3.646.490,68 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 3.216.176,87 D | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.836.176,87 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | 1.529.598,19 D | 0,00 | 500.000,00 | 1.029.598,19 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | 52.340,12 D | 0,00 | 30.000,00 | 22.340,12 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | 1.018.893,88 D | 0,00 | 500.000,00 | 518.893,88 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO | 358.613,38 D | 0,00 | 200.000,00 | 158.613,38 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 199.568,05 D | 0,00 | 100.000,00 | 99.568,05 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 57.163,25 D | 0,00 | 50.000,00 | 7.163,25 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 3.300.313,81 D | 0,00 | 1.490.000,00 | 1.810.313,81 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS | 1.598.315,85 D | 0,00 | 600.000,00 | 998.315,85 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS | 44.967,65 D | 0,00 | 30.000,00 | 14.967,65 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.017.857,64 D | 0,00 | 500.000,00 | 517.857,64 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 402.571,59 D | 0,00 | 200.000,00 | 202.571,59 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 88.623,77 D | 0,00 | 60.000,00 | 28.623,77 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | 147.977,31 D | 0,00 | 100.000,00 | 47.977,31 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.578.279,36 D | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.228.279,36 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.578.279,36 D | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.228.279,36 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 1.021.422,26 D | 0,00 | 500.000,00 | 521.422,26 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 146.695,89 D | 0,00 | 100.000,00 | 46.695,89 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA | 366.734,31 D | 0,00 | 200.000,00 | 166.734,31 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS | 507.992,06 D | 0,00 | 200.000,00 | 307.992,06 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01.02 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 1.556.857,10 D | 0,00 | 850.000,00 | 706.857,10 D |
| 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 | 4.868.581,57 | 442.171,22 | 82.700.139,76 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 19.171.370,82 D | 550.754,45 | 2.295,00 | 19.719.830,27 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.171.370,82 D | 550.754,45 | 2.295,00 | 19.719.830,27 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.881.693,60 D | 19.306,30 | 2.295,00 | 6.898.704,90 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 |



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

Página: 5 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 79.919,61 D | 1.234,00 | 0,00 | 81.153,61 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 524.929,93 D | 0,00 | 0,00 | 524.929,93 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 457.199,00 D | 0,00 | 0,00 | 457.199,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 634.920,95 D | 0,00 | 0,00 | 634.920,95 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 29.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 64.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 83.405,09 D | 2.568,00 | 0,00 | 85.973,09 D |
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 3.857,16 D | 0,00 | 0,00 | 3.857,16 D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 3.965.994,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.965.994,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 9.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.026.175,64 D | 15.504,30 | 2.295,00 | 1.039.384,94 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.026.175,64 D | 15.504,30 | 2.295,00 | 1.039.384,94 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 2.578.521,10 D | 59.863,99 | 0,00 | 2.638.385,09 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.578.521,10 D | 59.863,99 | 0,00 | 2.638.385,09 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.578.521,10 D | 59.863,99 | 0,00 | 2.638.385,09 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.770.528,65 D | 110.504,16 | 0,00 | 1.881.032,81 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 328.405,71 D | 32.266,42 | 0,00 | 360.672,13 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 | 78.237,74 | 0,00 | 1.499.803,42 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 431.707,25 D | 0,00 | 0,00 | 431.707,25 D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 92.287,90 D | 0,00 | 0,00 | 92.287,90 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 339.419,35 D | 0,00 | 0,00 | 339.419,35 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 7.490.910,22 D | 361.080,00 | 0,00 | 7.851.990,22 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 7.478.412,22 D | 361.080,00 | 0,00 | 7.839.492,22 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 | 4.317.827,12 | 29.322,19 | 69.063.734,26 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 64.775.229,33 D | 4.317.827,12 | 29.322,19 | 69.063.734,26 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 15.891.028,53 D | 0,00 | 11.586,00 | 15.879.442,53 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 | 0,00 | 11.586,00 | 3.422.209,40 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 | TERRENOS/GLEBAS | 3.433.795,40 D | 0,00 | 11.586,00 | 3.422.209,40 D |
| 1.2.3.2.1.04 | BENS DOMINICAIS | 0,00 D | 808.513,63 | 17.736,19 | 790.777,44 D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 0,00 D | 808.513,63 | 17.736,19 | 790.777,44 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 48.883.753,32 D | 3.509.313,49 | 0,00 | 52.393.066,81 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 48.883.753,32 D | 3.509.313,49 | 0,00 | 52.393.066,81 D |



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

Página: 6 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 | OBRAS EM ANDAMENTO | 48.883.753,32 D | 3.509.313,49 | 0,00 | 52.393.066,81 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 | CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION | 2.305.456,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.305.456,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 | CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON | 1.610.749,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.610.749,16 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 | CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE | 2.333.759,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.333.759,94 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 | CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER | 362.912,78 D | 0,00 | 0,00 | 362.912,78 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 | CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE | 633.954,10 D | 0,00 | 0,00 | 633.954,10 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA | 573.293,48 D | 0,00 | 0,00 | 573.293,48 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 | AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO | 102.156,31 D | 0,00 | 0,00 | 102.156,31 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 | CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | 553.688,89 D | 0,00 | 0,00 | 553.688,89 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 | CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO | 775.776,06 D | 105.179,19 | 0,00 | 880.955,25 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 | 0,00 | 0,00 | 46.218,94 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 | CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS | 2.253.672,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.253.672,08 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 | CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA | 512.050,07 D | 0,00 | 0,00 | 512.050,07 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 | REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO | 52.325,30 D | 0,00 | 0,00 | 52.325,30 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 | REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE | 205.937,40 D | 0,00 | 0,00 | 205.937,40 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 | REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA | 47.286,48 D | 0,00 | 0,00 | 47.286,48 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 | REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO | 35.199,93 D | 0,00 | 0,00 | 35.199,93 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 90.356,00 D | 13.178,00 | 0,00 | 103.534,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026 | CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL | 624.861,95 D | 0,00 | 0,00 | 624.861,95 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027 | PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL | 379.549,72 D | 0,00 | 0,00 | 379.549,72 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 | REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS | 150.132,70 D | 0,00 | 0,00 | 150.132,70 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 | REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI | 385.397,67 D | 23.270,40 | 0,00 | 408.668,07 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031 | CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA | 1.028.733,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.028.733,79 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032 | CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE | 1.197.350,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.197.350,17 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033 | REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA | 164.911,58 D | 0,00 | 0,00 | 164.911,58 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034 | CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO | 249.796,03 D | 0,00 | 0,00 | 249.796,03 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035 | CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI | 143.267,80 D | 0,00 | 0,00 | 143.267,80 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS | 2.377.699,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.377.699,55 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 | CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 269.529,78 D | 0,00 | 0,00 | 269.529,78 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 | CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS | 889.811,40 D | 91.019,54 | 0,00 | 980.830,94 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 | 0,00 | 0,00 | 108.461,06 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 |



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

Página: 7 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|--|----------------|------------|---------|----------------|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048 | 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 | 0,00 | 0,00 | 218.074,49 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 | REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 426.901,56 D | 107.833,56 | 0,00 | 534.735,12 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 | CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS | 374.599,90 D | 0,00 | 0,00 | 374.599,90 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 | REFORMA DO EDIFÍCIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO | 44.805,03 D | 0,00 | 0,00 | 44.805,03 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL | 1.877.067,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.877.067,61 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL | 390.403,38 D | 0,00 | 0,00 | 390.403,38 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 | CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47 | 368.675,51 D | 0,00 | 0,00 | 368.675,51 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 | AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO | 84.020,51 D | 0,00 | 0,00 | 84.020,51 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 | CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS | 20.664,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.664,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 | CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300 | 64.570,22 D | 0,00 | 0,00 | 64.570,22 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 | CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE - | 112.771,28 D | 0,00 | 0,00 | 112.771,28 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE | 235.322,72 D | 0,00 | 0,00 | 235.322,72 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA | 51.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA | 3.003.297,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.003.297,18 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067 | EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL | 48.280,79 D | 0,00 | 0,00 | 48.280,79 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL | 192.658,34 D | 0,00 | 0,00 | 192.658,34 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069 | CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE | 267.534,15 D | 0,00 | 0,00 | 267.534,15 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070 | REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR. | 215.150,71 D | 0,00 | 0,00 | 215.150,71 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071 | CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA | 26.628,92 D | 0,00 | 0,00 | 26.628,92 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA | 301.066,93 D | 33.923,30 | 0,00 | 334.990,23 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA | 273.861,29 D | 0,00 | 0,00 | 273.861,29 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL | 455.461,41 D | 0,00 | 0,00 | 455.461,41 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 433.156,23 D | 0,00 | 0,00 | 433.156,23 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR) | 696.416,32 D | 213.432,41 | 0,00 | 909.848,73 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077 | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO | 43.132,78 D | 0,00 | 0,00 | 43.132,78 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE | 238.505,07 D | 0,00 | 0,00 | 238.505,07 D |
| 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 | 241.692,24 | 0,00 | 5.509.813,11 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A | 2.318.898,40 D | 282.651,44 | 0,00 | 2.601.549,84 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 |



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

Página: 8 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA | 2.801.792,69 D | 2.076.275,88 | 0,00 | 4.878.068,57 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088 | CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE | 25.584,02 D | 0,00 | 0,00 | 25.584,02 D |
| 1.2.3.2.1.07 | 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 | 410.554,03 | 6.083.424,77 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.672.870,74 C | 0,00 | 410.554,03 | 6.083.424,77 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 5.672.870,74 C | 0,00 | 410.554,03 | 6.083.424,77 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 2.530.565,86 C | 0,00 | 147.262,69 | 2.677.828,55 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 61,13 C | 0,00 | 25,38 | 86,51 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 34.687,99 C | 0,00 | 1.817,04 | 36.505,03 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, | 176.466,27 C | 0,00 | 10.624,53 | 187.090,80 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 | 9.995,72 | 109.577,96 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 | 14.896,87 | 223.545,10 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 18.459,00 C | 0,00 | 659,25 | 19.118,25 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2.902,50 C | 0,00 | 1.451,25 | 4.353,75 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 274,40 C | 0,00 | 220,50 | 494,90 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 | 1.744,68 | 20.689,81 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 1.254,24 C | 0,00 | 78,39 | 1.332,63 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 | 82.975,51 | 1.780.120,36 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 | 22.773,57 | 294.913,45 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 544.367,27 C | 0,00 | 102.669,46 | 647.036,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 544.367,27 C | 0,00 | 102.669,46 | 647.036,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 618.542,81 C | 0,00 | 39.551,71 | 658.094,52 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 102.335,48 C | 0,00 | 7.563,17 | 109.898,65 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.058,32 C | 0,00 | 406,60 | 4.464,92 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 512.149,01 C | 0,00 | 31.581,94 | 543.730,95 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 149.145,79 C | 0,00 | 8.630,26 | 157.776,05 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 | (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 25.539,87 C | 0,00 | 1.269,15 | 26.809,02 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 | 7.361,11 | 130.967,03 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.825.223,32 C | 0,00 | 112.061,61 | 1.937.284,93 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL | 1.822.007,32 C | 0,00 | 111.860,62 | 1.933.867,94 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES | 3.216,00 C | 0,00 | 200,99 | 3.416,99 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.025,69 C | 0,00 | 378,30 | 5.403,99 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES | 5.025,69 C | 0,00 | 378,30 | 5.403,99 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 110.915.015,63 C | 87.671.005,05 | 90.134.442,41 | 113.378.452,99 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.119.812,40 C | 15.514.062,21 | 17.934.422,57 | 4.540.172,76 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 2.106.012,40 C | 6.804.272,76 | 8.284.188,55 | 3.585.928,19 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 2.106.012,40 C | 5.807.433,29 | 6.817.351,92 | 3.115.931,03 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.106.012,40 C | 5.807.433,29 | 6.817.351,92 | 3.115.931,03 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.106.012,40 C | 5.807.433,29 | 6.817.351,92 | 3.115.931,03 C |



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

Página: 9 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 4.726.663,21 | 4.780.744,52 | 54.081,31 C |
| 2.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 24.879,59 | 544.763,11 | 519.883,52 C |
| 2.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 2.106.012,40 C | 1.055.890,49 | 1.491.844,29 | 2.541.966,20 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 218.557,92 | 218.557,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 218.557,92 | 218.557,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 218.557,92 | 218.557,92 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 778.281,55 | 1.248.278,71 | 469.997,16 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 778.281,55 | 1.248.278,71 | 469.997,16 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 778.281,55 | 1.248.278,71 | 469.997,16 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 778.281,55 | 1.248.278,71 | 469.997,16 C |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 332.656,14 | 477.806,24 | 145.150,10 C |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 C | 88.639,06 | 233.789,16 | 145.150,10 C |
| 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 88.639,06 | 233.789,16 | 145.150,10 C |
| 2.1.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 C | 88.639,06 | 233.789,16 | 145.150,10 C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 C | 88.639,06 | 233.789,16 | 145.150,10 C |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 244.017,08 | 244.017,08 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 244.017,08 | 244.017,08 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 C | 244.017,08 | 244.017,08 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.800,00 C | 7.103.415,15 | 7.674.649,15 | 585.034,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.800,00 C | 7.103.415,15 | 7.674.649,15 | 585.034,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 13.800,00 C | 7.103.415,15 | 7.674.649,15 | 585.034,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 13.800,00 C | 7.103.415,15 | 7.674.649,15 | 585.034,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 13.800,00 C | 7.103.415,15 | 7.674.649,15 | 585.034,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 206.544,01 | 206.544,01 | 0,00 C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 C | 206.544,01 | 206.544,01 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 206.544,01 | 206.544,01 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 C | 206.544,01 | 206.544,01 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.067.174,15 | 1.291.234,62 | 224.060,47 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 1.050.674,15 | 1.274.734,62 | 224.060,47 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.050.674,15 | 1.274.734,62 | 224.060,47 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 1.050.674,15 | 1.274.734,62 | 224.060,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 C | 354.282,66 | 572.883,45 | 218.600,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 0,00 C | 318.217,23 | 527.979,70 | 209.762,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 C | 35.680,43 | 44.133,75 | 8.453,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | 0,00 C | 385,00 | 770,00 | 385,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 352.140,79 | 352.784,61 | 643,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 352.140,79 | 352.784,61 | 643,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 38.226,30 | 41.224,52 | 2.998,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | 0,00 C | 38.226,30 | 41.224,52 | 2.998,22 C |



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

Página: 10 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 8.365,13 | 8.365,13 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 | RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | 0,00 C | 8.365,13 | 8.365,13 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 C | 2.594,28 | 2.594,28 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 C | 2.594,28 | 2.594,28 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 C | 2.791,80 | 4.609,44 | 1.817,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 0,00 C | 2.791,80 | 4.609,44 | 1.817,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 284.761,70 | 284.761,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 266.520,68 | 266.520,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 11.579,91 | 11.579,91 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 | BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 6.661,11 | 6.661,11 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 7.511,49 | 7.511,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 6.611,49 | 6.611,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250- | 0,00 C | 450,00 | 450,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC N°0000-934-76- | 0,00 C | 450,00 | 450,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 C | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.022.518,34 C | 189.469,63 | 229.607,63 | 6.062.656,34 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 6.022.518,34 C | 189.469,63 | 229.607,63 | 6.062.656,34 C |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 6.022.518,34 C | 189.469,63 | 229.607,63 | 6.062.656,34 C |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 6.022.518,34 C | 189.469,63 | 229.607,63 | 6.062.656,34 C |
| 2.2.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 6.022.518,34 C | 189.469,63 | 229.607,63 | 6.062.656,34 C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 6.022.518,34 C | 189.469,63 | 229.607,63 | 6.062.656,34 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 102.772.684,89 C | 71.967.473,21 | 71.970.412,21 | 102.775.623,89 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 33.535.304,14 C | 0,00 | 0,00 | 33.535.304,14 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 33.535.304,14 C | 0,00 | 0,00 | 33.535.304,14 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.535.304,14 C | 0,00 | 0,00 | 33.535.304,14 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 69.237.380,75 C | 71.967.473,21 | 71.970.412,21 | 69.240.319,75 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 69.237.380,75 C | 71.967.473,21 | 71.970.412,21 | 69.240.319,75 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 82.608.007,23 D | 4.999.628,89 | 5.002.567,89 | 82.605.068,23 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 | 0,00 | 2.939,00 | 2.939,00 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 111.035.914,66 D | 21.656.084,64 | 21.656.084,64 | 111.035.914,66 D |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.656.084,64 D | 0,00 | 21.656.084,64 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.379.830,02 D | 21.656.084,64 | 0,00 | 111.035.914,66 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 110.219.881,32 C | 18.556.245,80 | 18.556.245,80 | 110.219.881,32 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18.556.245,80 C | 18.556.245,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.663.635,52 C | 0,00 | 18.556.245,80 | 110.219.881,32 C |



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

Página: 11 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.3.7.1.4 | 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 | 23.330.776,34 | 128,41 | 23.330.647,93 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 7.334.172,65 | 128,41 | 7.334.044,24 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 6.025.614,14 | 0,00 | 6.025.614,14 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 6.025.614,14 | 0,00 | 6.025.614,14 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 6.025.614,14 | 0,00 | 6.025.614,14 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 6.025.614,14 | 0,00 | 6.025.614,14 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 4.381.584,70 | 0,00 | 4.381.584,70 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 536.205,99 | 0,00 | 536.205,99 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 1.107.823,45 | 0,00 | 1.107.823,45 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 1.249.700,61 | 128,41 | 1.249.572,20 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 1.248.150,30 | 128,41 | 1.248.021,89 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 1.248.150,30 | 128,41 | 1.248.021,89 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 1.248.150,30 | 128,41 | 1.248.021,89 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 | 58.857,90 | 0,00 | 58.857,90 D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 D | 58.857,90 | 0,00 | 58.857,90 D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 58.857,90 | 0,00 | 58.857,90 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 217.007,61 | 0,00 | 217.007,61 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 D | 217.007,61 | 0,00 | 217.007,61 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 D | 217.007,61 | 0,00 | 217.007,61 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 217.007,61 | 0,00 | 217.007,61 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 217.007,61 | 0,00 | 217.007,61 D |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 0,00 D | 217.007,61 | 0,00 | 217.007,61 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 4.124.995,86 | 0,00 | 4.124.995,86 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 1.111.993,16 | 0,00 | 1.111.993,16 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 1.111.993,16 | 0,00 | 1.111.993,16 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.111.993,16 | 0,00 | 1.111.993,16 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 221.175,51 | 0,00 | 221.175,51 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 D | 8.020,00 | 0,00 | 8.020,00 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 | 211.232,26 | 0,00 | 211.232,26 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 D | 813,80 | 0,00 | 813,80 D |



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

Página: 12 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|-----------------|---|----------------|--------------|---------|----------------|
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 D | 19.868,37 | 0,00 | 19.868,37 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 12.211,51 | 0,00 | 12.211,51 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 10.258,75 | 0,00 | 10.258,75 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 | 4.693,83 | 0,00 | 4.693,83 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 D | 796,36 | 0,00 | 796,36 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 54.179,04 | 0,00 | 54.179,04 D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 D | 662,00 | 0,00 | 662,00 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 D | 70.549,84 | 0,00 | 70.549,84 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 D | 150.573,00 | 0,00 | 150.573,00 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 37.648,31 | 0,00 | 37.648,31 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 D | 5.303,94 | 0,00 | 5.303,94 D |
| 3.3.1.1.1.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 D | 552,00 | 0,00 | 552,00 D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 D | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 D | 7.936,90 | 0,00 | 7.936,90 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 163.198,14 | 0,00 | 163.198,14 D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 D | 16.268,45 | 0,00 | 16.268,45 D |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 0,00 D | 51.094,88 | 0,00 | 51.094,88 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 41.452,57 | 0,00 | 41.452,57 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 2.602.448,67 | 0,00 | 2.602.448,67 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 D | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 D | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 95.292,08 | 0,00 | 95.292,08 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 95.292,08 | 0,00 | 95.292,08 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 D | 62.725,64 | 0,00 | 62.725,64 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 D | 32.566,44 | 0,00 | 32.566,44 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 2.135.886,86 | 0,00 | 2.135.886,86 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.135.886,86 | 0,00 | 2.135.886,86 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 D | 20.480,30 | 0,00 | 20.480,30 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 443.736,95 | 0,00 | 443.736,95 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 503.927,00 | 0,00 | 503.927,00 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 269.982,40 | 0,00 | 269.982,40 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 97.364,37 | 0,00 | 97.364,37 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 94.522,06 | 0,00 | 94.522,06 D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 D | 60.306,35 | 0,00 | 60.306,35 D |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 35.598,56 | 0,00 | 35.598,56 D |



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

Página: 13 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 D |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00 D | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 5.817,97 | 0,00 | 5.817,97 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 69.439,00 | 0,00 | 69.439,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 511.331,90 | 0,00 | 511.331,90 D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00 D | 367.229,73 | 0,00 | 367.229,73 D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 0,00 D | 367.229,73 | 0,00 | 367.229,73 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 410.554,03 | 0,00 | 410.554,03 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 410.554,03 | 0,00 | 410.554,03 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 410.554,03 | 0,00 | 410.554,03 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 410.554,03 | 0,00 | 410.554,03 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 410.554,03 | 0,00 | 410.554,03 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 148.863,07 | 0,00 | 148.863,07 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 D | 122.008,54 | 0,00 | 122.008,54 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 | 83.044,77 | 0,00 | 83.044,77 D |
| 3.4.1.8.3 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - | 0,00 D | 83.044,77 | 0,00 | 83.044,77 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 D | 26.854,53 | 0,00 | 26.854,53 D |
| 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 26.854,53 | 0,00 | 26.854,53 D |
| 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 26.854,53 | 0,00 | 26.854,53 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 11.280.977,18 | 0,00 | 11.280.977,18 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 6.600.549,99 | 0,00 | 6.600.549,99 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 6.600.549,99 | 0,00 | 6.600.549,99 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 6.600.549,99 | 0,00 | 6.600.549,99 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE | 0,00 D | 5.039.500,00 | 0,00 | 5.039.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL | 0,00 D | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA | 0,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES | 0,00 D | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO | 0,00 D | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES | 0,00 D | 1.009.749,99 | 0,00 | 1.009.749,99 D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 4.501.020,26 | 0,00 | 4.501.020,26 D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 D | 3.501.020,26 | 0,00 | 3.501.020,26 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 0,00 D | 3.501.020,26 | 0,00 | 3.501.020,26 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 | 162.906,93 | 0,00 | 162.906,93 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 D | 162.906,93 | 0,00 | 162.906,93 D |



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

Página: 14 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|--------------|---|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D | 162.906,93 | 0,00 | 162.906,93 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 99.906,93 | 0,00 | 99.906,93 D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 206.544,01 | 0,00 | 206.544,01 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 206.544,01 | 0,00 | 206.544,01 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 206.544,01 | 0,00 | 206.544,01 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 206.544,01 | 0,00 | 206.544,01 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 0,00 D | 206.544,01 | 0,00 | 206.544,01 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 18.215,96 | 0,00 | 18.215,96 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 18.215,96 | 0,00 | 18.215,96 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 D | 18.215,96 | 0,00 | 18.215,96 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 18.215,96 | 0,00 | 18.215,96 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 2.295,00 | 30.936.570,28 | 30.934.275,28 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 C | 0,00 | 2.672.296,12 | 2.672.296,12 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 C | 0,00 | 2.448.296,68 | 2.448.296,68 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 0,00 | 821.295,03 | 821.295,03 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 821.295,03 | 821.295,03 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.627.001,65 | 1.627.001,65 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.627.001,65 | 1.627.001,65 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 C | 0,00 | 223.999,44 | 223.999,44 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 C | 0,00 | 190.965,32 | 190.965,32 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 190.965,32 | 190.965,32 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 33.034,12 | 33.034,12 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 33.034,12 | 33.034,12 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 425.019,13 | 425.019,13 C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 425.019,13 | 425.019,13 C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 425.019,13 | 425.019,13 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 425.019,13 | 425.019,13 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 425.019,13 | 425.019,13 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 C | 0,00 | 145.246,45 | 145.246,45 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 145.246,45 | 145.246,45 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 145.246,45 | 145.246,45 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 0,00 C | 0,00 | 145.246,45 | 145.246,45 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 522.120,66 | 522.120,66 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 | 8.450,00 | 8.450,00 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 8.114,31 | 8.114,31 C |



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

Página: 15 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|-----------------|--|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 8.114,31 | 8.114,31 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 | 335,69 | 335,69 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 335,69 | 335,69 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 513.670,66 | 513.670,66 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 513.670,66 | 513.670,66 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 513.670,66 | 513.670,66 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 25.865.175,63 | 25.865.175,63 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 25.865.175,63 | 25.865.175,63 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 18.521.232,26 | 18.521.232,26 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 7.087.187,22 | 7.087.187,22 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 0,00 C | 0,00 | 11.434.045,04 | 11.434.045,04 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 0,00 | 7.343.943,37 | 7.343.943,37 C |
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 7.343.943,37 | 7.343.943,37 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 2.295,00 | 1.034.109,02 | 1.031.814,02 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 | 11,07 | 11,07 C |
| 4.6.2.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 C | 0,00 | 11,07 | 11,07 C |
| 4.6.2.2.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 11,07 | 11,07 C |
| 4.6.2.2.1.02 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 C | 0,00 | 11,07 | 11,07 C |
| 4.6.2.2.1.02.03 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 0,00 C | 0,00 | 11,07 | 11,07 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 | 234.795,39 | 234.795,39 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 234.795,39 | 234.795,39 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 234.795,39 | 234.795,39 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 0,00 | 234.795,39 | 234.795,39 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 272.603,27 | 272.603,27 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 272.603,27 | 272.603,27 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 161.893,10 | 161.893,10 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 161.893,10 | 161.893,10 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 35.871,12 | 35.871,12 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 35.871,12 | 35.871,12 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 35.871,12 | 35.871,12 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 74.839,05 | 74.839,05 C |



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

Página: 16 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 74.839,05 | 74.839,05 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 74.839,05 | 74.839,05 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.659.220,67 D | 247.621.017,81 | 41.659.606,48 | 214.620.632,00 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 241.050.220,52 | 35.088.809,19 | 205.961.411,33 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 | 119.508.580,94 | 19.105.345,27 | 100.403.235,67 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 119.508.580,94 | 19.105.345,27 | 100.403.235,67 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 | 19.105.345,27 | 0,00 | 19.105.345,27 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 D | 19.094.705,27 | 0,00 | 19.094.705,27 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 10.640,00 | 0,00 | 10.640,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 10.640,00 | 0,00 | 10.640,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 18.742.660,01 | 18.742.660,01 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 D | 4.616.961,87 | 0,00 | 4.616.961,87 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 D | 14.125.698,14 | 0,00 | 14.125.698,14 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 18.742.660,01 | 18.742.660,01 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 362.685,26 | 362.685,26 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 | 101.053.873,41 | 307.015.284,74 | 214.620.632,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 88.231.994,68 | 294.193.406,01 | 205.961.411,33 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 49.874.165,76 | 155.432.341,42 | 105.558.175,66 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 46.373.145,50 | 125.042.659,84 | 78.669.514,34 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 30.389.681,58 | 30.389.681,58 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 3.501.020,26 | 0,00 | 3.501.020,26 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C | 3.501.020,26 | 0,00 | 3.501.020,26 D |



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

Página: 17 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|--------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 C | 3.501.020,26 | 0,00 | 3.501.020,26 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 38.357.828,92 | 138.761.064,59 | 100.403.235,67 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 38.357.828,92 | 138.761.064,59 | 100.403.235,67 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 15.494.093,77 | 100.770.899,84 | 85.276.806,07 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 22.863.735,15 | 37.990.164,75 | 15.126.429,60 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 11.657.966,09 | 15.131.536,92 | 3.473.570,83 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 531.978,22 | 531.978,22 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 10.673.662,43 | 11.653.115,59 | 979.453,16 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 128,41 | 10.673.534,02 | 10.673.405,61 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.659.220,67 C | 12.821.878,73 | 12.821.878,73 | 8.659.220,67 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.645.420,67 C | 12.794.278,73 | 12.794.278,73 | 8.645.420,67 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.088.423,38 C | 3.228.129,42 | 6.556.997,29 | 5.417.291,25 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 3.009.152,02 | 3.138.811,33 | 129.659,31 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 3.009.152,02 | 3.009.152,02 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 | 65.742.932,38 | 11.155.782,34 | 129.688.587,36 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 45.460.151,10 D | 29.416.277,21 | 7.475.355,15 | 67.401.073,16 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 5.452.251,16 D | 18.556,78 | 114.624,24 | 5.356.183,70 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 5.452.251,16 D | 18.556,78 | 114.624,24 | 5.356.183,70 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.452.251,16 D | 18.556,78 | 114.624,24 | 5.356.183,70 D |
| 7.1.1.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 133.124,28 D | 0,00 | 114.624,24 | 18.500,04 D |
| 7.1.1.3.1.05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.319.126,88 D | 0,00 | 0,00 | 5.319.126,88 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 D | 18.556,78 | 0,00 | 18.556,78 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 40.007.899,94 D | 29.397.720,43 | 7.360.730,91 | 62.044.889,46 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 17,23 D | 1.178.223,72 | 0,00 | 1.178.240,95 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 17,23 D | 1.178.223,72 | 0,00 | 1.178.240,95 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 17,23 D | 1.178.223,72 | 0,00 | 1.178.240,95 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 40.007.882,71 D | 28.219.496,71 | 7.360.730,91 | 60.866.648,51 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 40.007.882,71 D | 28.219.496,71 | 7.360.730,91 | 60.866.648,51 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 28.252.288,02 D | 14.733.457,18 | 7.213.104,96 | 35.772.640,24 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 | 7.863.571,89 | 59.768,22 | 19.471.540,63 D |



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

Página: 18 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.1.2.3.1.05 | 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 | 36.130.748,24 | 3.501.020,26 | 53.176.244,16 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 20.546.516,18 D | 36.130.748,24 | 3.501.020,26 | 53.176.244,16 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.546.516,18 D | 36.130.748,24 | 3.501.020,26 | 53.176.244,16 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 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 0,00 D | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 D | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 D | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 D | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 75.101.437,32 C | 86.274.229,26 | 140.861.379,30 | 129.688.587,36 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 45.460.151,10 C | 11.718.892,74 | 33.659.814,80 | 67.401.073,16 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 5.452.251,16 C | 114.624,24 | 18.556,78 | 5.356.183,70 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 5.452.251,16 C | 114.624,24 | 18.556,78 | 5.356.183,70 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.452.251,16 C | 114.624,24 | 18.556,78 | 5.356.183,70 C |
| 8.1.1.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 133.124,28 C | 114.624,24 | 0,00 | 18.500,04 C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 133.124,28 C | 114.624,24 | 0,00 | 18.500,04 C |
| 8.1.1.3.1.05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.319.126,88 C | 0,00 | 0,00 | 5.319.126,88 C |
| 8.1.1.3.1.05.01 | A EXECUTAR | 5.319.126,88 C | 0,00 | 0,00 | 5.319.126,88 C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 C | 0,00 | 18.556,78 | 18.556,78 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 18.556,78 | 18.556,78 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 40.007.899,94 C | 11.604.268,50 | 33.641.258,02 | 62.044.889,46 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 17,23 C | 538.220,79 | 1.716.444,51 | 1.178.240,95 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 17,23 C | 538.220,79 | 1.716.444,51 | 1.178.240,95 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 17,23 C | 538.220,79 | 1.716.444,51 | 1.178.240,95 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 17,23 C | 179.406,93 | 1.178.223,72 | 998.834,02 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 C | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 C | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 C | 0,00 | 179.406,93 | 179.406,93 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 40.007.882,71 C | 11.066.047,71 | 31.924.813,51 | 60.866.648,51 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 40.007.882,71 C | 11.066.047,71 | 31.924.813,51 | 60.866.648,51 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 28.252.288,02 C | 10.035.440,25 | 17.555.792,47 | 35.772.640,24 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 28.252.288,02 C | 10.035.440,25 | 14.733.457,18 | 32.950.304,95 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 2.822.335,29 | 2.822.335,29 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 87.857,73 C | 120.749,63 | 591.898,62 | 559.006,72 C |



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

Página: 19 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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 |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 87.857,73 C | 120.749,63 | 559.006,72 | 526.114,82 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 32.891,90 | 32.891,90 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.667.736,96 C | 593.006,52 | 8.396.810,19 | 19.471.540,63 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 11.667.736,96 C | 593.006,52 | 7.863.571,89 | 18.938.302,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 533.238,30 | 533.238,30 C |
| 8.1.2.3.1.05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 229.607,63 | 5.208.728,35 | 4.979.120,72 C |
| 8.1.2.3.1.05.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 229.607,63 | 4.979.120,72 | 4.749.513,09 C |
| 8.1.2.3.1.05.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 229.607,63 | 229.607,63 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 82.500,00 | 148.500,00 | 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 | 16.500,00 | 66.000,00 | 49.500,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 C | 4.743,68 | 23.083,88 | 18.340,20 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 4.743,68 | 18.340,20 | 13.596,52 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 4.743,68 | 4.743,68 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 20.546.516,18 C | 74.079.912,19 | 106.709.640,17 | 53.176.244,16 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 20.546.516,18 C | 74.079.912,19 | 106.709.640,17 | 53.176.244,16 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.546.516,18 C | 74.079.912,19 | 106.709.640,17 | 53.176.244,16 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 11.887.295,51 C | 44.446.399,67 | 49.697.399,49 | 17.138.295,33 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 11.887.295,51 C | 44.388.166,76 | 49.639.166,58 | 17.138.295,33 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 C | 58.232,91 | 58.232,91 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 8.636.270,67 C | 14.886.095,51 | 15.131.536,92 | 8.881.712,08 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 22.950,00 C | 14.747.288,60 | 16.066.661,54 | 1.342.322,94 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 22.950,00 C | 13.696.614,45 | 14.791.926,92 | 1.118.262,47 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 1.050.674,15 | 1.274.734,62 | 224.060,47 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 128,41 | 25.814.042,22 | 25.813.913,81 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 9.094.770,04 C | 296.017,40 | 296.017,40 | 9.094.770,04 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 9.094.770,04 C | 296.017,40 | 296.017,40 | 9.094.770,04 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 9.094.770,04 C | 296.017,40 | 0,00 | 8.798.752,64 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 C | 0,00 | 296.017,40 | 296.017,40 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 0,00 C | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 C | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 0,00 C | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 C | 179.406,93 | 179.406,93 | 0,00 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: 31/03/2022; 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 | 662.343.852,40 | 662.343.852,40 | 0,00 C |

CAPINZAL, 05/12/2022