



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

Página: 1 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	152.820.053,15 D	37.659.666,06	31.816.237,60	158.663.481,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.261.097,67 D	32.586.063,66	26.314.281,85	41.532.879,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.505.270,12 D	27.320.214,23	25.481.831,82	32.343.652,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.505.270,12 D	27.320.214,23	25.481.831,82	32.343.652,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.505.270,12 D	27.320.214,23	25.481.831,82	32.343.652,53 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.505.270,12 D	27.320.214,23	25.481.831,82	32.343.652,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.430.563,03 D	23.840.910,94	20.526.246,01	21.745.227,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	2.199.923,69 D	7.807.773,25	7.018.433,45	2.989.263,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	916.168,86 D	778.372,20	1.345.573,83	348.967,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	38.378,88 D	566,86	15,55	38.930,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	292.009,10 D	89.116,57	3.484,06	377.641,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	8.389,44 D	16.290,88	13.404,69	11.275,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	1.292.166,80 D	141.042,16	59.923,16	1.373.285,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.176,00 D	5.245,37	50,45	22.370,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	437.729,31 D	529.710,19	132.377,26	835.062,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	52.091,75 D	808,49	1,39	52.898,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	150,16 D	1,80	0,00	151,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	189.194,43 D	278.784,12	400.823,24	67.155,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	18.861,93 D	19.168,73	18.861,93	19.168,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	1.553,99 D	0,00	1.553,99	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	91.026,31 D	709.445,32	414.236,15	386.235,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.406.478,84 D	7.670.344,84	6.803.012,35	2.273.811,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	46.486,71 D	55.014,39	49.335,02	52.166,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	37.777,72 D	93.204,81	97.322,90	33.659,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	358.284,85 D	321.986,77	170.497,90	509.773,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	34.848,40 D	900,12	0,00	35.748,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	12.850,17 D	52.276,13	19.824,16	45.302,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	11.293,61 D	170.796,39	0,00	182.090,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	143.099,67 D	24.664,24	2.682,86	165.081,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	27.252,50 D	16.520,21	9.037,49	34.735,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	643.589,78 D	65.011,41	25.641,17	682.960,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	6.491,67 D	105,59	0,00	6.597,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	300.378,86 D	4.137.933,94	2.278.768,57	2.159.544,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	568,06 D	9,24	0,00	577,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	99.304,02 D	103.204,57	6.780,78	195.727,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	989,15 D	16,09	0,00	1.005,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	36.912,70 D	597,35	339,50	37.170,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	5.554,78 D	90,35	0,00	5.645,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	41.085,95 D	664,80	331,64	41.419,11 D



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

Página: 2 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	363,43 D	5,91	0,00	369,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101	B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742	1.816,94 D	29,56	0,00	1.846,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102	B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8	279,84 D	4,55	0,00	284,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103	B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4	6.671,60 D	108,52	0,00	6.780,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104	B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2	45.786,04 D	744,74	0,00	46.530,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	46.778,34 D	876,38	6.946,58	40.708,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	4.467,32 D	72,67	0,00	4.539,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4	66,52 D	0,00	0,00	66,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	3.975,03 D	65,50	0,00	4.040,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55515-0 RUA AURORA T STOPASSOLA RUA	2.711,22 D	0,00	2.711,22	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	166.245,42 D	168.984,98	166.245,42	168.984,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55112-0 MELHORIAS VIAS URBANAS-TRANSF	129.137,03 D	2.100,52	0,00	131.237,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5	69.084,02 D	396,26	64.800,00	4.680,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	960.374,20 D	14.562,26	902.988,77	71.947,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119	B.BRASIL #55.114-7 PAV. RUA ERNESTO HACH I -SEC EST INFRA	111.166,79 D	1.759,36	4.628,85	108.297,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120	B.BRASIL #55.660-2 PAV.RUA ERNESTO HACM II -SEC. EST INFRA	265.350,75 D	4.372,71	0,00	269.723,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	1.373.764,34 D	19.458,28	466.408,92	926.813,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123	B.BRASIL # 56.429-X PAV.V. URBANAS SECR EST.INFRA	12.748,01 D	207,36	0,00	12.955,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	B.BRASIL # 56.428-1 PAV.ASF.TREVO SC 150 A B.PRETO-EST.SECR INFRA	322.119,64 D	5.164,37	7.121,71	320.162,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126	B.BRASIL # 56.522-9 REFORMA ADEQ ESC.C.JAIME ROCHA LINDEMB-SECR EST ED	8.704,05 D	137,76	361,12	8.480,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127	B.BRASIL # 56.425-7 REFORMA REFORMA CAMP.FUT.S.CRIST-SECR EST EPORTE	4.733,07 D	76,99	0,00	4.810,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128	B. BRASIL -SECRET. ESTADO AGRIC-POÇO ARTES L. MENDES E LAURO MULLER	30.819,79 D	193,23	30.426,83	586,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000130	B. BRASIL-INSS PATRONAL AÇÃO JUDICIAL #57.859-2	16.411,68 D	0,00	0,00	16.411,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000131	B BRASIL AQUISIÇÃO RETRO -SAR EST.SC #56.430-3	1.284,78 D	8,32	1.293,10	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000132	B.BRASIL #56.778-7EST.F.SOCAQ.IMÓV SAÚDE	5.008.065,07 D	81.460,00	0,00	5.089.525,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	139.621,64 D	2.271,05	0,00	141.892,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134	B BRASIL #57.916-5 ESTADO FDO SOCIAL CONST QUADRA ESPORT GRAMA	318.456,28 D	5.179,94	0,00	323.636,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	211.169,94 D	3.434,84	0,00	214.604,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136	B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE	200.161,08 D	3.255,78	0,00	203.416,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	200.161,08 D	3.255,78	0,00	203.416,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000138	B BRASIL #57.466-X MINISTÉRIO DES REG TRANSP IDOSO	0,00 D	433.056,14	0,00	433.056,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.074.707,09 D	3.479.303,29	4.955.585,81	10.598.424,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	673.246,89 D	1.726.871,97	2.072.451,19	327.667,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISO 13. SALÁRIO # 00999	353.595,80 D	62.262,61	110,00	415.748,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	339.901,43 D	109.288,96	0,00	449.190,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	2.747,39 D	1.332.770,08	1.327.151,95	8.365,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	366.305,88 D	5.923,95	0,00	372.229,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7	153.407,45 D	2.480,35	0,00	155.887,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	14.001,09 D	58.880,54	10.895,95	61.985,68 D



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

Página: 3 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049	CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9	5.651,91 D	3,81	4.976,72	679,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.275.375,10 D	168.111,75	1.540.000,00	7.903.486,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE-POPANÇA # 71014-7	890.474,15 D	12.709,27	0,00	903.183,42 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.750.000,00 D	5.238.344,09	808.898,89	9.179.445,20 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	674.100,67	657.482,07	16.618,60 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	674.100,67	657.482,07	16.618,60 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	674.100,67	657.482,07	16.618,60 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	113.515,70	3.036.484,30 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.150.000,00	113.515,70	3.036.484,30 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	113.515,70	3.036.484,30 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.620.000,00	94.220,17	1.525.779,83 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	48.507,77	451.492,23 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00 D	500.000,00	11.480,50	488.519,50 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	14.493,37	185.506,63 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
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	300.000,00	19.635,05	280.364,95 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	0,00 D	40.000,00	103,48	39.896,52 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	1.530.000,00	19.295,53	1.510.704,47 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	10.949,27	589.050,73 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	2.593,53	497.406,47 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	1.889,58	198.110,42 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
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	80.000,00	3.859,16	76.140,84 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	20.000,00	3,99	19.996,01 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.414.243,42	37.901,12	1.376.342,30 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.414.243,42	37.901,12	1.376.342,30 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.414.243,42	37.901,12	1.376.342,30 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.414.243,42	37.901,12	1.376.342,30 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	514.243,42	37.522,72	476.720,70 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	1.361,00	198.639,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	214.243,42	36.161,72	178.081,70 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	900.000,00	378,40	899.621,60 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	200.000,00	378,40	199.621,60 D



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

Página: 4 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	22.462,53	22.462,53	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	22.462,53	22.462,53	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.462,53	22.462,53	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	7.766,66	7.766,66	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	7.766,66	7.766,66	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	14.695,87	14.695,87	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	14.695,87	14.695,87	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	5.827,55 D	522,88	360,96	5.989,47 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.827,55 D	522,88	360,96	5.989,47 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.827,55 D	522,88	360,96	5.989,47 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	522,88	360,96	5.989,47 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	522,88	360,96	5.989,47 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	4.519,93	727,65	3.792,28 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	4.519,93	727,65	3.792,28 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.519,93	727,65	3.792,28 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	4.519,93	727,65	3.792,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.558.955,48 D	5.073.602,40	5.501.955,75	117.130.602,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.682.548,08 D	524.344,15	5.074.344,15	6.132.548,08 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.682.548,08 D	524.344,15	5.074.344,15	6.132.548,08 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.682.548,08 D	524.344,15	5.074.344,15	6.132.548,08 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.821.674,97 D	524.344,15	3.674.344,15	4.671.674,97 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.821.674,97 D	524.344,15	3.674.344,15	4.671.674,97 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	4.209.675,22 D	399.182,57	2.019.182,57	2.589.675,22 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.967.541,79 D	0,00	500.000,00	1.467.541,79 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	44.365,19 D	0,00	30.000,00	14.365,19 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.189.240,37 D	0,00	500.000,00	689.240,37 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	545.924,60 D	0,00	200.000,00	345.924,60 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	399.182,57 D	0,00	399.182,57	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	63.420,70 D	0,00	50.000,00	13.420,70 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	350.000,00	300.000,00	50.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	0,00 D	49.182,57	40.000,00	9.182,57 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.611.999,75 D	125.161,58	1.655.161,58	2.081.999,75 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.612.770,31 D	0,00	600.000,00	1.012.770,31 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	47.923,58 D	0,00	30.000,00	17.923,58 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.154.744,96 D	0,00	500.000,00	654.744,96 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	499.584,41 D	0,00	200.000,00	299.584,41 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	125.161,58 D	0,00	125.161,58	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	171.814,91 D	0,00	100.000,00	71.814,91 D



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

Página: 5 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	100.000,00	80.000,00	20.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	25.161,58	20.000,00	5.161,58 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.860.873,11 D	0,00	1.400.000,00	1.460.873,11 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.860.873,11 D	0,00	1.400.000,00	1.460.873,11 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.114.271,32 D	0,00	500.000,00	614.271,32 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	162.256,44 D	0,00	100.000,00	62.256,44 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	397.759,59 D	0,00	200.000,00	197.759,59 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	554.255,29 D	0,00	200.000,00	354.255,29 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.746.601,79 D	0,00	900.000,00	846.601,79 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	411.879,95 D	0,00	200.000,00	211.879,95 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	303.039,43 D	0,00	200.000,00	103.039,43 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1.031.682,41 D	0,00	500.000,00	531.682,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	106.876.407,40 D	4.549.258,25	427.611,60	110.998.054,05 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.083.972,52 D	285.201,17	52.172,99	23.317.000,70 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.083.972,52 D	285.201,17	52.172,99	23.317.000,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.738.337,04 D	77.030,98	0,00	8.815.368,02 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	82.687,61 D	4.669,98	0,00	87.357,59 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	532.704,84 D	0,00	0,00	532.704,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	548.409,68 D	0,00	0,00	548.409,68 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	634.920,95 D	0,00	0,00	634.920,95 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	88.496,09 D	0,00	0,00	88.496,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	18.532,15 D	0,00	0,00	18.532,15 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.665.982,49 D	64.800,00	0,00	5.730.782,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.311,51 D	7.561,00	0,00	1.068.872,51 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.311,51 D	7.561,00	0,00	1.068.872,51 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.825.406,54 D	39.225,94	0,00	2.864.632,48 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	39.225,94	0,00	2.864.632,48 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	39.225,94	0,00	2.864.632,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.135.234,00 D	59.725,00	0,00	2.194.959,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	372.057,93 D	0,00	0,00	372.057,93 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	1.742.618,81 D	59.725,00	0,00	1.802.343,81 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	514.197,72 D	0,00	0,00	514.197,72 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	130.336,60 D	0,00	0,00	130.336,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	383.861,12 D	0,00	0,00	383.861,12 D



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

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.852.787,22 D	109.219,25	52.172,99	8.909.833,48 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.840.289,22 D	109.219,25	52.172,99	8.897.335,48 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	91.253.856,67 D	4.246.884,09	48.654,88	95.452.085,88 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.253.856,67 D	4.246.884,09	48.654,88	95.452.085,88 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.079.442,53 D	0,00	0,00	16.079.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.622.209,40 D	0,00	0,00	3.622.209,40 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	3.622.209,40 D	0,00	0,00	3.622.209,40 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	549.417,76 D	19,84	48.654,88	500.782,72 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	549.417,76 D	19,84	48.654,88	500.782,72 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	4.246.864,25	0,00	78.871.413,15 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	4.246.864,25	0,00	78.871.413,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	4.246.864,25	0,00	78.871.413,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07 D	0,00	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	3.209.956,67 D	484.484,91	0,00	3.694.441,58 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	1.453.745,76 D	0,00	0,00	1.453.745,76 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	171.107,94 D	0,00	0,00	171.107,94 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	129.890,00 D	0,00	0,00	129.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D



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

Página: 7 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	418.295,87 D	0,00	0,00	418.295,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	3.009.692,76 D	0,00	0,00	3.009.692,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	1.689.865,76 D	169.927,59	0,00	1.859.793,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	228.316,26 D	0,00	0,00	228.316,26 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	343.861,23 D	0,00	0,00	343.861,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SUIÇO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO	6.709,05 D	0,00	0,00	6.709,05 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING	949.168,62 D	0,00	0,00	949.168,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	705.892,09 D	0,00	0,00	705.892,09 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS	374.599,90 D	0,00	0,00	374.599,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFICIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	112.771,28 D	0,00	0,00	112.771,28 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	393.087,49 D	0,00	0,00	393.087,49 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



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

Página: 8 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	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	334.990,23 D	0,00	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	462.874,37 D	0,00	0,00	462.874,37 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 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	9.023.641,55 D	1.173.002,97	0,00	10.196.644,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	4.956.247,71 D	733.870,99	0,00	5.690.118,70 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	310.914,41 D	0,00	0,00	310.914,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	7.628.604,83 D	0,00	0,00	7.628.604,83 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	3.226.787,20 D	1.296.263,54	0,00	4.523.050,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	330.196,60 D	0,00	0,00	330.196,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	727.296,29 D	0,00	0,00	727.296,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	157.909,39 D	41.067,13	0,00	198.976,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO	702.248,30 D	0,00	0,00	702.248,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	618.849,31 D	273.014,78	0,00	891.864,09 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	600.176,55 D	0,00	0,00	600.176,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	313.970,49 D	0,00	0,00	313.970,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CLOTILDE ZORTÉA	12.246,64 D	0,00	0,00	12.246,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ISACO MOROSINI	22.168,77 D	0,00	0,00	22.168,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC	416.270,34 D	0,00	0,00	416.270,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATÍLIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA ÁREA	292.248,96 D	0,00	0,00	292.248,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	4.877,62 D	30.426,83	0,00	35.304,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	23.487,48 D	0,00	0,00	23.487,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	23.962,89 D	0,00	0,00	23.962,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000107	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA UNIÃO	0,00 D	44.805,51	0,00	44.805,51 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: 9 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	7.461.421,79 C	17.172,99	326.783,73	7.771.032,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.461.421,79 C	17.172,99	326.783,73	7.771.032,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.461.421,79 C	17.172,99	326.783,73	7.771.032,53 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.195.323,85 C	0,00	127.017,76	3.322.341,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162,65 C	0,00	16,92	179,57 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.079,51 C	0,00	1.286,86	43.366,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	219.489,00 C	0,00	7.199,60	226.688,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	143.771,94 C	0,00	8.031,66	151.803,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	268.231,63 C	0,00	9.930,34	278.161,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21.096,00 C	0,00	439,50	21.535,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.707,50 C	0,00	967,50	9.675,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.156,40 C	0,00	147,00	1.303,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.057,25 C	0,00	1.226,40	27.283,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.171,68 C	0,00	272,30	2.443,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.097.384,92 C	0,00	81.788,58	2.179.173,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	365.015,37 C	0,00	15.711,10	380.726,47 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	975.370,76 C	0,00	74.904,82	1.050.275,58 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	975.370,76 C	0,00	74.904,82	1.050.275,58 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	787.909,00 C	0,00	31.660,26	819.569,26 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.650,22 C	0,00	5.364,80	139.015,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.684,42 C	0,00	271,00	5.955,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	648.574,36 C	0,00	26.024,46	674.598,82 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	186.525,18 C	0,00	6.764,56	193.289,74 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.859,51 C	0,00	1.192,14	33.051,65 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	154.665,67 C	0,00	5.572,42	160.238,09 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.309.754,11 C	17.172,99	86.184,13	2.378.765,25 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.305.734,21 C	17.172,99	86.050,15	2.374.611,37 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	4.019,90 C	0,00	133,98	4.153,88 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.538,89 C	0,00	252,20	6.791,09 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	6.538,89 C	0,00	252,20	6.791,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.820.053,15 C	108.803.087,02	110.617.993,52	154.634.959,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.062.041,20 C	15.106.810,82	16.967.998,25	3.923.228,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.016,67 C	7.445.248,41	7.519.271,48	1.777.039,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.171.810,17 C	6.267.764,37	6.391.364,35	1.295.410,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,17 C	6.267.764,37	6.391.364,35	1.295.410,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.171.810,17 C	5.028.575,87	5.152.175,85	1.295.410,15 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.191.438,61	3.249.896,13	58.457,52 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	5.526,98	514.083,23	508.556,25 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	1.831.610,28	1.388.196,49	728.396,38 C



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

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.236.584,50	1.236.584,50	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.236.584,50	1.236.584,50	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	1.236.584,50	1.236.584,50	0,00 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	2.604,00	2.604,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.604,00	2.604,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	153.083,66	153.083,66	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	153.083,66	153.083,66	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	153.083,66	153.083,66	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.206,50 C	1.024.400,38	974.823,47	481.629,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.206,50 C	1.024.400,38	974.823,47	481.629,59 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	531.206,50 C	1.024.400,38	974.823,47	481.629,59 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	531.206,50 C	1.024.400,38	974.823,47	481.629,59 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	365.908,94	369.062,79	3.153,85 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	100.208,88	103.362,73	3.153,85 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	100.208,88	103.362,73	3.153,85 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	100.208,88	103.362,73	3.153,85 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	100.208,88	103.362,73	3.153,85 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	265.700,06	265.700,06	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	265.700,06	265.700,06	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	265.700,06	265.700,06	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.764.890,13	7.407.704,00	1.642.813,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.764.890,13	7.407.704,00	1.642.813,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	5.764.890,13	7.407.704,00	1.642.813,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	5.764.890,13	7.407.704,00	1.642.813,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	5.764.890,13	7.407.704,00	1.642.813,87 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	117.486,67	117.486,67	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	117.486,67	117.486,67	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	117.486,67	117.486,67	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	117.486,67	117.486,67	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.024,53 C	1.413.276,67	1.554.473,31	500.221,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	359.024,53 C	1.398.926,67	1.540.123,31	500.221,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.024,53 C	1.398.926,67	1.540.123,31	500.221,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.024,53 C	1.398.926,67	1.540.123,31	500.221,17 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.180,16 C	608.535,86	738.751,45	487.395,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	240.477,48 C	456.187,02	565.764,72	350.055,18 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116.482,68 C	152.128,84	172.986,73	137.340,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	220,00 C	220,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	470.950,22	470.950,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	212.699,45	212.699,45	0,00 C



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

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	258.250,77	258.250,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	62.304,16	73.332,73	11.028,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	62.304,16	73.332,73	11.028,57 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	6.246,30	6.246,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	6.246,30	6.246,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.927,54	1.927,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.927,54	1.927,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.844,37 C	3.112,56	3.065,04	1.796,85 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.844,37 C	3.112,56	3.065,04	1.796,85 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	239.200,15	239.200,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	227.658,90	227.658,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	11.541,25	11.541,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	6.649,88	6.649,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	4.948,68	4.948,68	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	1.401,20	1.401,20	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	14.350,00	14.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.350,00	14.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	14.350,00	14.350,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.519.887,83 C	46.280,93	0,00	9.473.606,90 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.519.887,83 C	46.280,93	0,00	9.473.606,90 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.519.887,83 C	46.280,93	0,00	9.473.606,90 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.519.887,83 C	46.280,93	0,00	9.473.606,90 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.519.887,83 C	46.280,93	0,00	9.473.606,90 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.519.887,83 C	46.280,93	0,00	9.473.606,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.238.124,12 C	93.649.995,27	93.649.995,27	141.238.124,12 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	107.702.819,98 C	93.649.995,27	93.649.995,27	107.702.819,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.702.819,98 C	93.649.995,27	93.649.995,27	107.702.819,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.295.509,72 D	11.312.858,47	11.312.858,47	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.306.669,96 C	11.306.669,96	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.608.007,23 D	0,00	11.312.497,51	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827,55 C	6.188,51	360,96	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	138.628.012,20 D	27.592.097,54	27.592.097,54	138.628.012,20 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.592.097,54 D	0,00	27.592.097,54	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.035.914,66 D	27.592.097,54	0,00	138.628.012,20 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	132.970.525,58 C	22.750.644,26	22.750.644,26	132.970.525,58 C



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

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.750.644,26 C	22.750.644,26	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.219.881,32 C	0,00	22.750.644,26	132.970.525,58 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	184.655.316,32 C	31.994.395,00	31.994.395,00	184.655.316,32 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.994.395,00 C	31.994.395,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.660.921,32 C	0,00	31.994.395,00	184.655.316,32 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	17.586.301,26	161,92	17.586.139,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.711.292,96	0,00	6.711.292,96 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	5.723.212,84	0,00	5.723.212,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.723.212,84	0,00	5.723.212,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	5.723.212,84	0,00	5.723.212,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.720.608,84	0,00	5.720.608,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	4.112.618,54	0,00	4.112.618,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	511.684,58	0,00	511.684,58 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	942.811,31	0,00	942.811,31 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	153.494,41	0,00	153.494,41 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	974.823,47	0,00	974.823,47 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	974.823,47	0,00	974.823,47 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	974.823,47	0,00	974.823,47 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	974.823,47	0,00	974.823,47 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.256,65	0,00	13.256,65 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	13.256,65	0,00	13.256,65 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.256,65	0,00	13.256,65 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	153.083,66	0,00	153.083,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	153.083,66	0,00	153.083,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	153.083,66	0,00	153.083,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153.083,66	0,00	153.083,66 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	153.083,66	0,00	153.083,66 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	153.083,66	0,00	153.083,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.379.343,36	161,92	3.379.181,44 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.169.469,88	161,92	1.169.307,96 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.169.469,88	161,92	1.169.307,96 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.169.469,88	161,92	1.169.307,96 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	295.749,20	0,00	295.749,20 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	20.850,00	0,00	20.850,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	161.586,91	0,00	161.586,91 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	22.658,46	0,00	22.658,46 D



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

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	21.447,43	161,92	21.285,51 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	15.184,00	0,00	15.184,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.701,90	0,00	1.701,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	58.642,18	0,00	58.642,18 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	15.048,76	0,00	15.048,76 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	207.671,37	0,00	207.671,37 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	10.928,22	0,00	10.928,22 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	2.343,00	0,00	2.343,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	87.721,76	0,00	87.721,76 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	58.974,11	0,00	58.974,11 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	26.446,50	0,00	26.446,50 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	148.585,50	0,00	148.585,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	10.980,58	0,00	10.980,58 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.883.089,75	0,00	1.883.089,75 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	66.008,72	0,00	66.008,72 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.008,72	0,00	66.008,72 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	21.954,00	0,00	21.954,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	41.054,72	0,00	41.054,72 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.451.915,89	0,00	1.451.915,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.451.915,89	0,00	1.451.915,89 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	7.622,80	0,00	7.622,80 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	289.112,01	0,00	289.112,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	236.261,27	0,00	236.261,27 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	93.976,98	0,00	93.976,98 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	382.437,68	0,00	382.437,68 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.961,57	0,00	5.961,57 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	284,00	0,00	284,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	30.556,02	0,00	30.556,02 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	258,00	0,00	258,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	50.807,15	0,00	50.807,15 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	354.638,41	0,00	354.638,41 D



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

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	355.865,14	0,00	355.865,14 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	355.865,14	0,00	355.865,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	326.783,73	0,00	326.783,73 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	326.783,73	0,00	326.783,73 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	326.783,73	0,00	326.783,73 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	326.783,73	0,00	326.783,73 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	326.783,73	0,00	326.783,73 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	161.994,61	0,00	161.994,61 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	139.827,39	0,00	139.827,39 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	73.719,09	0,00	73.719,09 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.719,09	0,00	73.719,09 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	73.719,09	0,00	73.719,09 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	66.108,30	0,00	66.108,30 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	66.108,30	0,00	66.108,30 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	22.167,22	0,00	22.167,22 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	22.167,22	0,00	22.167,22 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.167,22	0,00	22.167,22 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	7.044.907,58	0,00	7.044.907,58 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.469.039,34	0,00	4.469.039,34 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.469.039,34	0,00	4.469.039,34 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	4.469.039,34	0,00	4.469.039,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	3.171.000,00	0,00	3.171.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	271.860,00	0,00	271.860,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 D	21.850,00	0,00	21.850,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	3.328,00	0,00	3.328,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	182.000,00	0,00	182.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	105.040,00	0,00	105.040,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	700.093,34	0,00	700.093,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	13.868,00	0,00	13.868,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.420.960,12	0,00	2.420.960,12 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	2.420.960,12	0,00	2.420.960,12 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	2.420.960,12	0,00	2.420.960,12 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	140.558,12	0,00	140.558,12 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	140.558,12	0,00	140.558,12 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	140.558,12	0,00	140.558,12 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	90.008,12	0,00	90.008,12 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	50.550,00	0,00	50.550,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	14.350,00	0,00	14.350,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	14.350,00	0,00	14.350,00 D



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

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.350,00	0,00	14.350,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	117.486,67	0,00	117.486,67 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	117.486,67	0,00	117.486,67 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	117.486,67	0,00	117.486,67 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	117.486,67	0,00	117.486,67 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	117.486,67	0,00	117.486,67 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	5.872,32	0,00	5.872,32 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	5.872,32	0,00	5.872,32 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.872,32	0,00	5.872,32 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	5.872,32	0,00	5.872,32 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	9.370,10	0,00	9.370,10 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	9.370,10	0,00	9.370,10 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.370,10	0,00	9.370,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	21.614.661,30	21.614.661,30 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	1.938.781,87	1.938.781,87 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.861.411,40	1.861.411,40 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	830.480,99	830.480,99 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	830.480,99	830.480,99 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	1.030.930,41	1.030.930,41 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.030.930,41	1.030.930,41 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	77.370,47	77.370,47 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	73.375,52	73.375,52 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	73.375,52	73.375,52 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	3.994,95	3.994,95 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.994,95	3.994,95 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	317.597,23	317.597,23 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	317.597,23	317.597,23 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	317.597,23	317.597,23 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	317.597,23	317.597,23 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	317.597,23	317.597,23 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	195.816,05	195.816,05 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	195.816,05	195.816,05 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	195.816,05	195.816,05 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	195.816,05	195.816,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	611.239,47	611.239,47 C



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

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	77.566,93	77.566,93 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	19.594,43	19.594,43 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	19.594,43	19.594,43 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	57.972,50	57.972,50 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	57.972,50	57.972,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	533.672,54	533.672,54 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	533.672,54	533.672,54 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	533.672,54	533.672,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	17.242.487,14	17.242.487,14 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	17.242.487,14	17.242.487,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	12.859.864,51	12.859.864,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	5.718.408,27	5.718.408,27 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	7.141.456,24	7.141.456,24 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	587.190,66	587.190,66 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	587.190,66	587.190,66 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	3.795.431,97	3.795.431,97 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.795.431,97	3.795.431,97 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.102.305,10	1.102.305,10 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	7.241,09	7.241,09 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	7.221,25	7.221,25 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.221,25	7.221,25 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	7.221,25	7.221,25 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	7.221,25	7.221,25 C
4.6.2.9	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00 C	0,00	19,84	19,84 C
4.6.2.9.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	19,84	19,84 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.095.064,01	1.095.064,01 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.095.064,01	1.095.064,01 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.095.064,01	1.095.064,01 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.095.064,01	1.095.064,01 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	206.434,44	206.434,44 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	206.434,44	206.434,44 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	48.249,54	48.249,54 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	48.249,54	48.249,54 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	36.833,77	36.833,77 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	36.833,77	36.833,77 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	36.833,77	36.833,77 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	121.351,13	121.351,13 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	121.351,13	121.351,13 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	121.351,13	121.351,13 C



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

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 D	250.784.804,45	42.441.058,39	232.388.187,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	228.283.684,72	19.939.938,66	208.343.746,06 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	132.340.966,77	16.622.802,48	115.718.164,29 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	132.340.966,77	16.622.802,48	115.718.164,29 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	132.340.966,77	0,00	132.340.966,77 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	16.622.802,48	16.622.802,48 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	16.622.802,48	16.622.802,48 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	16.622.802,48	16.622.802,48 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	95.942.717,95	3.317.136,18	92.625.581,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	95.942.717,95	3.317.136,18	92.625.581,77 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	90.152.345,57	0,00	90.152.345,57 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	90.152.345,57	0,00	90.152.345,57 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.229.636,19	0,00	3.229.636,19 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.229.636,19	0,00	3.229.636,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.560.736,19	2.560.736,19	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.124.240,11	0,00	1.124.240,11 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.436.496,08	0,00	1.436.496,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.560.736,19	2.560.736,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	756.399,99	756.399,99 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 D	22.501.119,73	22.501.119,73	24.044.441,27 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 D	21.969.913,23	21.969.913,23	23.513.234,77 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	21.969.913,23	0,00	21.969.913,23 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.321,54 D	0,00	0,00	1.543.321,54 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 D	0,00	21.969.913,23	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	531.206,50 D	531.206,50	531.206,50	531.206,50 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	531.206,50	0,00	531.206,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.206,50 D	0,00	531.206,50	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 C	101.913.504,13	310.257.250,19	232.388.187,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	69.491.583,72	277.835.329,78	208.343.746,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	39.760.328,48	155.478.492,77	115.718.164,29 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	37.339.368,36	134.761.926,89	97.422.558,53 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	20.716.565,88	20.716.565,88 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.420.960,12	0,00	2.420.960,12 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	2.420.960,12	0,00	2.420.960,12 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	2.420.960,12	0,00	2.420.960,12 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	29.731.255,24	122.356.837,01	92.625.581,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	29.731.255,24	122.356.837,01	92.625.581,77 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.095.318,71	93.385.855,82	80.290.537,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	16.635.936,53	28.970.981,19	12.335.044,66 C



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

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.171.833,19	12.339.646,37	3.167.813,18 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	477.243,89	477.243,89	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	6.986.131,80	9.168.686,78	2.182.554,98 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	727,65	6.985.404,15	6.984.676,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 C	32.421.920,41	32.421.920,41	24.044.441,27 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 C	31.359.507,41	31.359.507,41	23.513.234,77 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.543.321,54 C	4.776.096,53	21.969.913,23	18.737.138,24 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.613.497,65	4.613.843,65	346,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.613.497,65	4.613.497,65 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 C	21.969.913,23	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 C	21.969.913,23	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	162.252,88	162.252,88 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	162.252,88	162.252,88 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	531.206,50 C	1.062.413,00	1.062.413,00	531.206,50 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	531.206,50	531.206,50	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	531.206,50	531.206,50 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.206,50 C	531.206,50	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	108.245.134,80 D	32.606.864,23	2.822.069,88	138.029.929,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 D	8.391.760,99	341.109,76	74.833.735,75 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70 D	0,00	0,00	5.383.783,70 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70 D	0,00	0,00	5.383.783,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.783,70 D	0,00	0,00	5.383.783,70 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	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	46.156,78 D	0,00	0,00	46.156,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.399.300,82 D	8.391.760,99	341.109,76	69.449.952,05 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	209.382,31 D	1.426.113,92	0,00	1.635.496,23 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	209.382,31 D	1.426.113,92	0,00	1.635.496,23 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	209.382,31 D	1.426.113,92	0,00	1.635.496,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 D	6.965.647,07	341.109,76	67.814.455,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 D	6.965.647,07	341.109,76	67.814.455,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 D	850.813,21	341.109,76	39.801.986,35 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	221.702,40	0,00	221.702,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 D	5.878.781,46	0,00	26.529.900,92 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.246.516,15 D	0,00	0,00	1.246.516,15 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	14.350,00	0,00	14.350,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.505.270,12 D	24.125.074,92	2.420.960,12	52.209.384,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 D	24.125.074,92	2.420.960,12	52.209.384,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 D	24.125.074,92	2.420.960,12	52.209.384,92 D



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

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3	DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 D	0,00	0,00	10.682.548,08 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 D	0,00	0,00	10.682.548,08 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 D	14.350,00	0,00	80.350,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 D	14.350,00	0,00	80.350,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 D	75.678,32	60.000,00	223.910,40 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	75.678,32	60.000,00	223.910,40 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	75.678,32	60.000,00	223.910,40 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 D	75.678,32	60.000,00	223.910,40 D
8	CONTROLES CREDORES	108.245.134,80 C	69.169.447,94	98.954.242,29	138.029.929,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 C	6.866.788,02	14.917.439,25	74.833.735,75 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70 C	0,00	0,00	5.383.783,70 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70 C	0,00	0,00	5.383.783,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.783,70 C	0,00	0,00	5.383.783,70 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	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	46.156,78 C	0,00	0,00	46.156,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	46.156,78 C	0,00	0,00	46.156,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.399.300,82 C	6.866.788,02	14.917.439,25	69.449.952,05 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	246.228,32	1.672.342,24	1.635.496,23 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	246.228,32	1.672.342,24	1.635.496,23 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	209.382,31 C	246.228,32	1.672.342,24	1.635.496,23 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.150,23 C	126.228,32	1.426.113,92	1.301.035,83 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	208.232,08 C	60.000,00	126.228,32	274.460,40 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 C	6.620.559,70	13.245.097,01	67.814.455,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 C	6.620.559,70	13.245.097,01	67.814.455,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 C	5.038.345,46	5.548.048,91	39.801.986,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	39.292.282,90 C	5.038.345,46	850.813,21	35.104.750,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.697.235,70	4.697.235,70 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	46.978,69	268.681,09	221.702,40 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	46.978,69	221.702,40	174.723,71 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	46.978,69	46.978,69 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 C	1.520.885,55	7.399.667,01	26.529.900,92 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.651.119,46 C	1.520.885,55	5.878.781,46	25.009.015,37 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.520.885,55	1.520.885,55 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.246.516,15 C	0,00	0,00	1.246.516,15 C



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

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.246.516,15 C	0,00	0,00	1.246.516,15 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	14.350,00	28.700,00	14.350,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	14.350,00	14.350,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.350,00	14.350,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.505.270,12 C	62.105.486,52	83.809.601,32	52.209.384,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 C	62.105.486,52	83.809.601,32	52.209.384,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 C	62.105.486,52	83.809.601,32	52.209.384,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.101.804,32 C	34.627.066,53	36.280.841,17	7.755.578,96 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.101.804,32 C	34.604.604,00	36.258.378,64	7.755.578,96 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	22.462,53	22.462,53	0,00 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.504.084,77 C	13.947.929,72	12.339.646,37	21.895.801,42 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	899.381,03 C	13.529.762,62	15.322.653,74	2.692.272,15 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540.356,50 C	12.130.835,95	13.782.530,43	2.192.050,98 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.024,53 C	1.398.926,67	1.540.123,31	500.221,17 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	727,65	19.866.460,04	19.865.732,39 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	137.173,40	137.173,40	10.682.548,08 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	137.173,40	137.173,40	10.682.548,08 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.682.548,08 C	137.173,40	0,00	10.545.374,68 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	137.173,40	137.173,40 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 C	0,00	14.350,00	80.350,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00 C	0,00	14.350,00	80.350,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	66.000,00 C	0,00	14.350,00	80.350,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 C	60.000,00	75.678,32	223.910,40 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 C	60.000,00	75.678,32	223.910,40 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	208.232,08 C	60.000,00	75.678,32	223.910,40 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 C	60.000,00	75.678,32	223.910,40 C
TOTAL:		0,00 C	618.523.675,09	618.523.675,09	0,00 C

CAPINZAL, 28/06/2023