



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

Página: 1 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo atual      |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1                            | ATIVO  | 152.820.053,15 D | 143.276.648,57 | 133.700.649,10 | 162.396.052,62 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE   | 35.261.097,67 D  | 124.442.126,53 | 127.047.247,96 | 32.655.976,24 D  |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 30.505.270,12 D  | 117.503.479,78 | 125.530.228,08 | 22.478.521,82 D  |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 30.505.270,12 D  | 117.503.479,78 | 125.530.228,08 | 22.478.521,82 D  |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 30.505.270,12 D  | 117.503.479,78 | 125.530.228,08 | 22.478.521,82 D  |
| 1.1.1.1.1.19                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 30.505.270,12 D  | 117.503.479,78 | 125.530.228,08 | 22.478.521,82 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 18.430.563,03 D  | 90.344.852,07  | 97.666.879,06  | 11.108.536,04 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - FPM # 004581-0  | 2.199.923,69 D   | 22.666.085,53  | 24.116.396,97  | 749.612,25 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7                                  | 916.168,86 D     | 3.005.028,43   | 3.566.765,01   | 354.432,28 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 | B.BRASIL - ITR # 6263-4  | 38.378,88 D      | 12.924,83      | 20.926,54      | 30.377,17 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5                               | 292.009,10 D     | 266.401,87     | 24.265,85      | 534.145,12 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 | B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X                                | 8.389,44 D       | 57.208,42      | 48.419,38      | 17.178,48 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 | B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7                         | 1.292.166,80 D   | 1.868.335,30   | 3.050.003,26   | 110.498,84 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 | B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6                           | 17.176,00 D      | 16.658,46      | 154,98         | 33.679,48 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 | B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1                            | 437.729,31 D     | 1.460.844,16   | 1.034.360,89   | 864.212,58 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 | B.BRASIL - CIDE # 20977-5  | 52.091,75 D      | 2.917,53       | 1,39           | 55.007,89 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 | B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X                              | 150,16 D         | 7,25           | 0,00           | 157,41 D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 | B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1                            | 189.194,43 D     | 1.806.152,34   | 1.818.441,86   | 176.904,91 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 | B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3                                 | 18.861,93 D      | 49.969,48      | 63.735,32      | 5.096,09 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      | 3.464.401,91   | 3.068.113,06   | 487.315,16 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 | B.BRASIL - ICMS # 33832-X  | 1.406.478,84 D   | 31.025.024,07  | 30.664.941,68  | 1.766.561,23 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 | B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840                         | 46.486,71 D      | 242.723,09     | 258.440,77     | 30.769,03 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 | B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7                          | 37.777,72 D      | 390.614,97     | 388.325,61     | 40.067,08 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 | B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1                            | 358.284,85 D     | 1.175.180,17   | 708.525,81     | 824.939,21 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 | B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X                          | 34.848,40 D      | 8.062,20       | 0,00           | 42.910,60 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 | B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA                            | 12.850,17 D      | 296.259,06     | 225.831,15     | 83.278,08 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 | B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8                         | 11.293,61 D      | 798.405,86     | 618.317,96     | 191.381,51 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 | B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8                                    | 143.099,67 D     | 98.014,84      | 55.566,80      | 185.547,71 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 | B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8                              | 27.252,50 D      | 57.827,82      | 60.884,71      | 24.195,61 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 | B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9                                   | 643.589,78 D     | 491.154,96     | 590.793,04     | 543.951,70 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 | B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7                         | 6.491,67 D       | 6.785,76       | 12.983,34      | 294,09 D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 | B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7                                      | 300.378,86 D     | 16.949.466,09  | 15.578.615,34  | 1.671.229,61 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 | B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0                        | 568,06 D         | 34,28          | 0,00           | 602,34 D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 | B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8                                    | 99.304,02 D      | 111.693,69     | 6.780,78       | 204.216,93 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 | B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA | 989,15 D         | 59.447,74      | 989,15         | 59.447,74 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 | B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5                     | 36.912,70 D      | 29.634,76      | 66.547,46      | 0,00 D           |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 | B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5                         | 5.554,78 D       | 335,19         | 0,00           | 5.889,97 D       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 | B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3               | 41.085,95 D      | 2.461,23       | 331,64         | 43.215,54 D      |



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

Página: 2 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| 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        | 372,19        | 735,62        | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 | B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742                           | 1.816,94 D      | 1.860,75      | 3.677,69      | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 | B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8                                   | 279,84 D        | 286,59        | 566,43        | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 | B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4                               | 6.671,60 D      | 6.832,45      | 13.504,05     | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 | B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2                              | 45.786,04 D     | 13.211,22     | 58.997,26     | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 | B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7                                       | 46.778,34 D     | 3.014,73      | 6.946,58      | 42.846,49 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 | B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6                                   | 4.467,32 D      | 756,38        | 0,00          | 5.223,70 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 | B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4                            | 66,52 D         | 66,52         | 133,04        | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 | B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2                                 | 3.975,03 D      | 242,33        | 0,00          | 4.217,36 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    | 176.380,42    | 166.245,42    | 176.380,42 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    | 7.792,56      | 0,00          | 136.929,59 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 | B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5                                | 69.084,02 D     | 5.076,54      | 74.160,56     | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 | BCO BRASIL -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND                               | 960.374,20 D    | 41.952,89     | 1.000.880,81  | 1.446,28 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    | 405.110,85    | 515.677,02    | 600,62 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    | 32.652,02     | 296.877,12    | 1.125,65 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  | 38.622,24     | 1.235.020,38  | 177.366,20 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     | 13.484,54     | 26.232,55     | 0,00 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    | 155.565,83    | 427.484,97    | 50.200,50 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      | 9.142,30      | 17.846,35     | 0,00 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      | 4.980,47      | 9.713,54      | 0,00 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     | 213,51        | 30.426,83     | 606,47 D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 | BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO                                 | 0,00 D          | 22.146,24     | 0,00          | 22.146,24 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          | 16.411,68     | 0,00 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  | 1.191.721,14  | 6.199.786,21  | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 | B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO                           | 139.621,64 D    | 8.425,23      | 0,00          | 148.046,87 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    | 656.124,27    | 636.907,56    | 337.672,99 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    | 435.082,58    | 422.339,88    | 223.912,64 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    | 12.078,39     | 0,00          | 212.239,47 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 | B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO           | 200.161,08 D    | 12.078,39     | 0,00          | 212.239,47 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000138 | B BRASIL #57.466-X MINISTÉRIO DES REG TRANSP IDOSO                     | 0,00 D          | 451.289,45    | 451.289,45    | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 | BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO     | 0,00 D          | 4.248,56      | 0,00          | 4.248,56 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 | B. BRASIL #59.207-2 MINIST. CULTURA LEI PAULO GUSTAVO ÁUDIO VISUAL     | 0,00 D          | 152.301,09    | 0,00          | 152.301,09 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 | B. BRASIL # 59.208-0 MINST.CULT. LEI P.GUSTAVO OUTRAS LIGUÁGENS        | 0,00 D          | 61.669,79     | 0,00          | 61.669,79 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.04           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 12.074.707,09 D | 27.158.627,71 | 27.863.349,02 | 11.369.985,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 00002-6  | 673.246,89 D    | 11.632.529,84 | 11.333.081,97 | 972.694,76 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 | CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999                                      | 353.595,80 D    | 221.265,19    | 462.686,00    | 112.174,99 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 | CEF - ALIENACOES # 144-8   | 339.901,43 D    | 146.368,37    | 19.950,00     | 466.319,80 D    |



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

Página: 3 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 | CEF - FUNDEB # 110-3   | 2.747,39 D     | 8.995.770,80 | 8.980.531,06 | 17.987,13 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 | CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5  | 366.305,88 D   | 24.726,77    | 2.729,87     | 388.302,78 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 | CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7                                 | 153.407,45 D   | 1.244.045,05 | 1.397.452,50 | 0,00 D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 | CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9                                 | 14.001,09 D    | 1.286.495,50 | 1.291.928,33 | 8.568,26 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 | CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9                              | 5.651,91 D     | 36,68        | 4.981,70     | 706,89 D       |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 | CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO                                       | 9.275.375,10 D | 3.423.300,71 | 3.295.444,64 | 9.403.231,17 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052 | CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE-POPANÇA # 71014-7                         | 890.474,15 D   | 184.088,80   | 1.074.562,95 | 0,00 D         |
| 1.1.2                        | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 4.750.000,00 D | 5.298.344,09 | 1.265.459,90 | 8.782.884,19 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 | 473.650,58   | 2.676.349,42 D |
| 1.1.2.5.1                    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 D         | 3.150.000,00 | 473.650,58   | 2.676.349,42 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01           | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00 D         | 3.150.000,00 | 473.650,58   | 2.676.349,42 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL                                      | 0,00 D         | 1.620.000,00 | 374.163,84   | 1.245.836,16 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU   | 0,00 D         | 500.000,00   | 193.238,81   | 306.761,19 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   | 69.007,82    | 430.992,18 D   |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO                          | 0,00 D         | 200.000,00   | 46.048,60    | 153.951,40 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   | 65.415,01    | 234.584,99 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    | 453,60       | 39.546,40 D    |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02        | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS                                 | 0,00 D         | 1.530.000,00 | 99.486,74    | 1.430.513,26 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS                          | 0,00 D         | 600.000,00   | 54.818,27    | 545.181,73 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   | 17.582,46    | 482.417,54 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   | 11.710,01    | 188.289,99 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    | 15.205,66    | 64.794,34 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    | 170,34       | 19.829,66 D    |
| 1.1.2.6                      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 0,00 D         | 1.474.243,42 | 134.327,25   | 1.339.916,17 D |
| 1.1.2.6.1                    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00 D         | 1.474.243,42 | 134.327,25   | 1.339.916,17 D |
| 1.1.2.6.1.01                 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 0,00 D         | 1.474.243,42 | 134.327,25   | 1.339.916,17 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01           | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 0,00 D         | 1.474.243,42 | 134.327,25   | 1.339.916,17 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01        | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL                                  | 0,00 D         | 574.243,42   | 70.552,01    | 503.691,41 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   | 7.368,11     | 192.631,89 D   |



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

Página: 4 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior   | Débito        | Crédito      | Saldo atual      |
|------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS                             | 0,00 D           | 274.243,42    | 63.183,90    | 211.059,52 D     |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02        | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS                              | 0,00 D           | 900.000,00    | 63.775,24    | 836.224,76 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    | 3.775,24     | 196.224,76 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    | 60.000,00    | 440.000,00 D     |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 0,00 D           | 1.511.077,97  | 246.999,43   | 1.264.078,54 D   |
| 1.1.3.1                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00 D           | 1.271.411,32  | 7.332,78     | 1.264.078,54 D   |
| 1.1.3.1.1                    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 D           | 1.271.411,32  | 7.332,78     | 1.264.078,54 D   |
| 1.1.3.1.1.01                 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 0,00 D           | 1.271.411,32  | 7.332,78     | 1.264.078,54 D   |
| 1.1.3.1.1.01.02              | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO   | 0,00 D           | 1.271.411,32  | 7.332,78     | 1.264.078,54 D   |
| 1.1.3.8                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         | 0,00 D           | 239.666,65    | 239.666,65   | 0,00 D           |
| 1.1.3.8.1                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00 D           | 239.666,65    | 239.666,65   | 0,00 D           |
| 1.1.3.8.1.08                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                  | 0,00 D           | 37.157,47     | 37.157,47    | 0,00 D           |
| 1.1.3.8.1.08.00.01           | SALÁRIO FAMÍLIA   | 0,00 D           | 37.157,47     | 37.157,47    | 0,00 D           |
| 1.1.3.8.1.09                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO              | 0,00 D           | 202.509,18    | 202.509,18   | 0,00 D           |
| 1.1.3.8.1.09.00.01           | SALÁRIO MATERNIDADE   | 0,00 D           | 202.509,18    | 202.509,18   | 0,00 D           |
| 1.1.5                        | ESTOQUES  | 5.827,55 D       | 4.417,58      | 3.832,90     | 6.412,23 D       |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO  | 5.827,55 D       | 4.417,58      | 3.832,90     | 6.412,23 D       |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 5.827,55 D       | 4.417,58      | 3.832,90     | 6.412,23 D       |
| 1.1.5.6.1.07                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 5.827,55 D       | 4.417,58      | 3.832,90     | 6.412,23 D       |
| 1.1.5.6.1.07.00.01           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 5.827,55 D       | 4.417,58      | 3.832,90     | 6.412,23 D       |
| 1.1.9                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                  | 0,00 D           | 124.807,11    | 727,65       | 124.079,46 D     |
| 1.1.9.1                      | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 0,00 D           | 124.807,11    | 727,65       | 124.079,46 D     |
| 1.1.9.1.1                    | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00 D           | 124.807,11    | 727,65       | 124.079,46 D     |
| 1.1.9.1.1.99                 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 0,00 D           | 124.807,11    | 727,65       | 124.079,46 D     |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 117.558.955,48 D | 18.834.522,04 | 6.653.401,14 | 129.740.076,38 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      |



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

Página: 5 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior   | Débito        | Crédito      | Saldo atual      |
|------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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      |
| 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 | 18.310.177,89 | 1.579.056,99 | 123.607.528,30 D |
| 1.2.3.1                      | BENS MÓVEIS   | 23.083.972,52 D  | 948.848,04    | 315.520,86   | 23.717.299,70 D  |
| 1.2.3.1.1                    | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 23.083.972,52 D  | 948.848,04    | 315.520,86   | 23.717.299,70 D  |
| 1.2.3.1.1.01                 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                           | 8.738.337,04 D   | 165.535,12    | 81.140,40    | 8.822.731,76 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      | 18.709,30     | 1.250,00     | 100.146,91 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03              | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,              | 532.704,84 D     | 0,00          | 755,00       | 531.949,84 D     |
| 1.2.3.1.1.01.04              | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                        | 548.409,68 D     | 27.370,00     | 0,00         | 575.779,68 D     |
| 1.2.3.1.1.01.05              | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                              | 634.920,95 D     | 0,00          | 17.900,00    | 617.020,95 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06              | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                       | 29.300,00 D      | 0,00          | 29.300,00    | 0,00 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      | 1.220,00      | 0,00         | 89.716,09 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     | 11.000,00    | 5.719.782,49 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   | 53.435,82     | 20.935,40    | 1.093.811,93 D   |
| 1.2.3.1.1.01.99.01           | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 1.061.311,51 D   | 53.435,82     | 20.935,40    | 1.093.811,93 D   |
| 1.2.3.1.1.02                 | BENS DE INFORMÁTICA   | 2.825.406,54 D   | 151.446,91    | 49.909,50    | 2.926.943,95 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | 2.825.406,54 D   | 151.446,91    | 49.909,50    | 2.926.943,95 D   |



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

Página: 6 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior  | Débito        | Crédito    | Saldo atual      |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.01           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 2.825.406,54 D  | 151.446,91    | 49.909,50  | 2.926.943,95 D   |
| 1.2.3.1.1.03                 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 2.135.234,00 D  | 152.069,76    | 96.417,48  | 2.190.886,28 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01              | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                   | 372.057,93 D    | 15.234,67     | 8.359,00   | 378.933,60 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02              | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                 | 20.557,26 D     | 286,65        | 948,00     | 19.895,91 D      |
| 1.2.3.1.1.03.03              | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 1.742.618,81 D  | 136.548,44    | 87.110,48  | 1.792.056,77 D   |
| 1.2.3.1.1.04                 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                  | 514.197,72 D    | 46.838,00     | 23.970,49  | 537.065,23 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04              | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                  | 130.336,60 D    | 7.439,00      | 1.819,00   | 135.956,60 D     |
| 1.2.3.1.1.04.05              | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                               | 383.861,12 D    | 39.399,00     | 22.151,49  | 401.108,63 D     |
| 1.2.3.1.1.05                 | VEÍCULOS  | 8.852.787,22 D  | 432.958,25    | 61.132,99  | 9.224.612,48 D   |
| 1.2.3.1.1.05.01              | VEÍCULOS EM GERAL   | 8.840.289,22 D  | 432.958,25    | 52.172,99  | 9.221.074,48 D   |
| 1.2.3.1.1.05.06              | EMBARCAÇÕES   | 12.498,00 D     | 0,00          | 8.960,00   | 3.538,00 D       |
| 1.2.3.1.1.99                 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 18.010,00 D     | 0,00          | 2.950,00   | 15.060,00 D      |
| 1.2.3.1.1.99.99              | OUTROS BENS MÓVEIS  | 18.010,00 D     | 0,00          | 2.950,00   | 15.060,00 D      |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 | OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES                         | 18.010,00 D     | 0,00          | 2.950,00   | 15.060,00 D      |
| 1.2.3.2                      | BENS IMÓVEIS  | 91.253.856,67 D | 17.156.210,21 | 113.849,66 | 108.296.217,22 D |
| 1.2.3.2.1                    | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 91.253.856,67 D | 17.156.210,21 | 113.849,66 | 108.296.217,22 D |
| 1.2.3.2.1.01                 | BENS DE USO ESPECIAL  | 16.079.442,53 D | 6.000.000,00  | 0,00       | 22.079.442,53 D  |
| 1.2.3.2.1.01.03              | EDIFÍCIOS   | 12.457.233,13 D | 4.704.287,05  | 0,00       | 17.161.520,18 D  |
| 1.2.3.2.1.01.03.01           | EDIFÍCIOS   | 12.457.233,13 D | 4.704.287,05  | 0,00       | 17.161.520,18 D  |
| 1.2.3.2.1.01.04              | TERRENOS/GLEBAS   | 3.622.209,40 D  | 1.295.712,95  | 0,00       | 4.917.922,35 D   |
| 1.2.3.2.1.01.04.03           | TERRENOS/GLEBAS   | 3.622.209,40 D  | 1.295.712,95  | 0,00       | 4.917.922,35 D   |
| 1.2.3.2.1.04                 | BENS DOMINICAIS   | 549.417,76 D    | 1.478,96      | 66.391,07  | 484.505,65 D     |
| 1.2.3.2.1.04.06              | EDIFÍCIOS   | 0,00 D          | 1.448,05      | 0,00       | 1.448,05 D       |
| 1.2.3.2.1.04.13              | TERRENOS  | 549.417,76 D    | 30,91         | 66.391,07  | 483.057,60 D     |
| 1.2.3.2.1.06                 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 74.624.548,90 D | 11.154.731,25 | 47.458,59  | 85.731.821,56 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01              | OBRAS EM ANDAMENTO  | 74.624.548,90 D | 11.154.731,25 | 47.458,59  | 85.731.821,56 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.01           | OBRAS EM ANDAMENTO  | 74.624.548,90 D | 11.154.731,25 | 47.458,59  | 85.731.821,56 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO   | 0,00 D          | 12.626,70     | 0,00       | 12.626,70 D      |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO    | 0,00 D          | 6.181,63      | 0,00       | 6.181,63 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  | 1.684.035,34  | 0,00       | 4.893.992,01 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  | 152.204,66    | 0,00       | 1.605.950,42 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     |



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

Página: 7 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual    |
|------------------------------|---|----------------|------------|---------|----------------|
| 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   |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 | REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAOLI                 | 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 | 682.073,49 | 0,00    | 2.371.939,25 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   | 12.648,16  | 0,00    | 718.540,25 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   |



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

Página: 8 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito   | Saldo atual     |
|------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 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    |
| 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 | 1.647.977,47 | 0,00      | 10.671.619,02 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A        | 4.956.247,71 D | 2.024.168,21 | 0,00      | 6.980.415,92 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 | 1.338.216,43 | 0,00      | 4.565.003,63 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   | 374.540,76   | 47.458,59 | 1.054.378,46 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   | 1.154.250,06 | 0,00      | 1.312.159,45 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   | 1.634.956,82 | 0,00      | 2.253.806,13 D  |



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

Página: 9 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual    |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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 ASFÁLTICA 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 ASFÁLTICA 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   | 13.484,54  | 0,00         | 305.733,50 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    | 14.023,48  | 0,00         | 37.510,96 D    |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106 | CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO          | 23.962,89 D    | 19.044,65  | 0,00         | 43.007,54 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    |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA LOT. SÃO  | 0,00 D         | 44.602,50  | 0,00         | 44.602,50 D    |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000109 | CENTRO LAÇOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES       | 0,00 D         | 35.873,23  | 0,00         | 35.873,23 D    |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000110 | PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATIAS MICHELIZZA              | 0,00 D         | 15.895,00  | 0,00         | 15.895,00 D    |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000111 | GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER              | 0,00 D         | 154.104,75 | 0,00         | 154.104,75 D   |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000112 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ERNESTO HACHMANN               | 0,00 D         | 58.591,03  | 0,00         | 58.591,03 D    |
| 1.2.3.2.1.07                 | INSTALAÇÕES   | 447,48 D       | 0,00       | 0,00         | 447,48 D       |
| 1.2.3.8                      | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                    | 7.461.421,79 C | 205.119,64 | 1.149.686,47 | 8.405.988,62 C |
| 1.2.3.8.1                    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO     | 7.461.421,79 C | 205.119,64 | 1.149.686,47 | 8.405.988,62 C |
| 1.2.3.8.1.01                 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS                                 | 7.461.421,79 C | 205.119,64 | 1.149.686,47 | 8.405.988,62 C |
| 1.2.3.8.1.01.01              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E      | 3.195.323,85 C | 57.457,34  | 443.570,95   | 3.581.437,46 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                  | 162,65 C       | 0,00       | 59,22        | 221,87 C       |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO            | 42.079,51 C    | 908,89     | 4.961,02     | 46.131,64 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,            | 219.489,00 C   | 650,88     | 25.194,55    | 244.032,67 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       | 28.390,33    | 172.162,27 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO      | 268.231,63 C   | 13.022,25  | 34.084,94    | 289.294,32 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                | 21.096,00 C    | 21.535,50  | 439,50       | 0,00 D         |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                | 8.707,50 C     | 0,00       | 3.386,25     | 12.093,75 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS    | 1.156,40 C     | 0,00       | 514,50       | 1.670,90 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       | 4.338,15     | 30.395,40 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO              | 2.171,68 C     | 0,00       | 953,05       | 3.124,73 C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS  | 2.097.384,92 C | 8.085,00   | 285.847,53   | 2.375.147,45 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS   | 365.015,37 C   | 13.254,82  | 55.401,91    | 407.162,46 C   |
| 1.2.3.8.1.01.02              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                      | 975.370,76 C   | 43.916,36  | 265.740,30   | 1.197.194,70 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 975.370,76 C   | 43.916,36  | 265.740,30   | 1.197.194,70 C |
| 1.2.3.8.1.01.03              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 787.909,00 C   | 65.476,01  | 110.390,73   | 832.823,72 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | 133.650,22 C   | 6.043,95   | 18.872,97    | 146.479,24 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                | 5.684,42 C     | 796,12     | 944,36       | 5.832,66 C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL                                | 648.574,36 C   | 58.635,94  | 90.573,40    | 680.511,82 C   |
| 1.2.3.8.1.01.04              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE   | 186.525,18 C   | 16.736,06  | 24.215,04    | 194.004,16 C   |



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

Página: 10 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo atual      |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 | (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS              | 31.859,51 C      | 668,24         | 4.407,49       | 35.598,76 C      |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS          | 154.665,67 C     | 16.067,82      | 19.807,55      | 158.405,40 C     |
| 1.2.3.8.1.01.05              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                              | 2.309.754,11 C   | 19.366,11      | 304.997,35     | 2.595.385,35 C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL                               | 2.305.734,21 C   | 17.172,99      | 304.640,27     | 2.593.201,49 C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES                                     | 4.019,90 C       | 2.193,12       | 357,08         | 2.183,86 C       |
| 1.2.3.8.1.01.99              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                    | 6.538,89 C       | 2.167,76       | 772,10         | 5.143,23 C       |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES    | 6.538,89 C       | 2.167,76       | 772,10         | 5.143,23 C       |
| 2                            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                       | 152.820.053,15 C | 160.736.691,53 | 166.214.836,74 | 158.298.198,36 C |
| 2.1                          | PASSIVO CIRCULANTE   | 2.062.041,20 C   | 66.885.865,61  | 71.344.196,39  | 6.520.371,98 C   |
| 2.1.1                        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.703.016,67 C   | 27.124.534,16  | 31.327.636,08  | 5.906.118,59 C   |
| 2.1.1.1                      | PESSOAL A PAGAR  | 1.171.810,17 C   | 22.406.059,77  | 26.611.232,73  | 5.376.983,13 C   |
| 2.1.1.1.1                    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.171.810,17 C   | 22.406.059,77  | 26.611.232,73  | 5.376.983,13 C   |
| 2.1.1.1.1.01                 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                       | 1.171.810,17 C   | 21.155.931,27  | 25.361.104,23  | 5.376.983,13 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01              | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                   | 0,00 C           | 17.236.590,11  | 17.298.242,41  | 61.652,30 C      |
| 2.1.1.1.1.01.02              | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00 C           | 1.371.644,74   | 3.683.406,50   | 2.311.761,76 C   |
| 2.1.1.1.1.01.03              | FÉRIAS   | 1.171.810,17 C   | 2.547.696,42   | 4.379.455,32   | 3.003.569,07 C   |
| 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           | 13.544,00      | 13.544,00      | 0,00 C           |
| 2.1.1.1.1.03.01              | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO                                | 0,00 C           | 13.544,00      | 13.544,00      | 0,00 C           |
| 2.1.1.2                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 556.626,31     | 556.626,31     | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00 C           | 556.626,31     | 556.626,31     | 0,00 C           |
| 2.1.1.2.1.01                 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                            | 0,00 C           | 556.626,31     | 556.626,31     | 0,00 C           |
| 2.1.1.4                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 531.206,50 C     | 4.161.848,08   | 4.159.777,04   | 529.135,46 C     |
| 2.1.1.4.3                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                      | 531.206,50 C     | 4.161.848,08   | 4.159.777,04   | 529.135,46 C     |
| 2.1.1.4.3.01                 | INSS A PAGAR   | 531.206,50 C     | 4.161.848,08   | 4.159.777,04   | 529.135,46 C     |
| 2.1.1.4.3.01.01              | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 531.206,50 C     | 4.161.848,08   | 4.159.777,04   | 529.135,46 C     |
| 2.1.2                        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                         | 0,00 C           | 1.394.109,66   | 1.402.346,06   | 8.236,40 C       |
| 2.1.2.1                      | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                | 0,00 C           | 615.559,39     | 623.795,79     | 8.236,40 C       |
| 2.1.2.1.1                    | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 C           | 615.559,39     | 623.795,79     | 8.236,40 C       |
| 2.1.2.1.1.02                 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                | 0,00 C           | 615.559,39     | 623.795,79     | 8.236,40 C       |
| 2.1.2.1.1.02.01              | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                  | 0,00 C           | 615.559,39     | 623.795,79     | 8.236,40 C       |
| 2.1.2.5                      | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO   | 0,00 C           | 778.550,27     | 778.550,27     | 0,00 C           |
| 2.1.2.5.1                    | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO   | 0,00 C           | 778.550,27     | 778.550,27     | 0,00 C           |
| 2.1.2.5.1.01                 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                          | 0,00 C           | 778.550,27     | 778.550,27     | 0,00 C           |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 0,00 C           | 32.679.486,74  | 32.962.989,18  | 283.502,44 C     |
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 0,00 C           | 32.679.486,74  | 32.962.989,18  | 283.502,44 C     |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 0,00 C           | 32.679.486,74  | 32.962.989,18  | 283.502,44 C     |



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

Página: 11 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual  |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00 C         | 32.679.486,74 | 32.962.989,18 | 283.502,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                     | 0,00 C         | 32.679.486,74 | 32.962.989,18 | 283.502,44 C |
| 2.1.4                        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00 C         | 627.328,58    | 627.328,58    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                             | 0,00 C         | 627.328,58    | 627.328,58    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1.1                    | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 C         | 627.328,58    | 627.328,58    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1.1.11                 | PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00 C         | 627.328,58    | 627.328,58    | 0,00 C       |
| 2.1.8                        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 359.024,53 C   | 5.060.406,47  | 5.023.896,49  | 322.514,55 C |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS   | 359.024,53 C   | 5.010.181,47  | 4.973.671,49  | 322.514,55 C |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 359.024,53 C   | 5.010.181,47  | 4.973.671,49  | 322.514,55 C |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES   | 359.024,53 C   | 5.010.181,47  | 4.948.074,42  | 296.917,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.02              | INSS   | 357.180,16 C   | 2.389.294,75  | 2.326.772,76  | 294.658,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                      | 240.477,48 C   | 1.817.227,76  | 1.833.706,11  | 256.955,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              | 116.482,68 C   | 490.446,99    | 404.379,15    | 30.414,84 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       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO                                | 0,00 C         | 81.400,00     | 88.687,50     | 7.287,50 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                             | 0,00 C         | 1.443.884,98  | 1.443.994,82  | 109,84 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                             | 0,00 C         | 1.157.855,93  | 1.157.965,77  | 109,84 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO                           | 0,00 C         | 286.029,05    | 286.029,05    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08              | ISS  | 0,00 C         | 227.219,24    | 227.311,97    | 92,73 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE                           | 0,00 C         | 227.219,24    | 227.311,97    | 92,73 C      |
| 2.1.8.8.1.01.10              | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 0,00 C         | 23.367,82     | 23.367,82     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 | RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL                       | 0,00 C         | 23.367,82     | 23.367,82     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.13              | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | 0,00 C         | 7.219,72      | 7.219,72      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                             | 0,00 C         | 7.219,72      | 7.219,72      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.14              | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS  | 1.844,37 C     | 12.545,28     | 12.607,65     | 1.906,74 C   |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A  | 1.844,37 C     | 12.545,28     | 12.607,65     | 1.906,74 C   |
| 2.1.8.8.1.01.15              | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 0,00 C         | 881.200,21    | 881.200,21    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS                            | 0,00 C         | 814.586,10    | 814.586,10    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS                             | 0,00 C         | 66.614,11     | 66.614,11     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 0,00 C         | 25.449,47     | 25.599,47     | 150,00 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS                                       | 0,00 C         | 18.369,18     | 18.369,18     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-               | 0,00 C         | 900,00        | 1.050,00      | 150,00 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         | 6.180,29      | 6.180,29      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.03                 | DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 0,00 C         | 0,00          | 4.147,07      | 4.147,07 C   |
| 2.1.8.8.1.03.01              | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                            | 0,00 C         | 0,00          | 4.147,07      | 4.147,07 C   |
| 2.1.8.8.1.03.01.01           | DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 0,00 C         | 0,00          | 4.147,07      | 4.147,07 C   |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00.000002 | DEPÓSITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À ASSESSORIA JURÍDICA DO           | 0,00 C         | 0,00          | 4.147,07      | 4.147,07 C   |
| 2.1.8.8.1.04                 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | 0,00 C         | 0,00          | 21.450,00     | 21.450,00 C  |
| 2.1.8.8.1.04.01              | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 0,00 C         | 0,00          | 21.450,00     | 21.450,00 C  |



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

Página: 12 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 | DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA VIRTUAL FSSC LTDA. | 0,00 C           | 0,00          | 21.450,00     | 21.450,00 C      |
| 2.1.8.9                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 0,00 C           | 50.225,00     | 50.225,00     | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 C           | 50.225,00     | 50.225,00     | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.14                 | CONSÓRCIOS A PAGAR  | 0,00 C           | 50.225,00     | 50.225,00     | 0,00 C           |
| 2.2                          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | 9.519.887,83 C   | 200.830,65    | 1.220.645,08  | 10.539.702,26 C  |
| 2.2.2                        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                  | 9.519.887,83 C   | 200.830,65    | 1.220.645,08  | 10.539.702,26 C  |
| 2.2.2.1                      | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                         | 9.519.887,83 C   | 200.830,65    | 1.220.645,08  | 10.539.702,26 C  |
| 2.2.2.1.1                    | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO            | 9.519.887,83 C   | 200.830,65    | 1.220.645,08  | 10.539.702,26 C  |
| 2.2.2.1.1.02                 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                         | 9.519.887,83 C   | 200.830,65    | 1.220.645,08  | 10.539.702,26 C  |
| 2.2.2.1.1.02.98              | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                     | 9.519.887,83 C   | 200.830,65    | 1.220.645,08  | 10.539.702,26 C  |
| 2.3                          | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 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 |
| 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           | 73.920.143,40 | 42.161,08     | 73.877.982,32 D  |
| 3.1                          | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00 D           | 27.710.951,75 | 0,00          | 27.710.951,75 D  |
| 3.1.1                        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 0,00 D           | 23.074.562,17 | 0,00          | 23.074.562,17 D  |
| 3.1.1.2                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS    | 0,00 D           | 23.074.562,17 | 0,00          | 23.074.562,17 D  |
| 3.1.1.2.1                    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -  | 0,00 D           | 23.074.562,17 | 0,00          | 23.074.562,17 D  |
| 3.1.1.2.1.01                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS        | 0,00 D           | 23.061.018,17 | 0,00          | 23.061.018,17 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 0,00 D           | 16.793.086,64 | 0,00          | 16.793.086,64 D  |
| 3.1.1.2.1.01.22              | 13. SALÁRIO   | 0,00 D           | 2.367.276,35  | 0,00          | 2.367.276,35 D   |



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

Página: 13 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior | Débito        | Crédito   | Saldo atual     |
|-----------------|--|----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00 D         | 3.525.753,17  | 0,00      | 3.525.753,17 D  |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                  | 0,00 D         | 374.902,01    | 0,00      | 374.902,01 D    |
| 3.1.1.2.1.03    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00 D         | 13.544,00     | 0,00      | 13.544,00 D     |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00 D         | 4.159.777,04  | 0,00      | 4.159.777,04 D  |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00 D         | 3.836.927,81  | 0,00      | 3.836.927,81 D  |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00 D         | 3.836.927,81  | 0,00      | 3.836.927,81 D  |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 0,00 D         | 3.836.927,81  | 0,00      | 3.836.927,81 D  |
| 3.1.2.4         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                   | 0,00 D         | 322.849,23    | 0,00      | 322.849,23 D    |
| 3.1.2.4.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00 D         | 322.849,23    | 0,00      | 322.849,23 D    |
| 3.1.2.4.1.99    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                            | 0,00 D         | 322.849,23    | 0,00      | 322.849,23 D    |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D         | 476.612,54    | 0,00      | 476.612,54 D    |
| 3.1.9.1         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00 D         | 476.612,54    | 0,00      | 476.612,54 D    |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00 D         | 476.612,54    | 0,00      | 476.612,54 D    |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00 D         | 556.626,31    | 0,00      | 556.626,31 D    |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 0,00 D         | 556.626,31    | 0,00      | 556.626,31 D    |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS  | 0,00 D         | 556.626,31    | 0,00      | 556.626,31 D    |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 D         | 556.626,31    | 0,00      | 556.626,31 D    |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00 D         | 556.626,31    | 0,00      | 556.626,31 D    |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                | 0,00 D         | 556.626,31    | 0,00      | 556.626,31 D    |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00 D         | 15.275.569,60 | 41.981,62 | 15.233.587,98 D |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00 D         | 5.101.981,96  | 40.806,62 | 5.061.175,34 D  |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00 D         | 5.101.731,96  | 40.806,62 | 5.060.925,34 D  |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00 D         | 5.101.731,96  | 40.806,62 | 5.060.925,34 D  |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       | 0,00 D         | 1.009.381,45  | 0,00      | 1.009.381,45 D  |
| 3.3.1.1.1.03    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                            | 0,00 D         | 54.766,00     | 0,00      | 54.766,00 D     |
| 3.3.1.1.1.06    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00 D         | 1.049.399,85  | 0,00      | 1.049.399,85 D  |
| 3.3.1.1.1.14    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                 | 0,00 D         | 98.224,16     | 0,00      | 98.224,16 D     |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00 D         | 89.754,67     | 4.056,62  | 85.698,05 D     |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00 D         | 71.069,30     | 0,00      | 71.069,30 D     |
| 3.3.1.1.1.19    | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                       | 0,00 D         | 17.199,15     | 0,00      | 17.199,15 D     |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | 0,00 D         | 2.842,54      | 0,00      | 2.842,54 D      |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | 0,00 D         | 368.201,04    | 36.750,00 | 331.451,04 D    |
| 3.3.1.1.1.23    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                | 0,00 D         | 33.620,78     | 0,00      | 33.620,78 D     |
| 3.3.1.1.1.24    | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   | 0,00 D         | 170.296,58    | 0,00      | 170.296,58 D    |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                               | 0,00 D         | 489.395,62    | 0,00      | 489.395,62 D    |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                 | 0,00 D         | 138.459,93    | 0,00      | 138.459,93 D    |
| 3.3.1.1.1.28    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                               | 0,00 D         | 11.148,82     | 0,00      | 11.148,82 D     |
| 3.3.1.1.1.30    | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                     | 0,00 D         | 660,00        | 0,00      | 660,00 D        |
| 3.3.1.1.1.31    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                           | 0,00 D         | 33.950,30     | 0,00      | 33.950,30 D     |



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

Página: 14 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito  | Saldo atual    |
|-----------------|---|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.3.1.1.1.36    | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00 D         | 17.886,19    | 0,00     | 17.886,19 D    |
| 3.3.1.1.1.39    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00 D         | 422.881,72   | 0,00     | 422.881,72 D   |
| 3.3.1.1.1.40    | MATERIAL BIOLÓGICO  | 0,00 D         | 114.375,00   | 0,00     | 114.375,00 D   |
| 3.3.1.1.1.42    | FERRAMENTAS   | 0,00 D         | 998,00       | 0,00     | 998,00 D       |
| 3.3.1.1.1.44    | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                         | 0,00 D         | 163.652,94   | 0,00     | 163.652,94 D   |
| 3.3.1.1.1.70    | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                                  | 0,00 D         | 31.003,63    | 0,00     | 31.003,63 D    |
| 3.3.1.1.1.71    | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 0,00 D         | 587.502,21   | 0,00     | 587.502,21 D   |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 0,00 D         | 125.062,08   | 0,00     | 125.062,08 D   |
| 3.3.1.2         | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                               | 0,00 D         | 250,00       | 0,00     | 250,00 D       |
| 3.3.1.2.1       | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00 D         | 250,00       | 0,00     | 250,00 D       |
| 3.3.1.2.1.03    | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                 | 0,00 D         | 250,00       | 0,00     | 250,00 D       |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 0,00 D         | 8.948.499,95 | 1.175,00 | 8.947.324,95 D |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS   | 0,00 D         | 54.325,00    | 1.175,00 | 53.150,00 D    |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D         | 54.325,00    | 1.175,00 | 53.150,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00 D         | 54.325,00    | 1.175,00 | 53.150,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                               | 0,00 D         | 54.325,00    | 1.175,00 | 53.150,00 D    |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00 D         | 286.109,84   | 0,00     | 286.109,84 D   |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 D         | 286.109,84   | 0,00     | 286.109,84 D   |
| 3.3.2.2.1.11    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00 D         | 3.425,13     | 0,00     | 3.425,13 D     |
| 3.3.2.2.1.11.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00 D         | 380,00       | 0,00     | 380,00 D       |
| 3.3.2.2.1.11.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                     | 0,00 D         | 3.045,13     | 0,00     | 3.045,13 D     |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIÁRIOS   | 0,00 D         | 161.074,68   | 0,00     | 161.074,68 D   |
| 3.3.2.2.1.31    | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                           | 0,00 D         | 118.610,03   | 0,00     | 118.610,03 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         | 7.347.677,68 | 0,00     | 7.347.677,68 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 D         | 7.347.677,68 | 0,00     | 7.347.677,68 D |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE   | 0,00 D         | 56.834,47    | 0,00     | 56.834,47 D    |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00 D         | 1.120.465,89 | 0,00     | 1.120.465,89 D |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.      | 0,00 D         | 998.170,27   | 0,00     | 998.170,27 D   |
| 3.3.2.3.1.09    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00 D         | 1.680.072,87 | 0,00     | 1.680.072,87 D |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES  | 0,00 D         | 1.146.127,16 | 0,00     | 1.146.127,16 D |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00 D         | 58.058,24    | 0,00     | 58.058,24 D    |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00 D         | 443.894,47   | 0,00     | 443.894,47 D   |
| 3.3.2.3.1.25    | HOSPEDAGENS   | 0,00 D         | 1.278,00     | 0,00     | 1.278,00 D     |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS               | 0,00 D         | 70,00        | 0,00     | 70,00 D        |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00 D         | 133.208,23   | 0,00     | 133.208,23 D   |
| 3.3.2.3.1.36    | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                  | 0,00 D         | 4.170,00     | 0,00     | 4.170,00 D     |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                  | 0,00 D         | 14.752,00    | 0,00     | 14.752,00 D    |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                 | 0,00 D         | 196.261,44   | 0,00     | 196.261,44 D   |



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

Página: 15 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior | Débito        | Crédito | Saldo atual     |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.54                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 0,00 D         | 2.350,00      | 0,00    | 2.350,00 D      |
| 3.3.2.3.1.99                 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00 D         | 1.491.964,64  | 0,00    | 1.491.964,64 D  |
| 3.3.2.4                      | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00 D         | 1.260.387,43  | 0,00    | 1.260.387,43 D  |
| 3.3.2.4.1                    | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §  | 0,00 D         | 1.260.387,43  | 0,00    | 1.260.387,43 D  |
| 3.3.3                        | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                    | 0,00 D         | 1.225.087,69  | 0,00    | 1.225.087,69 D  |
| 3.3.3.1                      | DEPRECIAÇÃO  | 0,00 D         | 1.225.087,69  | 0,00    | 1.225.087,69 D  |
| 3.3.3.1.1                    | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 D         | 1.225.087,69  | 0,00    | 1.225.087,69 D  |
| 3.3.3.1.1.01                 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00 D         | 1.225.087,69  | 0,00    | 1.225.087,69 D  |
| 3.3.3.1.1.01.01              | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00 D         | 1.225.087,69  | 0,00    | 1.225.087,69 D  |
| 3.4                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                         | 0,00 D         | 588.528,83    | 0,00    | 588.528,83 D    |
| 3.4.1                        | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS               | 0,00 D         | 500.522,47    | 0,00    | 500.522,47 D    |
| 3.4.1.1                      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                          | 0,00 D         | 434.414,17    | 0,00    | 434.414,17 D    |
| 3.4.1.1.1                    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00 D         | 434.414,17    | 0,00    | 434.414,17 D    |
| 3.4.1.1.1.01                 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                             | 0,00 D         | 434.414,17    | 0,00    | 434.414,17 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         | 88.006,36     | 0,00    | 88.006,36 D     |
| 3.4.9.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                  | 0,00 D         | 88.006,36     | 0,00    | 88.006,36 D     |
| 3.4.9.9.1                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 D         | 88.006,36     | 0,00    | 88.006,36 D     |
| 3.5                          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 | 0,00 D         | 28.230.480,01 | 0,00    | 28.230.480,01 D |
| 3.5.1                        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 0,00 D         | 19.087.088,86 | 0,00    | 19.087.088,86 D |
| 3.5.1.1                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00 D         | 19.087.088,86 | 0,00    | 19.087.088,86 D |
| 3.5.1.1.2                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00 D         | 19.087.088,86 | 0,00    | 19.087.088,86 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE                               | 0,00 D         | 14.694.776,17 | 0,00    | 14.694.776,17 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL                      | 0,00 D         | 915.580,00    | 0,00    | 915.580,00 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         | 253.848,00    | 0,00    | 253.848,00 D    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES                         | 0,00 D         | 602.400,00    | 0,00    | 602.400,00 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         | 2.450.326,69  | 0,00    | 2.450.326,69 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO                               | 0,00 D         | 43.268,00     | 0,00    | 43.268,00 D     |
| 3.5.2                        | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00 D         | 8.206.056,48  | 0,00    | 8.206.056,48 D  |
| 3.5.2.2                      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00 D         | 8.206.056,48  | 0,00    | 8.206.056,48 D  |
| 3.5.2.2.4                    | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO                           | 0,00 D         | 8.206.056,48  | 0,00    | 8.206.056,48 D  |
| 3.5.3                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                 | 0,00 D         | 887.109,67    | 0,00    | 887.109,67 D    |
| 3.5.3.1                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS             | 0,00 D         | 887.109,67    | 0,00    | 887.109,67 D    |
| 3.5.3.1.1                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -           | 0,00 D         | 887.109,67    | 0,00    | 887.109,67 D    |
| 3.5.3.1.1.01                 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00 D         | 314.098,59    | 0,00    | 314.098,59 D    |
| 3.5.3.1.1.03                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00 D         | 573.011,08    | 0,00    | 573.011,08 D    |



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

Página: 16 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara      | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito       | Saldo atual     |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.5.5        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0,00 D         | 50.225,00    | 0,00          | 50.225,00 D     |
| 3.5.5.1      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0,00 D         | 50.225,00    | 0,00          | 50.225,00 D     |
| 3.5.5.1.1    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00 D         | 50.225,00    | 0,00          | 50.225,00 D     |
| 3.6          | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D         | 207,15       | 179,46        | 27,69 D         |
| 3.6.5        | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00 D         | 207,15       | 179,46        | 27,69 D         |
| 3.6.5.1      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00 D         | 207,15       | 179,46        | 27,69 D         |
| 3.6.5.1.1    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00 D         | 207,15       | 179,46        | 27,69 D         |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)          | 0,00 D         | 207,15       | 179,46        | 27,69 D         |
| 3.7          | TRIBUTÁRIAS   | 0,00 D         | 627.328,58   | 0,00          | 627.328,58 D    |
| 3.7.2        | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00 D         | 627.328,58   | 0,00          | 627.328,58 D    |
| 3.7.2.1      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00 D         | 627.328,58   | 0,00          | 627.328,58 D    |
| 3.7.2.1.3    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00 D         | 627.328,58   | 0,00          | 627.328,58 D    |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP   | 0,00 D         | 627.328,58   | 0,00          | 627.328,58 D    |
| 3.9          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 0,00 D         | 930.451,17   | 0,00          | 930.451,17 D    |
| 3.9.1        | PREMIAÇÕES  | 0,00 D         | 3.598,00     | 0,00          | 3.598,00 D      |
| 3.9.1.1      | PREMIAÇÕES CULTURAIS  | 0,00 D         | 198,00       | 0,00          | 198,00 D        |
| 3.9.1.1.1    | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 D         | 198,00       | 0,00          | 198,00 D        |
| 3.9.1.2      | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                                       | 0,00 D         | 3.400,00     | 0,00          | 3.400,00 D      |
| 3.9.1.2.1    | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00 D         | 3.400,00     | 0,00          | 3.400,00 D      |
| 3.9.4        | INCENTIVOS  | 0,00 D         | 45.138,18    | 0,00          | 45.138,18 D     |
| 3.9.4.1      | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                       | 0,00 D         | 45.138,18    | 0,00          | 45.138,18 D     |
| 3.9.4.1.1    | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00 D         | 45.138,18    | 0,00          | 45.138,18 D     |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                | 0,00 D         | 45.138,18    | 0,00          | 45.138,18 D     |
| 3.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 0,00 D         | 881.714,99   | 0,00          | 881.714,99 D    |
| 3.9.9.6      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00 D         | 881.714,99   | 0,00          | 881.714,99 D    |
| 3.9.9.6.1    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00 D         | 881.714,99   | 0,00          | 881.714,99 D    |
| 4            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 0,00 C         | 1.062.111,59 | 79.037.948,17 | 77.975.836,58 C |
| 4.1          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 0,00 C         | 867.180,36   | 13.130.394,39 | 12.263.214,03 C |
| 4.1.1        | IMPOSTOS  | 0,00 C         | 867.180,36   | 11.519.748,41 | 10.652.568,05 C |
| 4.1.1.2      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                         | 0,00 C         | 867.180,36   | 6.843.195,17  | 5.976.014,81 C  |
| 4.1.1.2.1    | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00 C         | 867.180,36   | 6.843.195,17  | 5.976.014,81 C  |
| 4.1.1.3      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                    | 0,00 C         | 0,00         | 4.676.553,24  | 4.676.553,24 C  |
| 4.1.1.3.1    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00 C         | 0,00         | 4.676.553,24  | 4.676.553,24 C  |
| 4.1.2        | TAXAS   | 0,00 C         | 0,00         | 1.610.645,98  | 1.610.645,98 C  |
| 4.1.2.1      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                    | 0,00 C         | 0,00         | 458.026,61    | 458.026,61 C    |
| 4.1.2.1.1    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00 C         | 0,00         | 458.026,61    | 458.026,61 C    |
| 4.1.2.2      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            | 0,00 C         | 0,00         | 1.152.619,37  | 1.152.619,37 C  |
| 4.1.2.2.1    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00 C         | 0,00         | 1.152.619,37  | 1.152.619,37 C  |
| 4.2          | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00 C         | 0,00         | 1.148.289,00  | 1.148.289,00 C  |



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

Página: 17 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior | Débito     | Crédito       | Saldo atual     |
|-----------------|--|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 4.2.3           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | 0,00 C         | 0,00       | 1.148.289,00  | 1.148.289,00 C  |
| 4.2.3.1         | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | 0,00 C         | 0,00       | 1.148.289,00  | 1.148.289,00 C  |
| 4.2.3.1.1       | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00 C         | 0,00       | 1.148.289,00  | 1.148.289,00 C  |
| 4.2.3.1.1.01    | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | 0,00 C         | 0,00       | 1.148.289,00  | 1.148.289,00 C  |
| 4.3             | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        | 0,00 C         | 0,00       | 486.706,75    | 486.706,75 C    |
| 4.3.3           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 0,00 C         | 0,00       | 486.706,75    | 486.706,75 C    |
| 4.3.3.1         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00 C         | 0,00       | 486.706,75    | 486.706,75 C    |
| 4.3.3.1.1       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  | 0,00 C         | 0,00       | 486.706,75    | 486.706,75 C    |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 0,00 C         | 25.003,64  | 2.313.512,32  | 2.288.508,68 C  |
| 4.4.2           | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00 C         | 25.003,64  | 485.712,38    | 460.708,74 C    |
| 4.4.2.4         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                    | 0,00 C         | 25.003,64  | 53.274,03     | 28.270,39 C     |
| 4.4.2.4.1       | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00 C         | 25.003,64  | 53.274,03     | 28.270,39 C     |
| 4.4.2.9         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00 C         | 0,00       | 432.438,35    | 432.438,35 C    |
| 4.4.2.9.1       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 C         | 0,00       | 432.438,35    | 432.438,35 C    |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 0,00 C         | 0,00       | 1.827.799,94  | 1.827.799,94 C  |
| 4.4.5.1         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 0,00 C         | 0,00       | 1.827.799,94  | 1.827.799,94 C  |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00 C         | 0,00       | 1.827.799,94  | 1.827.799,94 C  |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | 0,00 C         | 169.927,59 | 59.491.710,08 | 59.321.782,49 C |
| 4.5.2           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00 C         | 169.927,59 | 59.491.710,08 | 59.321.782,49 C |
| 4.5.2.1         | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                    | 0,00 C         | 0,00       | 45.439.801,89 | 45.439.801,89 C |
| 4.5.2.1.3       | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C         | 0,00       | 18.348.660,17 | 18.348.660,17 C |
| 4.5.2.1.4       | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -     | 0,00 C         | 0,00       | 27.091.141,72 | 27.091.141,72 C |
| 4.5.2.3         | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00 C         | 169.927,59 | 587.190,66    | 417.263,07 C    |
| 4.5.2.3.3       | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00 C         | 169.927,59 | 587.190,66    | 417.263,07 C    |
| 4.5.2.4         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 0,00 C         | 0,00       | 13.464.717,53 | 13.464.717,53 C |
| 4.5.2.4.1       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 C         | 0,00       | 13.464.717,53 | 13.464.717,53 C |
| 4.6             | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 0,00 C         | 0,00       | 1.224.995,06  | 1.224.995,06 C  |
| 4.6.2           | GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00 C         | 0,00       | 7.252,16      | 7.252,16 C      |
| 4.6.2.2         | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                    | 0,00 C         | 0,00       | 7.232,32      | 7.232,32 C      |
| 4.6.2.2.1       | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 C         | 0,00       | 7.232,32      | 7.232,32 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      |
| 4.6.2.2.1.02    | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | 0,00 C         | 0,00       | 11,07         | 11,07 C         |
| 4.6.2.2.1.02.03 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS   | 0,00 C         | 0,00       | 11,07         | 11,07 C         |
| 4.6.2.9         | 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       | 1.217.742,90  | 1.217.742,90 C  |
| 4.6.4.1         | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 0,00 C         | 0,00       | 1.217.742,90  | 1.217.742,90 C  |
| 4.6.4.1.1       | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00 C         | 0,00       | 1.217.742,90  | 1.217.742,90 C  |



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

Página: 18 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior  | Débito         | Crédito       | Saldo atual      |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 4.6.4.1.1.02    | OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)      | 0,00 C          | 0,00           | 27,69         | 27,69 C          |
| 4.6.4.1.1.03    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)             | 0,00 C          | 0,00           | 1.217.715,21  | 1.217.715,21 C   |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 0,00 C          | 0,00           | 1.242.340,57  | 1.242.340,57 C   |
| 4.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00 C          | 0,00           | 1.242.340,57  | 1.242.340,57 C   |
| 4.9.9.5         | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00 C          | 0,00           | 76.002,25     | 76.002,25 C      |
| 4.9.9.5.1       | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 C          | 0,00           | 76.002,25     | 76.002,25 C      |
| 4.9.9.6         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0,00 C          | 0,00           | 129.896,07    | 129.896,07 C     |
| 4.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00 C          | 0,00           | 129.896,07    | 129.896,07 C     |
| 4.9.9.6.1.01    | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO                    | 0,00 C          | 0,00           | 1.136,52      | 1.136,52 C       |
| 4.9.9.6.1.99    | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 0,00 C          | 0,00           | 128.759,55    | 128.759,55 C     |
| 4.9.9.9         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS        | 0,00 C          | 0,00           | 1.036.442,25  | 1.036.442,25 C   |
| 4.9.9.9.1       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS        | 0,00 C          | 0,00           | 1.036.442,25  | 1.036.442,25 C   |
| 4.9.9.9.1.99    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C          | 0,00           | 1.036.442,25  | 1.036.442,25 C   |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 24.044.441,27 D | 268.540.892,15 | 54.915.906,98 | 237.669.426,44 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00 D          | 246.039.772,42 | 32.414.787,25 | 213.624.985,17 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          | 113.698.805,65 | 15.791.984,77 | 97.906.820,88 D  |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00 D          | 113.698.805,65 | 15.791.984,77 | 97.906.820,88 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          | 15.677.984,78  | 0,00          | 15.677.984,78 D  |
| 5.2.2.1.2.01    | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                   | 0,00 D          | 15.576.151,44  | 0,00          | 15.576.151,44 D  |
| 5.2.2.1.2.02    | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                    | 0,00 D          | 101.833,34     | 0,00          | 101.833,34 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                      | 0,00 D          | 101.833,34     | 0,00          | 101.833,34 D     |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     | 0,00 D          | 7.868.475,30   | 7.868.475,30  | 0,00 D           |
| 5.2.2.1.3.01    | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                      | 0,00 D          | 5.085.998,08   | 0,00          | 5.085.998,08 D   |
| 5.2.2.1.3.02    | EXCESSO DE ARRECADACAO  | 0,00 D          | 2.782.477,22   | 0,00          | 2.782.477,22 D   |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                     | 0,00 D          | 0,00           | 7.868.475,30  | 7.868.475,30 C   |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                           | 0,00 D          | 0,00           | 7.923.509,47  | 7.923.509,47 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           |



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

Página: 19 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo atual      |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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  | 306.167.500,93 | 519.792.486,10 | 237.669.426,44 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00 C           | 249.614.867,57 | 463.239.852,74 | 213.624.985,17 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00 C           | 105.543.075,62 | 221.261.239,91 | 115.718.164,29 C |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00 C           | 96.274.907,55  | 141.609.134,84 | 45.334.227,29 C  |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA  | 0,00 C           | 1.062.111,59   | 79.652.105,07  | 78.589.993,48 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00 C           | 8.206.056,48   | 0,00           | 8.206.056,48 D   |
| 6.2.1.3.1       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C           | 8.206.056,48   | 0,00           | 8.206.056,48 D   |
| 6.2.1.3.1.01    | (-) FUNDEB   | 0,00 C           | 8.206.056,48   | 0,00           | 8.206.056,48 D   |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 0,00 C           | 144.071.791,95 | 241.978.612,83 | 97.906.820,88 C  |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 0,00 C           | 144.071.791,95 | 241.978.612,83 | 97.906.820,88 C  |
| 6.2.2.1.1       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00 C           | 56.475.334,35  | 105.921.167,07 | 49.445.832,72 C  |
| 6.2.2.1.3       | CRÉDITO UTILIZADO  | 0,00 C           | 87.596.457,60  | 136.057.445,76 | 48.460.988,16 C  |
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00 C           | 43.671.536,29  | 48.590.477,53  | 4.918.941,24 C   |
| 6.2.2.1.3.02    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 0,00 C           | 1.216.635,69   | 1.216.635,69   | 0,00 C           |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 0,00 C           | 42.707.557,97  | 43.581.427,22  | 873.869,25 C     |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 0,00 C           | 727,65         | 42.668.905,32  | 42.668.177,67 C  |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 24.044.441,27 C  | 56.552.633,36  | 56.552.633,36  | 24.044.441,27 C  |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 23.513.234,77 C  | 55.490.220,36  | 55.490.220,36  | 23.513.234,77 C  |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 1.543.321,54 C   | 17.290.229,07  | 22.931.395,30  | 7.184.487,77 C   |
| 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00 C           | 16.182.619,47  | 16.183.040,42  | 420,95 C         |
| 6.3.1.4         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0,00 C           | 47.458,59      | 16.135.160,88  | 16.087.702,29 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           | 240.623,76     | 240.623,76 C     |
| 6.3.1.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                               | 0,00 C           | 0,00           | 240.623,76     | 240.623,76 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 | 126.210.633,63 | 10.537.637,24  | 223.918.131,19 D |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS  | 66.783.084,52 D  | 28.686.884,64  | 422.851,58     | 95.047.117,58 D  |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   | 5.383.783,70 D   | 3.037.299,00   | 0,00           | 8.421.082,70 D   |
| 7.1.1.1         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                    | 0,00 D           | 21.450,00      | 0,00           | 21.450,00 D      |
| 7.1.1.1.1       | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00 D           | 21.450,00      | 0,00           | 21.450,00 D      |
| 7.1.1.1.1.01    | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                              | 0,00 D           | 21.450,00      | 0,00           | 21.450,00 D      |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES  | 0,00 D           | 21.450,00      | 0,00           | 21.450,00 D      |



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

Página: 20 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo atual      |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7.1.1.3         | DIREITOS CONTRATUAIS   | 5.383.783,70 D   | 3.015.849,00   | 0,00           | 8.399.632,70 D   |
| 7.1.1.3.1       | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 5.383.783,70 D   | 3.015.849,00   | 0,00           | 8.399.632,70 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      | 3.015.849,00   | 0,00           | 3.062.005,78 D   |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 61.399.300,82 D  | 25.649.585,64  | 422.851,58     | 86.626.034,88 D  |
| 7.1.2.2         | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES          | 209.382,31 D     | 1.576.113,92   | 0,00           | 1.785.496,23 D   |
| 7.1.2.2.1       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -        | 209.382,31 D     | 1.576.113,92   | 0,00           | 1.785.496,23 D   |
| 7.1.2.2.1.01    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS   | 209.382,31 D     | 1.576.113,92   | 0,00           | 1.785.496,23 D   |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 61.189.918,51 D  | 24.073.471,72  | 422.851,58     | 84.840.538,65 D  |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 61.189.918,51 D  | 24.073.471,72  | 422.851,58     | 84.840.538,65 D  |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 39.292.282,90 D  | 10.801.697,09  | 422.851,58     | 49.671.128,41 D  |
| 7.1.2.3.1.03    | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 0,00 D           | 274.202,40     | 0,00           | 274.202,40 D     |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                | 20.651.119,46 D  | 12.897.122,23  | 0,00           | 33.548.241,69 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           | 100.450,00     | 0,00           | 100.450,00 D     |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 30.505.270,12 D  | 96.665.410,79  | 9.268.168,07   | 117.902.512,84 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 30.505.270,12 D  | 96.665.410,79  | 9.268.168,07   | 117.902.512,84 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 30.505.270,12 D  | 96.665.410,79  | 9.268.168,07   | 117.902.512,84 D |
| 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      | 50.225,00      | 0,00           | 116.225,00 D     |
| 7.5.2           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 66.000,00 D      | 50.225,00      | 0,00           | 116.225,00 D     |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES   | 208.232,08 D     | 808.113,20     | 846.617,59     | 169.727,69 D     |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 208.232,08 D     | 808.113,20     | 846.617,59     | 169.727,69 D     |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS        | 208.232,08 D     | 808.113,20     | 846.617,59     | 169.727,69 D     |
| 7.9.1.2.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                            | 208.232,08 D     | 808.113,20     | 846.617,59     | 169.727,69 D     |
| 8               | CONTROLES CREDORES   | 108.245.134,80 C | 303.791.928,78 | 419.464.925,17 | 223.918.131,19 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                     | 66.783.084,52 C  | 23.940.312,55  | 52.204.345,61  | 95.047.117,58 C  |
| 8.1.1           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                              | 5.383.783,70 C   | 0,00           | 3.037.299,00   | 8.421.082,70 C   |
| 8.1.1.1         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                | 0,00 C           | 0,00           | 21.450,00      | 21.450,00 C      |
| 8.1.1.1.1       | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C           | 0,00           | 21.450,00      | 21.450,00 C      |
| 8.1.1.1.1.01    | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                          | 0,00 C           | 0,00           | 21.450,00      | 21.450,00 C      |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR   | 0,00 C           | 0,00           | 21.450,00      | 21.450,00 C      |
| 8.1.1.3         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                 | 5.383.783,70 C   | 0,00           | 3.015.849,00   | 8.399.632,70 C   |
| 8.1.1.3.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 5.383.783,70 C   | 0,00           | 3.015.849,00   | 8.399.632,70 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   |



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

Página: 21 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior  | Débito         | Crédito        | Saldo atual      |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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           | 3.015.849,00   | 3.062.005,78 C   |
| 8.1.1.3.1.99.01 | A EXECUTAR  | 46.156,78 C     | 0,00           | 3.015.849,00   | 3.062.005,78 C   |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 61.399.300,82 C | 23.940.312,55  | 49.167.046,61  | 86.626.034,88 C  |
| 8.1.2.2         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS    | 209.382,31 C    | 2.668.222,38   | 4.244.336,30   | 1.785.496,23 C   |
| 8.1.2.2.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS    | 209.382,31 C    | 2.668.222,38   | 4.244.336,30   | 1.785.496,23 C   |
| 8.1.2.2.1.01    | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                       | 209.382,31 C    | 2.668.222,38   | 4.244.336,30   | 1.785.496,23 C   |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR   | 1.150,23 C      | 974.987,20     | 1.714.237,92   | 740.400,95 C     |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                       | 208.232,08 C    | 846.617,59     | 836.863,20     | 198.477,69 C     |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR   | 0,00 C          | 846.617,59     | 846.617,59     | 0,00 C           |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS   | 0,00 C          | 0,00           | 846.617,59     | 846.617,59 C     |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 61.189.918,51 C | 21.272.090,17  | 44.922.710,31  | 84.840.538,65 C  |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 61.189.918,51 C | 21.272.090,17  | 44.922.710,31  | 84.840.538,65 C  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 39.292.282,90 C | 15.314.631,11  | 25.693.476,62  | 49.671.128,41 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  | 39.292.282,90 C | 15.267.172,52  | 10.849.155,68  | 34.874.266,06 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  | 0,00 C          | 47.458,59      | 14.844.320,94  | 14.796.862,35 C  |
| 8.1.2.3.1.03    | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                       | 0,00 C          | 183.104,69     | 457.307,09     | 274.202,40 C     |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR  | 0,00 C          | 183.104,69     | 274.202,40     | 91.097,71 C      |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS  | 0,00 C          | 0,00           | 183.104,69     | 183.104,69 C     |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 20.651.119,46 C | 5.638.029,37   | 18.535.151,60  | 33.548.241,69 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  | 20.651.119,46 C | 5.601.279,37   | 12.933.872,23  | 27.983.712,32 C  |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS  | 0,00 C          | 36.750,00      | 5.601.279,37   | 5.564.529,37 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   |
| 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          | 136.325,00     | 236.775,00     | 100.450,00 C     |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                            | 0,00 C          | 86.100,00      | 86.100,00      | 0,00 C           |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                           | 0,00 C          | 50.225,00      | 100.450,00     | 50.225,00 C      |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                            | 0,00 C          | 0,00           | 50.225,00      | 50.225,00 C      |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 30.505.270,12 C | 278.471.264,23 | 365.868.506,95 | 117.902.512,84 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 30.505.270,12 C | 278.471.264,23 | 365.868.506,95 | 117.902.512,84 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 30.505.270,12 C | 278.471.264,23 | 365.868.506,95 | 117.902.512,84 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 6.101.804,32 C  | 153.362.681,34 | 156.439.165,08 | 9.178.288,06 C   |
| 8.2.1.1.1.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 6.101.804,32 C  | 153.123.014,69 | 156.199.498,43 | 9.178.288,06 C   |
| 8.2.1.1.1.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 0,00 C          | 239.666,65     | 239.666,65     | 0,00 C           |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 23.504.084,77 C | 60.630.467,33  | 49.220.661,57  | 12.094.279,01 C  |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 899.381,03 C    | 64.431.565,41  | 64.738.139,13  | 1.205.954,75 C   |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 540.356,50 C    | 59.421.383,94  | 59.764.467,64  | 883.440,20 C     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 359.024,53 C    | 5.010.181,47   | 4.973.671,49   | 322.514,55 C     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 0,00 C          | 46.550,15      | 95.470.541,17  | 95.423.991,02 C  |



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

Página: 22 / 22

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:58

| Máscara   | Descrição  | Saldo anterior  | Débito           | Crédito          | Saldo atual     |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.3       | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 10.682.548,08 C | 533.734,41       | 533.734,41       | 10.682.548,08 C |
| 8.3.2     | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                | 10.682.548,08 C | 533.734,41       | 533.734,41       | 10.682.548,08 C |
| 8.3.2.3   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                     | 10.682.548,08 C | 533.734,41       | 0,00             | 10.148.813,67 C |
| 8.3.2.4   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                     | 0,00 C          | 0,00             | 533.734,41       | 533.734,41 C    |
| 8.5       | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 66.000,00 C     | 0,00             | 50.225,00        | 116.225,00 C    |
| 8.5.2     | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO             | 66.000,00 C     | 0,00             | 50.225,00        | 116.225,00 C    |
| 8.5.2.1   | A COMPROVAR  | 66.000,00 C     | 0,00             | 50.225,00        | 116.225,00 C    |
| 8.9       | OUTROS CONTROLES   | 208.232,08 C    | 846.617,59       | 808.113,20       | 169.727,69 C    |
| 8.9.1     | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 208.232,08 C    | 846.617,59       | 808.113,20       | 169.727,69 C    |
| 8.9.1.2   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 208.232,08 C    | 846.617,59       | 808.113,20       | 169.727,69 C    |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                | 208.232,08 C    | 846.617,59       | 808.113,20       | 169.727,69 C    |
| TOTAL:    |  | 0,00 C          | 1.383.706.550,58 | 1.383.706.550,58 | 0,00 C          |