



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

Página: 1 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	30.313.013,87	22.317.110,19	118.910.919,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.546.516,18 D	28.789.186,49	17.825.524,37	34.510.178,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.546.516,18 D	24.512.024,13	17.615.316,63	27.443.223,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.546.516,18 D	24.512.024,13	17.615.316,63	27.443.223,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.546.516,18 D	24.512.024,13	17.615.316,63	27.443.223,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.546.516,18 D	24.512.024,13	17.615.316,63	27.443.223,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.482.317,57 D	21.439.678,64	14.783.157,69	24.138.838,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.862.792,63 D	6.460.920,03	5.726.949,57	2.596.763,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	422.917,97 D	460.245,27	242.674,80	640.488,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	13.854,94 D	4.842,48	2.571,00	16.126,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	165.781,45 D	79.061,21	778,01	244.064,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	10.304,67 D	15.854,30	157,66	26.001,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	443.665,00 D	71.359,39	645,44	514.378,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.754,21 D	2.265,61	20,99	19.998,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	461.194,46 D	785.009,66	508.734,44	737.469,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	27.308,20 D	6.733,44	64,71	33.976,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	2.001,19 D	19,03	0,00	2.020,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	103.400,90 D	386.175,73	18.239,68	471.336,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	20.479,28 D	20.717,33	20.479,28	20.717,33 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	534.532,91	202.400,02	402.221,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	402.771,19 D	7.404.741,81	4.615.928,12	3.191.584,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	164.288,33 D	90.000,31	31.771,56	222.517,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	30.506,75 D	82.819,89	54.318,33	59.008,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILLUM. PÚB. # 80437-1	161.494,38 D	294.386,86	256.845,98	199.035,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	24.030,19 D	962,18	0,00	24.992,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	0,00 D	36.384,91	1.553,99	34.830,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - CISAM POUPANCA # 32616-X	20.890,70 D	250,41	0,00	21.141,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	B.BRASIL - CISAN # 32616-X	58.642,67 D	681,64	0,00	59.324,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	1.077,00 D	12,52	0,00	1.089,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	54.900,91 D	9.860,10	2.114,55	62.646,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	84.858,84 D	9.040,62	5.168,48	88.730,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	499.245,97 D	69.910,84	34.400,70	534.756,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	74.425,27 D	865,10	49.999,98	25.290,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	308.941,88 D	4.456.407,32	1.902.030,86	2.863.318,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	518,24 D	6,02	0,00	524,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	51.322,87 D	596,57	0,00	51.919,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	330,88 D	3,84	0,00	334,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	273.526,20 D	3.179,39	0,00	276.705,59 D



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

Página: 2 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	1.079,82	0,00	93.783,07 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	5.422,36	105.179,19	395.764,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	331,55 D	3,86	0,00	335,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101	B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742	1.657,58 D	19,26	0,00	1.676,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102	B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8	255,30 D	2,96	0,00	258,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103	B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4	6.086,42 D	70,75	0,00	6.157,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104	B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2	153.754,53 D	1.787,20	0,00	155.541,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	8.431.263,60 D	119.434,86	0,00	8.550.698,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	1.224,32 D	14,23	0,00	1.238,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4	151.434,88 D	1.815,73	0,00	153.250,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	100.956,59 D	1.210,48	0,00	102.167,07 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	2.420,97	0,00	204.334,14 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	7.262,90	0,00	613.002,42 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	1.815,73	0,00	153.250,61 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	6.501,39	1.000.000,00	9.656,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5	249.951,36 D	2.904,08	0,00	252.855,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.064.198,61 D	3.072.345,49	2.832.158,94	3.304.385,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	311.413,13 D	1.641.736,06	1.494.069,52	459.079,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	53.005,15 D	39.108,21	98,00	92.015,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	457.293,31 D	5.052,80	0,00	462.346,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	5.908,62 D	1.351.347,40	1.328.390,35	28.865,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	138.143,59 D	1.671,62	0,00	139.815,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	334.175,52 D	3.692,44	0,00	337.867,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045	CEF - AQUIS. INSUMO UREIA # 71018-0	838,12 D	8,73	0,00	846,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7	1.348.320,13 D	15.363,70	0,00	1.363.683,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	259,41 D	249,95	0,00	509,36 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	9.601,07	9.637,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049	CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9	405.240,56 D	4.476,98	0,00	409.717,54 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00 D	4.237.803,10	176.969,39	7.060.833,71 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	17.803,10	0,00	17.803,10 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.803,10	0,00	17.803,10 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.803,10	0,00	17.803,10 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	152.063,94	2.717.936,06 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.870.000,00	152.063,94	2.717.936,06 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	152.063,94	2.717.936,06 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.380.000,00	121.552,70	1.258.447,30 D



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

Página: 3 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	62.423,54	437.576,46 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00 D	30.000,00	277,26	29.722,74 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00 D	500.000,00	32.177,89	467.822,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	10.408,08	189.591,92 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	100.000,00	16.265,93	83.734,07 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	30.511,24	1.459.488,76 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	18.818,64	581.181,36 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	0,00 D	30.000,00	158,30	29.841,70 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	7.006,41	492.993,59 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	1.708,95	198.291,05 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	2.818,94	57.181,06 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	24.905,45	1.325.094,55 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350.000,00	24.905,45	1.325.094,55 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	24.905,45	1.325.094,55 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	24.905,45	1.325.094,55 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	500.000,00	19.843,59	480.156,41 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	2.593,42	197.406,58 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	200.000,00	17.250,17	182.749,83 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	850.000,00	5.061,86	844.938,14 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	903,94	149.096,06 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	4.157,92	495.842,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	33.238,35	33.238,35	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	33.238,35	33.238,35	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.238,35	33.238,35	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	7.723,17	7.723,17	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	7.723,17	7.723,17	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	25.515,18	25.515,18	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	25.515,18	25.515,18	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	3.181,91	0,00	3.181,91 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.181,91	0,00	1.181,91 D



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

Página: 4 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.181,91	0,00	1.181,91 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	1.523.827,38	4.491.585,82	84.400.741,01 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	1.523.827,38	271.585,82	79.525.970,97 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.171.370,82 D	94.914,97	0,00	19.266.285,79 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.171.370,82 D	94.914,97	0,00	19.266.285,79 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.881.693,60 D	7.296,57	0,00	6.888.990,17 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.691,72 D	0,00	0,00	1.691,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79.919,61 D	0,00	0,00	79.919,61 D



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

Página: 5 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
1.2.3.1.1.01.03	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	0,00	0,00	83.405,09 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	7.296,57	0,00	1.033.472,21 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.175,64 D	7.296,57	0,00	1.033.472,21 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.578.521,10 D	0,00	0,00	2.578.521,10 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	0,00	0,00	2.578.521,10 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	0,00	0,00	2.578.521,10 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770.528,65 D	87.618,40	0,00	1.858.147,05 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	328.405,71 D	26.496,42	0,00	354.902,13 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	61.121,98	0,00	1.482.687,66 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	0,00	0,00	7.490.910,22 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.478.412,22 D	0,00	0,00	7.478.412,22 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	1.428.912,41	0,00	66.204.141,74 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.775.229,33 D	1.428.912,41	0,00	66.204.141,74 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	15.891.028,53 D	0,00	0,00	15.891.028,53 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	0,00	3.433.795,40 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	3.433.795,40 D	0,00	0,00	3.433.795,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	1.428.912,41	0,00	50.312.665,73 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	1.428.912,41	0,00	50.312.665,73 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	1.428.912,41	0,00	50.312.665,73 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



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

Página: 6 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	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	0,00	0,00	385.397,67 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	0,00	0,00	132.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D



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

Página: 7 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	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	55.844,94	0,00	482.746,50 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	0,00	0,00	301.066,93 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	0,00	0,00	696.416,32 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	0,00	0,00	5.268.120,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	2.318.898,40 D	163.690,74	0,00	2.482.589,14 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	0,00	0,00	201.918,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	2.801.792,69 D	1.000.000,00	0,00	3.801.792,69 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



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

Página: 8 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.672.870,74 C	0,00	271.585,82	5.944.456,56 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.672.870,74 C	0,00	271.585,82	5.944.456,56 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.672.870,74 C	0,00	271.585,82	5.944.456,56 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.530.565,86 C	0,00	98.100,45	2.628.666,31 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,13 C	0,00	16,92	78,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.687,99 C	0,00	1.205,32	35.893,31 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	176.466,27 C	0,00	7.083,04	183.549,31 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	6.663,88	106.246,12 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	9.931,70	218.579,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.459,00 C	0,00	439,50	18.898,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.902,50 C	0,00	967,50	3.870,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	274,40 C	0,00	147,00	421,40 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	1.150,40	20.095,53 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE Mergulho e Salvamento	1.254,24 C	0,00	52,26	1.306,50 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	55.317,10	1.752.461,95 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	15.125,83	287.265,71 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	544.367,27 C	0,00	67.854,76	612.222,03 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.367,27 C	0,00	67.854,76	612.222,03 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.542,81 C	0,00	25.999,05	644.541,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.335,48 C	0,00	4.966,15	107.301,63 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.058,32 C	0,00	271,10	4.329,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	512.149,01 C	0,00	20.761,80	532.910,81 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	149.145,79 C	0,00	5.754,66	154.900,45 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.539,87 C	0,00	846,54	26.386,41 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	4.908,12	128.514,04 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.825.223,32 C	0,00	73.624,70	1.898.848,02 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	1.822.007,32 C	0,00	73.490,70	1.895.498,02 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.216,00 C	0,00	134,00	3.350,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.025,69 C	0,00	252,20	5.277,89 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.025,69 C	0,00	252,20	5.277,89 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.915.015,63 C	79.721.962,36	80.566.157,44	111.759.210,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.119.812,40 C	7.565.019,52	8.595.745,23	3.150.538,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.106.012,40 C	3.906.480,06	4.139.568,90	2.339.101,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.106.012,40 C	3.395.854,94	3.248.708,87	1.958.866,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106.012,40 C	3.395.854,94	3.248.708,87	1.958.866,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.106.012,40 C	3.395.854,94	3.248.708,87	1.958.866,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.391.046,78	2.393.546,95	2.500,17 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	8.102,28	117.369,29	109.267,01 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.106.012,40 C	996.705,88	737.792,63	1.847.099,15 C



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

Página: 9 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	137.701,45	137.701,45	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	137.701,45	137.701,45	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	137.701,45	137.701,45	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	372.923,67	753.158,58	380.234,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	372.923,67	753.158,58	380.234,91 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	372.923,67	753.158,58	380.234,91 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	372.923,67	753.158,58	380.234,91 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	220.013,78	380.013,78	160.000,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	58.939,26	218.939,26	160.000,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.939,26	218.939,26	160.000,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	58.939,26	218.939,26	160.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	58.939,26	218.939,26	160.000,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	161.074,52	161.074,52	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	161.074,52	161.074,52	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	161.074,52	161.074,52	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.800,00 C	2.733.611,25	3.199.770,64	479.959,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.800,00 C	2.733.611,25	3.199.770,64	479.959,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.800,00 C	2.733.611,25	3.199.770,64	479.959,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.800,00 C	2.733.611,25	3.199.770,64	479.959,39 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.800,00 C	2.733.611,25	3.199.770,64	479.959,39 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	116.120,21	116.120,21	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	116.120,21	116.120,21	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	116.120,21	116.120,21	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	116.120,21	116.120,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	588.794,22	760.271,70	171.477,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	588.794,22	760.271,70	171.477,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	588.794,22	760.271,70	171.477,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	588.794,22	760.271,70	171.477,48 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	158.676,83	328.409,53	169.732,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	148.869,53	318.217,23	169.347,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	9.807,30	9.807,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	0,00	385,00	385,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	211.574,82	211.574,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	211.574,82	211.574,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	16.445,12	16.485,12	40,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	16.445,12	16.485,12	40,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	5.349,09	5.349,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	5.349,09	5.349,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.643,54	1.643,54	0,00 C



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

Página: 10 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.643,54	1.643,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	1.087,02	2.791,80	1.704,78 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	1.087,02	2.791,80	1.704,78 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	189.275,13	189.275,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	177.331,10	177.331,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	7.503,29	7.503,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	4.440,74	4.440,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.742,67	4.742,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	4.142,67	4.142,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.022.518,34 C	189.469,63	0,00	5.833.048,71 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.022.518,34 C	189.469,63	0,00	5.833.048,71 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.022.518,34 C	189.469,63	0,00	5.833.048,71 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.022.518,34 C	189.469,63	0,00	5.833.048,71 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.022.518,34 C	189.469,63	0,00	5.833.048,71 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.022.518,34 C	189.469,63	0,00	5.833.048,71 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
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	12.779.631,08	0,00	12.779.631,08 D



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

Página: 11 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.509.430,79	0,00	3.509.430,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.701.207,59	0,00	2.701.207,59 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.701.207,59	0,00	2.701.207,59 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.701.207,59	0,00	2.701.207,59 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.701.207,59	0,00	2.701.207,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.206.169,60	0,00	2.206.169,60 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	113.318,15	0,00	113.318,15 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	381.719,84	0,00	381.719,84 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	753.158,58	0,00	753.158,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	753.158,58	0,00	753.158,58 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	753.158,58	0,00	753.158,58 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	753.158,58	0,00	753.158,58 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	55.064,62	0,00	55.064,62 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	55.064,62	0,00	55.064,62 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.064,62	0,00	55.064,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	137.701,45	0,00	137.701,45 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	137.701,45	0,00	137.701,45 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	137.701,45	0,00	137.701,45 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	137.701,45	0,00	137.701,45 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	137.701,45	0,00	137.701,45 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	137.701,45	0,00	137.701,45 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.029.951,23	0,00	2.029.951,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	556.970,75	0,00	556.970,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	556.970,75	0,00	556.970,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	556.970,75	0,00	556.970,75 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	76.177,50	0,00	76.177,50 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	8.020,00	0,00	8.020,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	154.706,45	0,00	154.706,45 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	53,80	0,00	53,80 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	18.597,75	0,00	18.597,75 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.116,00	0,00	7.116,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.135,80	0,00	3.135,80 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	26.192,51	0,00	26.192,51 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	27.816,34	0,00	27.816,34 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	87.927,61	0,00	87.927,61 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	18.782,24	0,00	18.782,24 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	4.076,00	0,00	4.076,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	552,00	0,00	552,00 D



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

Página: 12 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	7.269,00	0,00	7.269,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	75.130,53	0,00	75.130,53 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.059,70	0,00	1.059,70 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	29.912,67	0,00	29.912,67 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	9.478,49	0,00	9.478,49 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.201.394,66	0,00	1.201.394,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	54.859,99	0,00	54.859,99 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.859,99	0,00	54.859,99 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	33.690,28	0,00	33.690,28 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	21.169,71	0,00	21.169,71 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	984.884,13	0,00	984.884,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	984.884,13	0,00	984.884,13 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	10.980,08	0,00	10.980,08 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	145.053,55	0,00	145.053,55 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	307.791,92	0,00	307.791,92 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	68.572,17	0,00	68.572,17 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	28.501,39	0,00	28.501,39 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	72.223,18	0,00	72.223,18 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	19.903,81	0,00	19.903,81 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	13.600,00	0,00	13.600,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.789,97	0,00	1.789,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	19.465,31	0,00	19.465,31 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	297.002,75	0,00	297.002,75 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	159.240,54	0,00	159.240,54 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	159.240,54	0,00	159.240,54 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	271.585,82	0,00	271.585,82 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	271.585,82	0,00	271.585,82 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	271.585,82	0,00	271.585,82 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	271.585,82	0,00	271.585,82 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	271.585,82	0,00	271.585,82 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	89.689,29	0,00	89.689,29 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	80.537,26	0,00	80.537,26 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



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

Página: 13 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
3.4.1.1.01	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	41.573,49	0,00	41.573,49 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	41.573,49	0,00	41.573,49 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	9.152,03	0,00	9.152,03 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	9.152,03	0,00	9.152,03 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.152,03	0,00	9.152,03 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	6.896.563,28	0,00	6.896.563,28 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.341.166,66	0,00	4.341.166,66 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.341.166,66	0,00	4.341.166,66 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	4.341.166,66	0,00	4.341.166,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	210.000,00	0,00	210.000,00 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	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	673.166,66	0,00	673.166,66 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.488.792,00	0,00	2.488.792,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	2.488.792,00	0,00	2.488.792,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	2.488.792,00	0,00	2.488.792,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	66.604,62	0,00	66.604,62 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	66.604,62	0,00	66.604,62 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	66.604,62	0,00	66.604,62 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	66.604,62	0,00	66.604,62 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	116.120,21	0,00	116.120,21 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	116.120,21	0,00	116.120,21 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	116.120,21	0,00	116.120,21 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	116.120,21	0,00	116.120,21 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	116.120,21	0,00	116.120,21 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	19.931.339,68	19.931.339,68 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	1.700.680,64	1.700.680,64 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.586.084,79	1.586.084,79 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	439.475,37	439.475,37 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	439.475,37	439.475,37 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	1.146.609,42	1.146.609,42 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.146.609,42	1.146.609,42 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	114.595,85	114.595,85 C



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

Página: 14 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	101.561,73	101.561,73 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	101.561,73	101.561,73 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	13.034,12	13.034,12 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.034,12	13.034,12 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	292.912,21	292.912,21 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	292.912,21	292.912,21 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	292.912,21	292.912,21 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	292.912,21	292.912,21 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	292.912,21	292.912,21 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	87.978,47	87.978,47 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	87.978,47	87.978,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	87.978,47	87.978,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	87.978,47	87.978,47 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	295.339,49	295.339,49 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	5.994,99	5.994,99 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	5.763,19	5.763,19 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.763,19	5.763,19 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	231,80	231,80 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	231,80	231,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	289.344,50	289.344,50 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	289.344,50	289.344,50 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	289.344,50	289.344,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	17.185.458,17	17.185.458,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	17.185.458,17	17.185.458,17 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	13.064.437,01	13.064.437,01 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	5.160.873,52	5.160.873,52 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	7.903.563,49	7.903.563,49 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	4.121.021,16	4.121.021,16 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.121.021,16	4.121.021,16 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	226.036,53	226.036,53 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	142.934,17	142.934,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	142.934,17	142.934,17 C



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

Página: 15 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	87.325,39	87.325,39 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	87.325,39	87.325,39 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	18.802,32	18.802,32 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	18.802,32	18.802,32 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	18.802,32	18.802,32 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	36.806,46	36.806,46 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	36.806,46	36.806,46 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	36.806,46	36.806,46 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 D	213.905.783,21	24.786.966,55	197.778.037,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	207.334.985,92	18.216.169,26	189.118.816,66 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	85.793.346,34	2.232.705,34	83.560.641,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	85.793.346,34	2.232.705,34	83.560.641,00 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	2.232.705,34	0,00	2.232.705,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.222.065,34	0,00	2.222.065,34 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	1.900.065,34	1.900.065,34	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.900.065,01	0,00	1.900.065,01 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	0,33	0,00	0,33 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.900.065,34	1.900.065,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	332.640,00	332.640,00 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	67.725.850,56	256.844.667,22	197.778.037,33 C



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

Página: 16 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	58.301.757,68	247.420.574,34	189.118.816,66 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	38.336.725,36	143.894.901,02	105.558.175,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	35.847.933,36	124.030.431,58	88.182.498,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	19.864.469,44	19.864.469,44 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.488.792,00	0,00	2.488.792,00 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	2.488.792,00	0,00	2.488.792,00 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	2.488.792,00	0,00	2.488.792,00 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	19.965.032,32	103.525.673,32	83.560.641,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	19.965.032,32	103.525.673,32	83.560.641,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.865.578,91	83.893.281,00	75.027.702,09 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	11.099.453,41	19.632.392,32	8.532.938,91 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.757.736,39	8.532.938,91	2.775.202,52 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	443.203,01	443.203,01	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.898.514,01	5.757.736,39	859.222,38 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	4.898.514,01	4.898.514,01 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 C	9.424.092,88	9.424.092,88	8.659.220,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 C	9.396.492,88	9.396.492,88	8.645.420,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.088.423,38 C	1.442.528,84	6.556.997,29	7.202.891,83 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.396.966,75	1.400.438,84	3.472,09 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.396.966,75	1.396.966,75 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	42.090,00	42.090,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	42.090,00	42.090,00 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	39.209.530,31	10.019.537,78	104.291.429,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 D	16.142.017,93	7.464.141,16	54.138.027,87 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 D	0,00	114.624,24	5.337.626,92 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 D	0,00	114.624,24	5.337.626,92 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 D	0,00	114.624,24	5.337.626,92 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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 D	16.142.017,93	7.349.516,92	48.800.400,95 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17,23 D	1.112.223,72	0,00	1.112.240,95 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	17,23 D	1.112.223,72	0,00	1.112.240,95 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23 D	1.112.223,72	0,00	1.112.240,95 D



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

Página: 17 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 D	15.029.794,21	7.349.516,92	47.688.160,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 D	15.029.794,21	7.349.516,92	47.688.160,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 D	13.645.329,48	7.201.890,97	34.695.726,53 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 D	384.006,72	87.857,73	384.006,72 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 D	982.117,81	59.768,22	12.590.086,55 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	23.000.907,76	2.488.792,00	41.058.631,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 D	23.000.907,76	2.488.792,00	41.058.631,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 D	23.000.907,76	2.488.792,00	41.058.631,94 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
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	66.604,62	66.604,62	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	66.604,62	66.604,62	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	66.604,62	66.604,62	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	66.604,62	66.604,62	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	75.101.437,32 C	48.045.617,93	77.235.610,46	104.291.429,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 C	9.066.564,54	17.744.441,31	54.138.027,87 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 C	114.624,24	0,00	5.337.626,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 C	114.624,24	0,00	5.337.626,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 C	114.624,24	0,00	5.337.626,92 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
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 C	8.951.940,30	17.744.441,31	48.800.400,95 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	199.813,86	1.312.037,58	1.112.240,95 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	199.813,86	1.312.037,58	1.112.240,95 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23 C	199.813,86	1.312.037,58	1.112.240,95 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23 C	66.604,62	1.112.223,72	1.045.636,33 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	66.604,62	66.604,62	0,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	66.604,62	66.604,62	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	66.604,62	66.604,62 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 C	8.752.126,44	16.432.403,73	47.688.160,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 C	8.752.126,44	16.432.403,73	47.688.160,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 C	8.238.920,72	14.682.359,23	34.695.726,53 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.252.288,02 C	8.238.920,72	13.645.329,48	33.658.696,78 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.037.029,75	1.037.029,75 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 C	102.580,09	398.729,08	384.006,72 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	87.857,73 C	102.580,09	384.006,72	369.284,36 C



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

Página: 18 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.722,36	14.722,36 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 C	407.568,93	1.329.918,52	12.590.086,55 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.667.736,96 C	407.568,93	982.117,81	12.242.285,84 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	347.800,71	347.800,71 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	3.056,70	21.396,90	18.340,20 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	3.056,70	18.340,20	15.283,50 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.056,70	3.056,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 C	38.735.479,38	59.247.595,14	41.058.631,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 C	38.735.479,38	59.247.595,14	41.058.631,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 C	38.735.479,38	59.247.595,14	41.058.631,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.887.295,51 C	24.637.139,17	29.180.801,04	16.430.957,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.887.295,51 C	24.603.900,82	29.147.562,69	16.430.957,38 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	33.238,35	33.238,35	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.636.270,67 C	7.200.265,23	8.532.938,91	9.968.944,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.950,00 C	6.898.074,98	7.918.446,93	1.043.321,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.950,00 C	6.309.280,76	7.158.175,23	871.844,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	588.794,22	760.271,70	171.477,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	13.615.408,26	13.615.408,26 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	176.969,39	176.969,39	9.094.770,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	176.969,39	176.969,39	9.094.770,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.094.770,04 C	176.969,39	0,00	8.917.800,65 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	176.969,39	176.969,39 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	66.604,62	66.604,62	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	66.604,62	66.604,62	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	66.604,62	66.604,62	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	66.604,62	66.604,62	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	491.701.389,32	491.701.389,32	0,00 C

CAPINZAL, 05/12/2022