



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	152.820.053,15 D	163.451.395,78	152.700.040,90	163.571.408,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.261.097,67 D	142.148.845,33	145.879.683,17	31.530.259,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.505.270,12 D	135.182.793,10	144.187.925,56	21.500.137,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.505.270,12 D	135.182.793,10	144.187.925,56	21.500.137,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.505.270,12 D	135.182.793,10	144.187.925,56	21.500.137,66 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.505.270,12 D	135.182.793,10	144.187.925,56	21.500.137,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.430.563,03 D	103.925.178,89	110.130.379,67	12.225.362,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	2.199.923,69 D	24.830.637,92	26.233.292,31	797.269,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	916.168,86 D	3.374.093,78	3.704.400,81	585.861,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	38.378,88 D	13.669,70	21.032,86	31.015,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	292.009,10 D	307.736,21	25.099,69	574.645,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	8.389,44 D	65.397,80	48.500,64	25.286,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	1.292.166,80 D	1.868.886,77	3.114.420,43	46.633,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.176,00 D	19.751,70	183,48	36.744,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	437.729,31 D	1.644.389,53	1.126.602,95	955.515,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	52.091,75 D	3.341,43	1,39	55.431,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	150,16 D	8,37	0,00	158,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	189.194,43 D	2.098.653,97	2.173.641,09	114.207,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	18.861,93 D	61.809,02	63.735,32	16.935,63 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	4.182.884,70	3.899.003,31	374.907,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.406.478,84 D	36.081.792,79	35.279.825,15	2.208.446,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	46.486,71 D	270.176,84	283.868,25	32.795,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	37.777,72 D	451.496,12	443.342,47	45.931,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	358.284,85 D	1.345.257,54	839.664,28	863.878,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	34.848,40 D	9.588,43	0,00	44.436,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	12.850,17 D	345.341,29	250.357,55	107.833,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	11.293,61 D	800.128,71	618.317,96	193.104,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	143.099,67 D	111.734,73	76.087,81	178.746,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	27.252,50 D	66.056,48	68.810,67	24.498,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	643.589,78 D	580.623,71	650.467,16	573.746,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	6.491,67 D	6.788,41	12.983,34	296,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	300.378,86 D	19.334.832,71	17.962.122,90	1.673.088,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	568,06 D	39,70	0,00	607,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	99.304,02 D	113.532,08	6.780,78	206.055,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	989,15 D	60.417,35	989,15	60.417,35 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	388,21	0,00	5.942,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	41.085,95 D	2.850,26	331,64	43.604,57 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

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	3.485,94	6.946,58	43.317,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	4.467,32 D	2.072,61	0,00	6.539,93 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	280,92	0,00	4.255,95 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	177.994,20	166.245,42	177.994,20 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	137.521,73	266.658,76	0,00 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	1.002.327,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119	B.BRASIL #55.114-7 PAV. RUA ERNESTO HACH I -SEC EST INFRA	111.166,79 D	405.110,85	516.277,64	0,00 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	36.162,03	301.512,78	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	1.373.764,34 D	40.218,93	1.235.020,38	178.962,89 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	1.405.255,82	1.682.563,04	44.812,42 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	9.145,30	17.846,35	3,00 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	224,16	30.426,83	617,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	0,00 D	22.345,61	0,00	22.345,61 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	9.757,98	0,00	149.379,62 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	659.164,06	636.907,56	340.712,78 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	437.098,28	422.339,88	225.928,34 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	13.989,00	0,00	214.150,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	200.161,08 D	13.989,00	0,00	214.150,08 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	20.011,29	14.130,12	5.881,17 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	153.672,13	0,00	153.672,13 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	62.224,95	0,00	62.224,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142	B. BRASIL #59.495-4 PAV.VIAS CIDADE EMEND IMP 195-23 MARIO DE NADAL	0,00 D	301.748,75	0,00	301.748,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143	B. BRASIL # 59.494-6 AQUIS. IMPL.AGRIC EMEND IMPOS.1712-23 SAR - RODRIGO	0,00 D	100.582,92	0,00	100.582,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	0,00 D	100.038,34	0,00	100.038,34 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.074.707,09 D	31.257.614,21	34.057.545,89	9.274.775,41 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	673.246,89 D	13.025.009,06	12.779.954,39	918.301,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	353.595,80 D	246.873,40	462.741,00	137.728,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	339.901,43 D	150.538,57	19.950,00	470.490,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	2.747,39 D	10.403.560,87	10.401.546,45	4.761,81 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	366.305,88 D	28.199,27	2.729,87	391.775,28 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	1.286.545,32	1.295.785,51	4.760,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049	CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9	5.651,91 D	36,68	5.688,59	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.275.375,10 D	4.688.717,19	6.617.134,63	7.346.957,66 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	1.404.507,97	8.643.836,12 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	596.003,10	2.553.996,90 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.150.000,00	596.003,10	2.553.996,90 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	596.003,10	2.553.996,90 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.620.000,00	488.327,64	1.131.672,36 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	262.038,69	237.961,31 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	89.678,81	410.321,19 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	54.569,20	145.430,80 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	78.868,35	221.131,65 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	3.172,59	36.827,41 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	1.530.000,00	107.675,46	1.422.324,54 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	58.787,71	541.212,29 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	20.029,59	479.970,41 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	200.000,00	12.712,27	187.287,73 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	15.969,08	64.030,92 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	176,81	19.823,19 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.474.243,42	151.022,80	1.323.220,62 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.474.243,42	151.022,80	1.323.220,62 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.474.243,42	151.022,80	1.323.220,62 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.474.243,42	151.022,80	1.323.220,62 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	574.243,42	86.841,99	487.401,43 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	7.878,15	192.121,85 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	274.243,42	78.963,84	195.279,58 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	900.000,00	64.180,81	835.819,19 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	4.180,81	195.819,19 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	1.534.495,90	281.667,64	1.252.828,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.271.411,32	18.583,06	1.252.828,26 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.271.411,32	18.583,06	1.252.828,26 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.271.411,32	18.583,06	1.252.828,26 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.271.411,32	18.583,06	1.252.828,26 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	263.084,58	263.084,58	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	263.084,58	263.084,58	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	42.234,20	42.234,20	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	42.234,20	42.234,20	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	220.850,38	220.850,38	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	220.850,38	220.850,38	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	5.827,55 D	4.417,58	4.854,35	5.390,78 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.827,55 D	4.417,58	4.854,35	5.390,78 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.827,55 D	4.417,58	4.854,35	5.390,78 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	4.417,58	4.854,35	5.390,78 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	4.417,58	4.854,35	5.390,78 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	128.794,66	727,65	128.067,01 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	128.794,66	727,65	128.067,01 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	128.794,66	727,65	128.067,01 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	128.794,66	727,65	128.067,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.558.955,48 D	21.302.550,45	6.820.357,73	132.041.148,20 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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	399.182,57 D	0,00	399.182,57	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	63.420,70 D	0,00	50.000,00	13.420,70 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	350.000,00	300.000,00	50.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	0,00 D	49.182,57	40.000,00	9.182,57 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.611.999,75 D	125.161,58	1.655.161,58	2.081.999,75 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.612.770,31 D	0,00	600.000,00	1.012.770,31 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	47.923,58 D	0,00	30.000,00	17.923,58 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.154.744,96 D	0,00	500.000,00	654.744,96 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	499.584,41 D	0,00	200.000,00	299.584,41 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	125.161,58 D	0,00	125.161,58	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	171.814,91 D	0,00	100.000,00	71.814,91 D
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	20.778.206,30	1.746.013,58	125.908.600,12 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.083.972,52 D	1.086.984,33	315.520,86	23.855.435,99 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.083.972,52 D	1.086.984,33	315.520,86	23.855.435,99 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.738.337,04 D	283.730,29	81.140,40	8.940.926,93 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	52.078,42	0,00	600.488,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	634.920,95 D	7.204,75	17.900,00	624.225,70 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	2.567,00	0,00	91.063,09 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	119.800,00	11.000,00	5.774.782,49 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	83.370,82	20.935,40	1.123.746,93 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.311,51 D	83.370,82	20.935,40	1.123.746,93 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.825.406,54 D	163.091,93	49.909,50	2.938.588,97 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	163.091,93	49.909,50	2.938.588,97 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	163.091,93	49.909,50	2.938.588,97 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.135.234,00 D	157.058,30	96.417,48	2.195.874,82 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	372.057,93 D	20.223,21	8.359,00	383.922,14 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	50.145,56	23.970,49	540.372,79 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	130.336,60 D	10.746,56	1.819,00	139.264,16 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	19.486.102,33	113.849,66	110.626.109,34 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.253.856,67 D	19.486.102,33	113.849,66	110.626.109,34 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	13.484.623,37	47.458,59	88.061.713,68 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	13.484.623,37	47.458,59	88.061.713,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	13.484.623,37	47.458,59	88.061.713,68 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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFICIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	112.771,28 D	84.060,64	0,00	196.831,92 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	2.036.341,06	0,00	6.992.588,77 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	175.659,17	0,00	486.573,58 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	1.674.431,25	47.458,59	2.354.268,95 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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.206.267,73	0,00	2.825.117,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	600.176,55 D	0,00	0,00	600.176,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	313.970,49 D	0,00	0,00	313.970,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO 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	105.674,46	0,00	521.944,80 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	122.554,63	0,00	122.554,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000113	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA VILSON BORDIN	0,00 D	17.160,00	0,00	17.160,00 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	1.316.643,06	8.572.945,21 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.461.421,79 C	205.119,64	1.316.643,06	8.572.945,21 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.461.421,79 C	205.119,64	1.316.643,06	8.572.945,21 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.195.323,85 C	57.457,34	508.063,15	3.645.929,66 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162,65 C	0,00	67,68	230,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.079,51 C	908,89	5.715,16	46.885,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	219.489,00 C	650,88	28.793,54	247.631,66 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	32.796,74	176.568,68 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	38.969,89	294.179,27 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	3.870,00	12.577,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.156,40 C	0,00	588,00	1.744,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.057,25 C	0,00	4.970,60	31.027,85 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.171,68 C	0,00	1.089,20	3.260,88 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	327.071,82	2.416.371,74 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	63.691,02	415.451,57 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	975.370,76 C	43.916,36	304.261,01	1.235.715,41 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	304.261,01	1.235.715,41 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	787.909,00 C	65.476,01	126.314,23	848.747,22 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.650,22 C	6.043,95	21.644,78	149.251,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.684,42 C	796,12	1.079,46	5.967,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	648.574,36 C	58.635,94	103.589,99	693.528,41 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	186.525,18 C	16.736,06	27.799,41	197.588,53 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.859,51 C	668,24	5.064,93	36.256,20 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	22.734,48	161.332,33 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.309.754,11 C	19.366,11	349.329,18	2.639.717,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.305.734,21 C	17.172,99	348.927,48	2.637.488,70 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	4.019,90 C	2.193,12	401,70	2.228,48 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.538,89 C	2.167,76	876,08	5.247,21 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	876,08	5.247,21 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.820.053,15 C	169.863.054,70	176.021.885,80	158.978.884,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.062.041,20 C	75.982.935,89	81.151.245,45	7.230.350,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.016,67 C	30.718.040,17	35.487.949,34	6.472.925,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.171.810,17 C	25.367.619,30	30.123.874,33	5.928.065,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,17 C	25.367.619,30	30.123.874,33	5.928.065,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.171.810,17 C	24.115.290,80	28.871.545,83	5.928.065,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	20.061.480,40	20.120.544,65	59.064,25 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.405.656,60	3.918.231,51	2.512.574,91 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	2.648.153,80	4.832.769,67	3.356.426,04 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	15.744,00	15.744,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	15.744,00	15.744,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	636.019,40	636.019,40	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	636.019,40	636.019,40	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	636.019,40	636.019,40	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.206,50 C	4.714.401,47	4.728.055,61	544.860,64 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.206,50 C	4.714.401,47	4.728.055,61	544.860,64 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	531.206,50 C	4.714.401,47	4.728.055,61	544.860,64 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	531.206,50 C	4.714.401,47	4.728.055,61	544.860,64 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.602.151,10	1.610.387,50	8.236,40 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	748.873,00	757.109,40	8.236,40 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	748.873,00	757.109,40	8.236,40 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	748.873,00	757.109,40	8.236,40 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	748.873,00	757.109,40	8.236,40 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	853.278,10	853.278,10	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	853.278,10	853.278,10	0,00 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	853.278,10	853.278,10	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	37.154.262,75	37.544.288,45	390.025,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	37.154.262,75	37.544.288,45	390.025,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	37.154.262,75	37.544.288,45	390.025,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	37.154.262,75	37.544.288,45	390.025,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	37.154.262,75	37.544.288,45	390.025,70 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	731.785,72	731.785,72	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	731.785,72	731.785,72	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	731.785,72	731.785,72	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	731.785,72	731.785,72	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.024,53 C	5.776.696,15	5.776.834,44	359.162,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	359.024,53 C	5.719.296,15	5.719.434,44	359.162,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.024,53 C	5.719.296,15	5.719.434,44	359.162,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.024,53 C	5.715.149,08	5.693.837,37	337.712,82 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.180,16 C	2.683.952,92	2.658.060,32	331.287,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	240.477,48 C	2.074.183,59	2.091.871,54	258.165,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116.482,68 C	520.861,83	470.213,78	65.834,63 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	88.687,50	95.975,00	7.287,50 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.663.478,57	1.665.274,92	1.796,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.374.514,80	1.376.311,15	1.796,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	288.963,77	288.963,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	271.621,20	274.325,55	2.704,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	271.621,20	274.325,55	2.704,35 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	26.618,69	26.618,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	26.618,69	26.618,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	8.320,19	8.320,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.320,19	8.320,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.844,37 C	14.452,02	14.532,21	1.924,56 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.844,37 C	14.452,02	14.532,21	1.924,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.017.230,71	1.017.230,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	938.397,33	938.397,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	78.833,38	78.833,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	29.474,78	29.474,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	21.133,60	21.133,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	7.141,18	7.141,18	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	4.147,07	4.147,07	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	4.147,07	4.147,07	0,00 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	4.147,07	4.147,07	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.01.00.000002	DEPÓSITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À ASSESSORIA JURÍDICA DO	0,00 C	4.147,07	4.147,07	0,00 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
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	57.400,00	57.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	57.400,00	57.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	57.400,00	57.400,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.519.887,83 C	230.123,54	1.220.645,08	10.510.409,37 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.519.887,83 C	230.123,54	1.220.645,08	10.510.409,37 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.519.887,83 C	230.123,54	1.220.645,08	10.510.409,37 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.519.887,83 C	230.123,54	1.220.645,08	10.510.409,37 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.519.887,83 C	230.123,54	1.220.645,08	10.510.409,37 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.519.887,83 C	230.123,54	1.220.645,08	10.510.409,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.238.124,12 C	93.649.995,27	93.649.995,27	141.238.124,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	107.702.819,98 C	93.649.995,27	93.649.995,27	107.702.819,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.702.819,98 C	93.649.995,27	93.649.995,27	107.702.819,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.295.509,72 D	11.312.858,47	11.312.858,47	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.306.669,96 C	11.306.669,96	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.608.007,23 D	0,00	11.312.497,51	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827,55 C	6.188,51	360,96	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	138.628.012,20 D	27.592.097,54	27.592.097,54	138.628.012,20 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.592.097,54 D	0,00	27.592.097,54	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.035.914,66 D	27.592.097,54	0,00	138.628.012,20 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	132.970.525,58 C	22.750.644,26	22.750.644,26	132.970.525,58 C
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	84.195.490,50	44.391,85	84.151.098,65 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	31.579.020,03	0,00	31.579.020,03 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	26.361.243,62	0,00	26.361.243,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	26.361.243,62	0,00	26.361.243,62 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	26.361.243,62	0,00	26.361.243,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	26.345.499,62	0,00	26.345.499,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	19.420.633,18	0,00	19.420.633,18 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.599.171,34	0,00	2.599.171,34 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.907.925,04	0,00	3.907.925,04 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	417.770,06	0,00	417.770,06 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	15.744,00	0,00	15.744,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	4.728.055,61	0,00	4.728.055,61 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	4.405.206,38	0,00	4.405.206,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.405.206,38	0,00	4.405.206,38 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.405.206,38	0,00	4.405.206,38 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	489.720,80	0,00	489.720,80 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	489.720,80	0,00	489.720,80 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	489.720,80	0,00	489.720,80 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	636.019,40	0,00	636.019,40 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	636.019,40	0,00	636.019,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	636.019,40	0,00	636.019,40 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	636.019,40	0,00	636.019,40 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	636.019,40	0,00	636.019,40 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	636.019,40	0,00	636.019,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	17.422.280,14	44.212,39	17.378.067,75 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.730.822,68	40.806,62	5.690.016,06 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.730.572,68	40.806,62	5.689.766,06 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.730.572,68	40.806,62	5.689.766,06 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.092.286,37	0,00	1.092.286,37 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	1.259.561,10	0,00	1.259.561,10 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	98.224,16	0,00	98.224,16 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	149.699,14	4.056,62	145.642,52 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	72.798,30	0,00	72.798,30 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	17.581,40	0,00	17.581,40 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	374.676,54	36.750,00	337.926,54 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	35.385,78	0,00	35.385,78 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	196.854,28	0,00	196.854,28 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	521.195,70	0,00	521.195,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	183.178,90	0,00	183.178,90 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	12.919,66	0,00	12.919,66 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	34.070,30	0,00	34.070,30 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	20.181,27	0,00	20.181,27 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	496.580,94	0,00	496.580,94 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	1.678,87	0,00	1.678,87 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	177.577,94	0,00	177.577,94 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	641.077,99	0,00	641.077,99 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	141.156,87	0,00	141.156,87 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	10.299.413,18	3.405,77	10.296.007,41 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	58.200,00	1.300,00	56.900,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.200,00	1.300,00	56.900,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	58.200,00	1.300,00	56.900,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	58.200,00	1.300,00	56.900,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	337.354,52	0,00	337.354,52 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	337.354,52	0,00	337.354,52 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	197.331,41	0,00	197.331,41 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	133.597,98	0,00	133.597,98 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	8.461.823,79	2.105,77	8.459.718,02 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.461.823,79	2.105,77	8.459.718,02 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	87.700,26	0,00	87.700,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.294.049,44	0,00	1.294.049,44 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.150.814,84	1.345,32	1.149.469,52 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.990.731,91	0,00	1.990.731,91 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.238.135,13	0,00	1.238.135,13 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	64.844,08	760,45	64.083,63 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	504.463,12	0,00	504.463,12 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.443,00	0,00	1.443,00 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	154.123,58	0,00	154.123,58 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	31.337,00	0,00	31.337,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	239.630,08	0,00	239.630,08 D
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	1.697.961,35	0,00	1.697.961,35 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.442.034,87	0,00	1.442.034,87 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.442.034,87	0,00	1.442.034,87 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.392.044,28	0,00	1.392.044,28 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.392.044,28	0,00	1.392.044,28 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.392.044,28	0,00	1.392.044,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.392.044,28	0,00	1.392.044,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.392.044,28	0,00	1.392.044,28 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	675.276,79	0,00	675.276,79 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	575.250,30	0,00	575.250,30 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	509.142,00	0,00	509.142,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	509.142,00	0,00	509.142,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	509.142,00	0,00	509.142,00 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	100.026,49	0,00	100.026,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	100.026,49	0,00	100.026,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	100.026,49	0,00	100.026,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	32.074.564,13	0,00	32.074.564,13 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	21.623.163,53	0,00	21.623.163,53 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	21.623.163,53	0,00	21.623.163,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	21.623.163,53	0,00	21.623.163,53 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	16.575.276,17	0,00	16.575.276,17 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.051.510,00	0,00	1.051.510,00 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	255.512,00	0,00	255.512,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	763.400,00	0,00	763.400,00 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	2.800.373,36	0,00	2.800.373,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	50.202,00	0,00	50.202,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.353.359,23	0,00	9.353.359,23 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	9.353.359,23	0,00	9.353.359,23 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	9.353.359,23	0,00	9.353.359,23 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.040.641,37	0,00	1.040.641,37 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.040.641,37	0,00	1.040.641,37 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.040.641,37	0,00	1.040.641,37 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	351.974,75	0,00	351.974,75 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	688.666,62	0,00	688.666,62 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	57.400,00	0,00	57.400,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	57.400,00	0,00	57.400,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	57.400,00	0,00	57.400,00 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	731.785,72	0,00	731.785,72 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	731.785,72	0,00	731.785,72 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	731.785,72	0,00	731.785,72 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	731.785,72	0,00	731.785,72 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	731.785,72	0,00	731.785,72 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.076.337,14	0,00	1.076.337,14 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	52.458,18	0,00	52.458,18 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	52.458,18	0,00	52.458,18 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.458,18	0,00	52.458,18 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	52.458,18	0,00	52.458,18 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.020.280,96	0,00	1.020.280,96 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.020.280,96	0,00	1.020.280,96 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.020.280,96	0,00	1.020.280,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.062.199,79	89.805.822,22	88.743.622,43 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	867.180,36	14.643.211,63	13.776.031,27 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	867.180,36	12.867.715,85	12.000.535,49 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	867.180,36	7.479.848,72	6.612.668,36 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	867.180,36	7.479.848,72	6.612.668,36 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	5.387.867,13	5.387.867,13 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.387.867,13	5.387.867,13 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.775.495,78	1.775.495,78 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	527.863,04	527.863,04 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	527.863,04	527.863,04 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.247.632,74	1.247.632,74 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.247.632,74	1.247.632,74 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.312.348,66	1.312.348,66 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.312.348,66	1.312.348,66 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.312.348,66	1.312.348,66 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.312.348,66	1.312.348,66 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.312.348,66	1.312.348,66 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	522.564,80	522.564,80 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	522.564,80	522.564,80 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	522.564,80	522.564,80 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	522.564,80	522.564,80 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.091,84	2.633.875,79	2.608.783,95 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	25.003,64	585.133,87	560.130,23 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	25.003,64	60.019,82	35.016,18 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.003,64	60.019,82	35.016,18 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	525.114,05	525.114,05 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	525.114,05	525.114,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	88,20	2.048.741,92	2.048.653,72 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	88,20	2.048.741,92	2.048.653,72 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	88,20	2.048.741,92	2.048.653,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	169.927,59	67.577.697,56	67.407.769,97 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	169.927,59	67.577.697,56	67.407.769,97 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	51.582.743,97	51.582.743,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	20.376.839,85	20.376.839,85 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	31.205.904,12	31.205.904,12 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	15.407.762,93	15.407.762,93 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	15.407.762,93	15.407.762,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.242.937,07	1.242.937,07 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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.235.684,91	1.235.684,91 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.235.684,91	1.235.684,91 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.235.684,91	1.235.684,91 C
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	1.235.657,22	1.235.657,22 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.873.186,71	1.873.186,71 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.873.186,71	1.873.186,71 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	153.681,21	153.681,21 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	153.681,21	153.681,21 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	152.544,69	152.544,69 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.643.503,25	1.643.503,25 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.643.503,25	1.643.503,25 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.643.503,25	1.643.503,25 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 D	271.046.967,68	56.576.573,62	238.514.835,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	248.545.847,95	34.075.453,89	214.470.394,06 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	132.340.966,77	16.622.802,48	115.718.164,29 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	132.340.966,77	16.622.802,48	115.718.164,29 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	132.340.966,77	0,00	132.340.966,77 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	16.622.802,48	16.622.802,48 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	16.622.802,48	16.622.802,48 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	16.622.802,48	16.622.802,48 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	116.204.881,18	17.452.651,41	98.752.229,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	116.204.881,18	17.452.651,41	98.752.229,77 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	90.152.345,57	0,00	90.152.345,57 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	90.152.345,57	0,00	90.152.345,57 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	17.338.651,42	0,00	17.338.651,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	17.236.818,08	0,00	17.236.818,08 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	8.713.884,19	8.713.884,19	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.523.022,27	0,00	5.523.022,27 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.190.861,92	0,00	3.190.861,92 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	8.713.884,19	8.713.884,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	8.738.767,22	8.738.767,22 C



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 D	22.501.119,73	22.501.119,73	24.044.441,27 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 D	21.969.913,23	21.969.913,23	23.513.234,77 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	21.969.913,23	0,00	21.969.913,23 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.321,54 D	0,00	0,00	1.543.321,54 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 D	0,00	21.969.913,23	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	531.206,50 D	531.206,50	531.206,50	531.206,50 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	531.206,50	0,00	531.206,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.206,50 D	0,00	531.206,50	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 C	343.289.423,16	557.759.817,22	238.514.835,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	284.201.923,65	498.672.317,71	214.470.394,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	117.579.446,68	233.297.610,97	115.718.164,29 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	107.163.887,66	142.756.525,79	35.592.638,13 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.062.199,79	90.541.085,18	89.478.885,39 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	9.353.359,23	0,00	9.353.359,23 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	9.353.359,23	0,00	9.353.359,23 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	9.353.359,23	0,00	9.353.359,23 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	166.622.476,97	265.374.706,74	98.752.229,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	166.622.476,97	265.374.706,74	98.752.229,77 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	64.809.316,90	107.631.440,49	42.822.123,59 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	101.813.160,07	157.743.266,25	55.930.106,18 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	50.796.358,55	56.111.433,10	5.315.074,55 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.351.860,86	1.351.860,86	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	49.663.452,56	50.657.403,15	993.950,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.488,10	49.622.569,14	49.621.081,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 C	59.087.499,51	59.087.499,51	24.044.441,27 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 C	58.025.086,51	58.025.086,51	23.513.234,77 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.543.321,54 C	18.557.451,67	22.931.395,30	5.917.265,17 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	17.450.263,02	17.450.263,02	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	47.458,59	17.402.804,43	17.355.345,84 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	143.214.497,60	11.811.808,95	239.647.823,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 D	31.408.756,84	451.007,50	97.740.833,86 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 PAÍS	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
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	28.371.457,84	451.007,50	89.319.751,16 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	26.795.343,92	451.007,50	87.534.254,93 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 D	26.795.343,92	451.007,50	87.534.254,93 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 D	11.450.541,48	451.007,50	50.291.816,88 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	14.970.150,04	0,00	35.621.269,50 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	110.757.945,86	10.419.706,09	130.843.509,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 D	110.757.945,86	10.419.706,09	130.843.509,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 D	110.757.945,86	10.419.706,09	130.843.509,89 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	57.400,00	0,00	123.400,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 D	57.400,00	0,00	123.400,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 D	990.394,90	941.095,36	257.531,62 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	990.394,90	941.095,36	257.531,62 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	990.394,90	941.095,36	257.531,62 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 D	990.394,90	941.095,36	257.531,62 D
8	CONTROLES CREDORES	108.245.134,80 C	348.035.196,96	479.437.885,61	239.647.823,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 C	27.957.111,21	58.914.860,55	97.740.833,86 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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	27.957.111,21	55.877.561,55	89.319.751,16 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	3.045.240,62	4.621.354,54	1.785.496,23 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	3.045.240,62	4.621.354,54	1.785.496,23 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	209.382,31 C	3.045.240,62	4.621.354,54	1.785.496,23 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.150,23 C	1.163.049,90	1.748.768,92	586.869,25 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	208.232,08 C	941.095,36	990.394,90	257.531,62 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	941.095,36	941.095,36	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	941.095,36	941.095,36 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 C	24.911.870,59	51.256.207,01	87.534.254,93 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 C	24.911.870,59	51.256.207,01	87.534.254,93 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 C	18.217.067,02	29.216.601,00	50.291.816,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	39.292.282,90 C	18.169.608,43	11.498.000,07	32.620.674,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	47.458,59	17.718.600,93	17.671.142,34 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	210.329,89	484.532,29	274.202,40 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	210.329,89	274.202,40	63.872,51 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	210.329,89	210.329,89 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 C	6.340.973,68	21.311.123,72	35.621.269,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.651.119,46 C	6.304.223,68	15.006.900,04	29.353.795,82 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	36.750,00	6.304.223,68	6.267.473,68 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	143.500,00	243.950,00	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	57.400,00	100.450,00	43.050,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	57.400,00	57.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.505.270,12 C	318.464.207,91	418.802.447,68	130.843.509,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 C	318.464.207,91	418.802.447,68	130.843.509,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 C	318.464.207,91	418.802.447,68	130.843.509,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.101.804,32 C	175.953.846,27	178.766.726,48	8.914.684,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.101.804,32 C	175.690.761,69	178.503.641,90	8.914.684,53 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	263.084,58	263.084,58	0,00 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.504.084,77 C	69.098.832,81	56.817.937,76	11.223.189,72 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	899.381,03 C	73.364.218,23	73.827.100,61	1.362.263,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540.356,50 C	67.644.922,08	68.107.666,17	1.003.100,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.024,53 C	5.719.296,15	5.719.434,44	359.162,82 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	47.310,60	109.390.682,83	109.343.372,23 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	672.782,48	672.782,48	10.682.548,08 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	672.782,48	672.782,48	10.682.548,08 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.682.548,08 C	672.782,48	0,00	10.009.765,60 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	672.782,48	672.782,48 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 C	0,00	57.400,00	123.400,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00 C	0,00	57.400,00	123.400,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	66.000,00 C	0,00	57.400,00	123.400,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 C	941.095,36	990.394,90	257.531,62 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 C	941.095,36	990.394,90	257.531,62 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	208.232,08 C	941.095,36	990.394,90	257.531,62 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 C	941.095,36	990.394,90	257.531,62 C
TOTAL:		0,00 C	1.524.158.226,17	1.524.158.226,17	0,00 C