



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

Página: 1 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	152.820.053,15 D	221.660.636,93	206.593.846,60	167.886.843,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.261.097,67 D	194.930.906,89	198.313.408,82	31.878.595,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.505.270,12 D	187.924.130,11	194.572.660,89	23.856.739,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.505.270,12 D	187.924.130,11	194.572.660,89	23.856.739,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.505.270,12 D	187.924.130,11	194.572.660,89	23.856.739,34 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.505.270,12 D	187.924.130,11	194.572.660,89	23.856.739,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.430.563,03 D	144.000.051,90	148.033.899,89	14.396.715,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	2.199.923,69 D	30.742.584,38	32.022.626,92	919.881,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	916.168,86 D	4.895.768,83	5.412.792,64	399.145,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	38.378,88 D	84.193,77	81.129,67	41.442,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	292.009,10 D	496.650,31	82.175,14	706.484,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	8.389,44 D	98.439,26	98.156,64	8.672,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	1.292.166,80 D	2.253.218,54	3.119.650,04	425.735,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.176,00 D	45.469,09	33.991,38	28.653,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	437.729,31 D	2.229.637,94	1.331.145,86	1.336.221,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	52.091,75 D	8.815,07	43,46	60.863,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	150,16 D	11,67	0,00	161,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	189.194,43 D	2.937.913,68	2.883.637,12	243.470,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	18.861,93 D	85.181,87	90.614,92	13.428,88 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	5.521.520,44	5.441.782,48	170.764,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.406.478,84 D	52.349.097,75	51.459.025,12	2.296.551,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	46.486,71 D	402.734,89	403.984,58	45.237,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	37.777,72 D	607.870,25	617.174,76	28.473,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	358.284,85 D	1.848.140,30	1.127.180,65	1.079.244,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	34.848,40 D	13.224,02	0,00	48.072,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	12.850,17 D	491.918,92	459.688,01	45.081,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	11.293,61 D	989.685,68	958.173,14	42.806,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	143.099,67 D	156.740,04	92.267,33	207.572,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	27.252,50 D	90.772,34	82.167,20	35.857,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	643.589,78 D	766.199,83	747.847,10	661.942,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	6.491,67 D	6.795,15	12.983,34	303,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	300.378,86 D	27.360.970,54	26.022.134,37	1.639.215,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #61061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	568,06 D	53,52	0,00	621,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	99.304,02 D	216.719,21	205.079,34	110.943,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	989,15 D	61.133,01	56.962,67	5.159,49 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	6.050,59	11.109,56	495,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	41.085,95 D	3.841,48	331,64	44.595,79 D



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

Página: 2 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

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	44.280,15	86.610,10	4.448,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	4.467,32 D	2.503,59	0,00	6.970,91 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	378,01	0,00	4.353,04 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	182.054,74	166.245,42	182.054,74 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	894.766,06	1.825.526,59	29.613,67 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	655.870,89	748.855,32	18.182,36 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	290.956,20	301.512,78	254.794,17 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	97.866,92	1.344.072,78	127.558,48 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	267.885,66	26.232,55	254.401,12 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	2.422.860,28	1.727.375,46	1.017.604,46 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	17.849,35	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127	B.BRASIL # 56.425-7 REFORMA CAMP.FUT.S.CRIST-SECR EST EPORTE TRANS.	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	65.162,12	30.426,83	65.555,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	0,00 D	23.677,41	830,99	22.846,42 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	13.153,67	0,00	152.775,31 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	666.909,14	636.907,56	348.457,86 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	439.373,85	588.403,88	62.139,91 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	18.857,06	0,00	219.018,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	200.161,08 D	218.781,15	307.139,00	111.803,23 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	32.680,91	32.228,65	452,26 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	156.725,48	110.567,37	46.158,11 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	63.506,43	61.520,12	1.986,31 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	308.608,10	0,00	308.608,10 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	102.869,37	0,00	102.869,37 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	102.312,41	0,00	102.312,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145	BCO BRASIL #58.986-1 MINIT. ECONOMIA - INVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	204.546,39	0,00	204.546,39 D



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

Página: 3 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146	BCO BRASIL #60.049-0 SECRET. INF. ESTADO RECAP V.UNIÃO	0,00 D	100.106,11	0,00	100.106,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.074.707,09 D	43.924.078,21	46.538.761,00	9.460.024,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	673.246,89 D	17.217.407,89	17.445.448,54	445.206,24 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	353.595,80 D	393.876,25	604.220,74	143.251,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	339.901,43 D	997.306,29	19.950,00	1.317.257,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	2.747,39 D	14.916.892,19	14.897.771,98	21.867,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	366.305,88 D	69.210,65	34.860,23	400.656,30 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	1.303.224,96	1.295.785,51	21.440,54 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	6.629.871,99	9.763.019,96	6.142.227,13 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053	C.E.F #647.179-9 PAVIM. ESTRADA SÃO ROQUE-UNIÃO MAPA	0,00 D	968.117,46	0,00	968.117,46 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.750.000,00 D	5.298.344,09	3.404.299,39	6.644.044,70 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	1.750.000,00	3.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	4.750.000,00 D	0,00	1.750.000,00	3.000.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	821.888,68	2.328.111,32 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.150.000,00	821.888,68	2.328.111,32 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	821.888,68	2.328.111,32 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.620.000,00	691.783,62	928.216,38 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	363.360,10	136.639,90 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	128.577,41	371.422,59 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	74.913,06	125.086,94 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	120.921,18	179.078,82 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	4.011,87	35.988,13 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	1.530.000,00	130.105,06	1.399.894,94 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	70.296,96	529.703,04 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	26.404,22	473.595,78 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	15.122,48	184.877,52 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	18.077,77	61.922,23 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	203,63	19.796,37 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.474.243,42	174.928,64	1.299.314,78 D



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

Página: 4 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.474.243,42	174.928,64	1.299.314,78 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.474.243,42	174.928,64	1.299.314,78 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.474.243,42	174.928,64	1.299.314,78 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	574.243,42	110.117,17	464.126,25 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	10.730,09	189.269,91 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	274.243,42	99.387,08	174.856,34 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	900.000,00	64.811,47	835.188,53 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	4.811,47	195.188,53 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	60.000,00	440.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.565.356,35	329.321,25	1.236.035,10 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.271.411,32	35.376,22	1.236.035,10 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.271.411,32	35.376,22	1.236.035,10 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.271.411,32	35.376,22	1.236.035,10 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.271.411,32	35.376,22	1.236.035,10 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	293.945,03	293.945,03	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	293.945,03	293.945,03	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	57.255,01	57.255,01	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	57.255,01	57.255,01	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	236.690,02	236.690,02	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	236.690,02	236.690,02	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	5.827,55 D	8.232,27	6.399,64	7.660,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.827,55 D	8.232,27	6.399,64	7.660,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.827,55 D	8.232,27	6.399,64	7.660,18 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	8.232,27	6.399,64	7.660,18 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	8.232,27	6.399,64	7.660,18 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	134.844,07	727,65	134.116,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	134.844,07	727,65	134.116,42 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.844,07	727,65	134.116,42 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	134.844,07	727,65	134.116,42 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.558.955,48 D	26.729.730,04	8.280.437,78	136.008.247,74 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



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

Página: 5 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	44.365,19 D	0,00	30.000,00	14.365,19 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.189.240,37 D	0,00	500.000,00	689.240,37 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	545.924,60 D	0,00	200.000,00	345.924,60 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	399.182,57 D	0,00	399.182,57	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	63.420,70 D	0,00	50.000,00	13.420,70 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	350.000,00	300.000,00	50.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	0,00 D	49.182,57	40.000,00	9.182,57 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.611.999,75 D	125.161,58	1.655.161,58	2.081.999,75 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.612.770,31 D	0,00	600.000,00	1.012.770,31 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	47.923,58 D	0,00	30.000,00	17.923,58 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.154.744,96 D	0,00	500.000,00	654.744,96 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	499.584,41 D	0,00	200.000,00	299.584,41 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	125.161,58 D	0,00	125.161,58	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	171.814,91 D	0,00	100.000,00	71.814,91 D
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	26.205.385,89	3.206.093,63	129.875.699,66 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.083.972,52 D	1.956.937,35	481.140,86	24.559.769,01 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.083.972,52 D	1.956.937,35	481.140,86	24.559.769,01 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.738.337,04 D	510.311,78	81.140,40	9.167.508,42 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	19.653,29	1.250,00	101.090,90 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	20.887,83	17.900,00	637.908,78 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



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

Página: 6 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	295.325,24	20.935,40	1.335.701,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.311,51 D	295.325,24	20.935,40	1.335.701,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.825.406,54 D	285.122,40	49.909,50	3.060.619,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	285.122,40	49.909,50	3.060.619,44 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	285.122,40	49.909,50	3.060.619,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.135.234,00 D	611.422,70	96.417,48	2.650.239,22 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	372.057,93 D	48.188,45	8.359,00	411.887,38 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	562.947,60	87.110,48	2.218.455,93 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	514.197,72 D	117.122,22	23.970,49	607.349,45 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	130.336,60 D	11.626,36	1.819,00	140.143,96 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	383.861,12 D	105.495,86	22.151,49	467.205,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.852.787,22 D	432.958,25	226.752,99	9.058.992,48 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.840.289,22 D	432.958,25	217.792,99	9.055.454,48 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	23.957.163,18	896.814,47	114.314.205,38 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.253.856,67 D	23.957.163,18	896.814,47	114.314.205,38 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.079.442,53 D	6.722.000,00	765.000,00	22.036.442,53 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	2.017.712,95	765.000,00	4.874.922,35 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	3.622.209,40 D	2.017.712,95	765.000,00	4.874.922,35 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	549.417,76 D	2.455,77	84.355,88	467.517,65 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	1.007,72	84.355,88	466.069,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	17.232.707,41	47.458,59	91.809.797,72 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	17.232.707,41	47.458,59	91.809.797,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	17.232.707,41	47.458,59	91.809.797,72 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	1.771.177,02	0,00	4.981.133,69 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



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

Página: 7 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT.TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48 D	0,00	0,00	573.293,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.453.745,76 D	152.204,66	0,00	1.605.950,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
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	24.754,40	0,00	230.691,80 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	29.000,00	0,00	158.890,00 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 BERTAIOLI	418.295,87 D	0,00	0,00	418.295,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	3.009.692,76 D	0,00	0,00	3.009.692,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	1.689.865,76 D	904.268,34	0,00	2.594.134,10 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



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

Página: 8 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	57.944,16	0,00	763.836,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS	374.599,90 D	0,00	0,00	374.599,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFÍCIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	112.771,28 D	166.064,00	0,00	278.835,28 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	393.087,49 D	0,00	0,00	393.087,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	462.874,37 D	0,00	0,00	462.874,37 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	9.023.641,55 D	1.979.065,70	0,00	11.002.707,25 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	257.773,45	0,00	568.687,86 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	2.430.287,59	0,00	5.657.074,79 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	2.674.431,25	47.458,59	3.354.268,95 D



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

Página: 9 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.386.827,74	0,00	1.544.737,13 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO	702.248,30 D	0,00	0,00	702.248,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	618.849,31 D	2.250.010,18	0,00	2.868.859,49 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	14.353,28	0,00	37.840,76 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	0,00 D	184.201,61	0,00	184.201,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000115	REFORMA DA ESCADARIA NA RUA CARMELO ZÓCOLI	0,00 D	92.828,60	0,00	92.828,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000116	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS	0,00 D	29.209,58	0,00	29.209,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000117	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO EM FRENTE A UNOESC	0,00 D	61.199,72	0,00	61.199,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN NO LOT.	0,00 D	108.330,64	0,00	108.330,64 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	291.285,36	1.828.138,30	8.998.274,73 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.461.421,79 C	291.285,36	1.828.138,30	8.998.274,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.461.421,79 C	291.285,36	1.828.138,30	8.998.274,73 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.195.323,85 C	57.457,34	705.023,97	3.842.890,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162,65 C	0,00	93,06	255,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.079,51 C	908,89	7.991,72	49.162,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	219.489,00 C	650,88	39.590,51	258.428,63 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	46.015,97	189.787,91 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	53.783,26	308.992,64 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	5.321,25	14.028,75 C



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

Página: 10 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.156,40 C	0,00	808,50	1.964,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.057,25 C	0,00	6.867,95	32.925,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.171,68 C	0,00	1.497,65	3.669,33 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	450.744,69	2.540.044,61 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	91.869,91	443.630,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	975.370,76 C	43.916,36	424.019,90	1.355.474,30 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	424.019,90	1.355.474,30 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	787.909,00 C	65.476,01	178.706,02	901.139,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.650,22 C	6.043,95	30.455,79	158.062,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.684,42 C	796,12	1.484,76	6.373,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	648.574,36 C	58.635,94	146.765,47	736.703,89 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	186.525,18 C	16.736,06	39.361,22	209.150,34 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.859,51 C	668,24	7.056,99	38.248,26 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	32.304,23	170.902,08 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.309.754,11 C	105.531,83	479.839,17	2.684.061,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.305.734,21 C	103.338,71	479.303,61	2.681.699,11 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	4.019,90 C	2.193,12	535,56	2.362,34 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.538,89 C	2.167,76	1.188,02	5.559,15 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	1.188,02	5.559,15 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.820.053,15 C	194.221.611,87	203.625.012,40	162.223.453,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.062.041,20 C	100.256.623,61	108.754.372,05	10.559.789,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.016,67 C	42.057.110,04	48.374.603,05	8.020.509,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.171.810,17 C	34.722.925,28	41.007.051,93	7.455.936,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,17 C	34.722.925,28	41.007.051,93	7.455.936,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.171.810,17 C	33.463.996,78	39.748.123,43	7.455.936,82 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	28.987.232,44	29.097.141,73	109.909,29 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.475.622,31	4.628.794,25	3.153.171,94 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	3.001.142,03	6.022.187,45	4.192.855,59 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	22.344,00	22.344,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	22.344,00	22.344,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	869.964,78	869.964,78	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	869.964,78	869.964,78	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	869.964,78	869.964,78	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.206,50 C	6.464.219,98	6.497.586,34	564.572,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.206,50 C	6.464.219,98	6.497.586,34	564.572,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	531.206,50 C	6.464.219,98	6.497.586,34	564.572,86 C



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

Página: 11 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	531.206,50 C	6.464.219,98	6.497.586,34	564.572,86 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.227.636,82	2.231.691,86	4.055,04 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.150.666,67	1.154.721,71	4.055,04 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.150.666,67	1.154.721,71	4.055,04 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.150.666,67	1.154.721,71	4.055,04 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.150.666,67	1.154.721,71	4.055,04 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.076.970,15	1.076.970,15	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.076.970,15	1.076.970,15	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.076.970,15	1.076.970,15	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	47.046.212,66	49.056.362,85	2.010.150,19 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	47.046.212,66	49.056.362,85	2.010.150,19 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	47.046.212,66	49.056.362,85	2.010.150,19 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	47.046.212,66	49.056.362,85	2.010.150,19 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	47.046.212,66	49.056.362,85	2.010.150,19 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.028.393,02	1.028.393,02	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.028.393,02	1.028.393,02	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.028.393,02	1.028.393,02	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.028.393,02	1.028.393,02	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.024,53 C	7.897.271,07	8.063.321,27	525.074,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	359.024,53 C	7.818.346,07	7.984.396,27	525.074,73 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.024,53 C	7.818.346,07	7.984.396,27	525.074,73 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.024,53 C	7.789.698,35	7.934.298,55	503.624,73 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.180,16 C	3.622.436,87	3.629.526,36	364.269,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	240.477,48 C	2.870.212,78	2.889.422,29	259.686,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116.482,68 C	639.819,12	620.295,65	96.959,21 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	112.184,97	119.808,42	7.623,45 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.256.911,03	2.381.745,37	124.834,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.960.923,90	2.080.863,09	119.939,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	295.987,13	300.882,28	4.895,15 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	351.148,32	363.765,29	12.616,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	351.148,32	363.765,29	12.616,97 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	36.619,63	36.619,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	36.619,63	36.619,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	11.154,90	11.154,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	11.154,90	11.154,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.844,37 C	20.204,91	20.264,31	1.903,77 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.844,37 C	20.204,91	20.264,31	1.903,77 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.449.955,79	1.449.955,79	0,00 C



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

Página: 12 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.326.746,22	1.326.746,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	123.209,57	123.209,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	41.266,90	41.266,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	29.426,86	29.426,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC N° 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	10.190,04	10.190,04	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
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	814,11	22.264,11	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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	814,11	814,11	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - CONSTRUTORA PITAR LTDA.	0,00 C	814,11	814,11	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	23.686,54	23.686,54	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	5,38	5,38	0,00 C
2.1.8.8.1.99.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	23.681,16	23.681,16	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	78.925,00	78.925,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	78.925,00	78.925,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	78.925,00	78.925,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.519.887,83 C	314.992,99	1.220.645,08	10.425.539,92 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.519.887,83 C	314.992,99	1.220.645,08	10.425.539,92 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.519.887,83 C	314.992,99	1.220.645,08	10.425.539,92 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.519.887,83 C	314.992,99	1.220.645,08	10.425.539,92 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.519.887,83 C	314.992,99	1.220.645,08	10.425.539,92 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.519.887,83 C	314.992,99	1.220.645,08	10.425.539,92 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	141.238.124,12 C	93.649.995,27	93.649.995,27	141.238.124,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	107.702.819,98 C	93.649.995,27	93.649.995,27	107.702.819,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.702.819,98 C	93.649.995,27	93.649.995,27	107.702.819,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.295.509,72 D	11.312.858,47	11.312.858,47	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.306.669,96 C	11.306.669,96	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.608.007,23 D	0,00	11.312.497,51	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827,55 C	6.188,51	360,96	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	138.628.012,20 D	27.592.097,54	27.592.097,54	138.628.012,20 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.592.097,54 D	0,00	27.592.097,54	0,00 C



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

Página: 13 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	118.442.234,62	79.727,57	118.362.507,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	43.538.951,78	59,82	43.538.891,96 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	36.282.108,20	59,82	36.282.048,38 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	36.282.108,20	59,82	36.282.048,38 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	36.282.108,20	59,82	36.282.048,38 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	36.259.764,20	59,82	36.259.704,38 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	27.555.720,57	0,00	27.555.720,57 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	3.293.814,92	0,00	3.293.814,92 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	4.872.818,64	0,00	4.872.818,64 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	537.410,07	59,82	537.350,25 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	22.344,00	0,00	22.344,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	6.497.586,34	0,00	6.497.586,34 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	6.174.737,11	0,00	6.174.737,11 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	6.174.737,11	0,00	6.174.737,11 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	6.174.737,11	0,00	6.174.737,11 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	759.257,24	0,00	759.257,24 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	759.257,24	0,00	759.257,24 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	759.257,24	0,00	759.257,24 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	869.964,78	0,00	869.964,78 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	869.964,78	0,00	869.964,78 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	869.964,78	0,00	869.964,78 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	869.964,78	0,00	869.964,78 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	869.964,78	0,00	869.964,78 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	869.964,78	0,00	869.964,78 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	24.489.415,09	58.800,77	24.430.614,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.776.232,56	49.541,51	7.726.691,05 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.775.982,56	49.541,51	7.726.441,05 D



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

Página: 14 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.775.982,56	49.541,51	7.726.441,05 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.432.935,68	0,00	1.432.935,68 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	103.291,00	0,00	103.291,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.894.060,14	0,00	1.894.060,14 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	100.573,31	0,00	100.573,31 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	15.376,00	0,00	15.376,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	204.444,91	7.871,31	196.573,60 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	104.052,37	0,00	104.052,37 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	17.756,40	0,00	17.756,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.351,12	0,00	3.351,12 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	463.472,41	36.750,00	426.722,41 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	86.282,12	0,00	86.282,12 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	275.810,74	0,00	275.810,74 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	594.333,78	0,00	594.333,78 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	215.427,54	0,00	215.427,54 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	37.076,70	0,00	37.076,70 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.816,18	0,00	1.816,18 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	739,00	0,00	739,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	40.074,30	0,00	40.074,30 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	27.148,42	0,00	27.148,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	602.718,77	0,00	602.718,77 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	6.578,94	0,00	6.578,94 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	210.121,49	0,00	210.121,49 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	9.840,40	4.920,20	4.920,20 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	6.380,00	0,00	6.380,00 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	970.021,63	0,00	970.021,63 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	206.920,58	0,00	206.920,58 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	14.809.643,01	9.259,26	14.800.383,75 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	86.775,00	4.350,00	82.425,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.775,00	4.350,00	82.425,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	86.775,00	4.350,00	82.425,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	86.775,00	4.350,00	82.425,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	525.731,01	0,00	525.731,01 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	525.731,01	0,00	525.731,01 D



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

Página: 15 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	309.999,87	0,00	309.999,87 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	181.458,01	0,00	181.458,01 D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	4.248,00	0,00	4.248,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	26.600,00	0,00	26.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	12.180.409,93	4.909,26	12.175.500,67 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.180.409,93	4.909,26	12.175.500,67 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	149.606,20	0,00	149.606,20 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.660.499,79	0,00	1.660.499,79 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.595.527,32	4.148,81	1.591.378,51 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.094.206,09	0,00	3.094.206,09 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.527.416,99	0,00	1.527.416,99 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	114.393,10	760,45	113.632,65 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	821.448,57	0,00	821.448,57 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	2.590,00	0,00	2.590,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	20.042,00	0,00	20.042,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.443,00	0,00	1.443,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	197.826,47	0,00	197.826,47 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	9.909,00	0,00	9.909,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	39.680,00	0,00	39.680,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	327.053,25	0,00	327.053,25 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	2.616.248,15	0,00	2.616.248,15 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	2.016.727,07	0,00	2.016.727,07 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	2.016.727,07	0,00	2.016.727,07 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.903.539,52	0,00	1.903.539,52 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.903.539,52	0,00	1.903.539,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.903.539,52	0,00	1.903.539,52 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.903.539,52	0,00	1.903.539,52 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.903.539,52	0,00	1.903.539,52 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	939.548,17	0,00	939.548,17 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	798.942,35	0,00	798.942,35 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	732.834,05	0,00	732.834,05 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	732.834,05	0,00	732.834,05 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	732.834,05	0,00	732.834,05 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



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

Página: 16 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	140.605,82	0,00	140.605,82 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	140.605,82	0,00	140.605,82 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	140.605,82	0,00	140.605,82 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	46.124.407,07	8.598,00	46.115.809,07 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	29.895.947,94	8.598,00	29.887.349,94 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.895.947,94	8.598,00	29.887.349,94 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	29.895.947,94	8.598,00	29.887.349,94 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	23.050.676,17	0,00	23.050.676,17 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.479.300,00	0,00	1.479.300,00 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	262.168,00	6.934,00	255.234,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	1.048.462,40	0,00	1.048.462,40 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	3.850.513,37	0,00	3.850.513,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	77.938,00	1.664,00	76.274,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	14.558.128,23	0,00	14.558.128,23 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	12.808.128,23	0,00	12.808.128,23 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	12.808.128,23	0,00	12.808.128,23 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.591.405,90	0,00	1.591.405,90 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.591.405,90	0,00	1.591.405,90 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.591.405,90	0,00	1.591.405,90 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	463.189,23	0,00	463.189,23 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.128.216,67	0,00	1.128.216,67 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.925,00	0,00	78.925,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.925,00	0,00	78.925,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.925,00	0,00	78.925,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	34.540,89	358,92	34.181,97 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	34.154,28	0,00	34.154,28 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	34.154,28	0,00	34.154,28 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.154,28	0,00	34.154,28 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	34.154,28	0,00	34.154,28 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	34.154,28	0,00	34.154,28 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	386,61	358,92	27,69 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	386,61	358,92	27,69 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	386,61	358,92	27,69 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	386,61	358,92	27,69 D



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

Página: 17 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.028.393,02	0,00	1.028.393,02 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.028.393,02	0,00	1.028.393,02 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.028.393,02	0,00	1.028.393,02 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.028.393,02	0,00	1.028.393,02 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	1.028.393,02	0,00	1.028.393,02 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.417.013,82	11.910,06	1.405.103,76 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	158.799,32	11.910,06	146.889,26 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	143.623,32	11.910,06	131.713,26 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	143.623,32	11.910,06	131.713,26 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	7.930,00	0,00	7.930,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.930,00	0,00	7.930,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	7.246,00	0,00	7.246,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.246,00	0,00	7.246,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	76.698,18	0,00	76.698,18 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	76.698,18	0,00	76.698,18 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.698,18	0,00	76.698,18 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	76.698,18	0,00	76.698,18 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.181.516,32	0,00	1.181.516,32 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.181.516,32	0,00	1.181.516,32 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.181.516,32	0,00	1.181.516,32 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.232.127,38	125.258.024,23	124.025.896,85 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	867.180,36	18.405.810,49	17.538.630,13 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	867.180,36	16.464.974,12	15.597.793,76 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	867.180,36	8.887.405,33	8.020.224,97 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	867.180,36	8.887.405,33	8.020.224,97 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	7.577.568,79	7.577.568,79 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.577.568,79	7.577.568,79 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.940.836,37	1.940.836,37 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	644.885,04	644.885,04 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	644.885,04	644.885,04 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.295.951,33	1.295.951,33 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.295.951,33	1.295.951,33 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.795.739,19	1.795.739,19 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.795.739,19	1.795.739,19 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.795.739,19	1.795.739,19 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.795.739,19	1.795.739,19 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.795.739,19	1.795.739,19 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	557.641,67	557.641,67 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	557.641,67	557.641,67 C



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

Página: 18 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	557.641,67	557.641,67 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	557.641,67	557.641,67 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.091,84	3.461.953,28	3.436.861,44 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	25.003,64	822.319,82	797.316,18 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	25.003,64	78.344,79	53.341,15 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.003,64	78.344,79	53.341,15 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	743.975,03	743.975,03 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	743.975,03	743.975,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	88,20	2.639.633,46	2.639.545,26 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	88,20	2.639.633,46	2.639.545,26 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	88,20	2.639.633,46	2.639.545,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	169.927,59	92.718.893,79	92.548.966,20 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	169.927,59	92.718.893,79	92.548.966,20 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	70.807.881,51	70.807.881,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	27.316.175,19	27.316.175,19 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	43.491.706,32	43.491.706,32 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	21.323.821,62	21.323.821,62 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.323.821,62	21.323.821,62 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.013.606,76	2.013.606,76 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	722.976,81	722.976,81 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	722.976,81	722.976,81 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	722.976,81	722.976,81 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	722.976,81	722.976,81 C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	0,00 C	0,00	722.976,81	722.976,81 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	7.252,16	7.252,16 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	7.232,32	7.232,32 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.232,32	7.232,32 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	7.221,25	7.221,25 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	7.221,25	7.221,25 C
4.6.2.2.1.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	11,07	11,07 C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00 C	0,00	11,07	11,07 C
4.6.2.9	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00 C	0,00	19,84	19,84 C
4.6.2.9.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	19,84	19,84 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.283.377,79	1.283.377,79 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.283.377,79	1.283.377,79 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.283.377,79	1.283.377,79 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	27,69	27,69 C



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

Página: 19 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.283.350,10	1.283.350,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	169.927,59	6.304.379,05	6.134.451,46 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	169.927,59	6.304.379,05	6.134.451,46 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	84.033,90	84.033,90 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	84.033,90	84.033,90 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	393.662,85	393.662,85 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	393.662,85	393.662,85 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	392.526,33	392.526,33 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	169.927,59	5.826.682,30	5.656.754,71 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	169.927,59	5.826.682,30	5.656.754,71 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	169.927,59	5.826.682,30	5.656.754,71 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 D	297.341.108,84	76.377.951,38	245.007.598,73 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	274.839.989,11	53.876.831,65	220.963.157,46 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	142.499.022,34	37.254.029,17	105.244.993,17 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	142.499.022,34	37.254.029,17	105.244.993,17 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	36.360.332,20	0,00	36.360.332,20 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	36.232.615,42	0,00	36.232.615,42 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	127.716,78	0,00	127.716,78 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	101.833,34	0,00	101.833,34 D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00 D	25.883,44	0,00	25.883,44 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.986.344,57	15.986.344,57	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	7.743.787,10	0,00	7.743.787,10 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	8.242.557,47	0,00	8.242.557,47 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	15.986.344,57	15.986.344,57 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	21.267.684,60	21.267.684,60 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 D	22.501.119,73	22.501.119,73	24.044.441,27 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 D	21.969.913,23	21.969.913,23	23.513.234,77 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	21.969.913,23	0,00	21.969.913,23 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.321,54 D	0,00	0,00	1.543.321,54 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 D	0,00	21.969.913,23	0,00 D



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

Página: 20 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	531.206,50 D	531.206,50	531.206,50	531.206,50 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	531.206,50	0,00	531.206,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.206,50 D	0,00	531.206,50	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 C	463.330.058,58	684.293.216,04	245.007.598,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	401.899.047,54	622.862.205,00	220.963.157,46 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	156.963.731,82	272.681.896,11	115.718.164,29 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	142.923.476,21	146.381.222,38	3.457.746,17 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.232.127,38	126.300.673,73	125.068.546,35 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	12.808.128,23	0,00	12.808.128,23 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	12.808.128,23	0,00	12.808.128,23 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	12.808.128,23	0,00	12.808.128,23 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	244.935.315,72	350.180.308,89	105.244.993,17 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	244.935.315,72	350.180.308,89	105.244.993,17 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	99.458.313,40	126.853.561,95	27.395.248,55 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	145.477.002,32	223.326.746,94	77.849.744,62 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	72.886.083,65	78.254.255,79	5.368.172,14 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.782.628,28	1.782.628,28	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	70.806.490,76	72.546.999,10	1.740.508,34 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.799,63	70.742.863,77	70.741.064,14 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 C	61.431.011,04	61.431.011,04	24.044.441,27 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 C	60.368.598,04	60.368.598,04	23.513.234,77 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.543.321,54 C	20.340.930,52	22.931.725,10	4.134.116,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	18.010.295,70	18.954.419,70	944.124,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	47.458,59	17.962.837,11	17.915.378,52 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	519.616,13	519.616,13 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	519.616,13	519.616,13 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	201.846.861,30	16.169.599,89	293.922.396,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 D	42.774.811,86	666.708,74	108.891.187,64 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70 D	3.038.113,11	0,00	8.421.896,81 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 D	22.264,11	0,00	22.264,11 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.264,11	0,00	22.264,11 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00 D	22.264,11	0,00	22.264,11 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	0,00 D	22.264,11	0,00	22.264,11 D



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

Página: 21 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70 D	3.015.849,00	0,00	8.399.632,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.783,70 D	3.015.849,00	0,00	8.399.632,70 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 D	0,00	0,00	5.319.126,88 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	46.156,78 D	3.015.849,00	0,00	3.062.005,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.399.300,82 D	39.736.698,75	666.708,74	100.469.290,83 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	209.382,31 D	1.724.030,59	0,00	1.933.412,90 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	209.382,31 D	1.724.030,59	0,00	1.933.412,90 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	209.382,31 D	1.724.030,59	0,00	1.933.412,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 D	38.012.668,16	666.708,74	98.535.877,93 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 D	38.012.668,16	666.708,74	98.535.877,93 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 D	16.476.641,14	666.708,74	55.102.215,30 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	309.202,40	0,00	309.202,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 D	21.126.374,62	0,00	41.777.494,08 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	157.493.142,85	14.044.402,68	173.954.010,29 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 D	157.493.142,85	14.044.402,68	173.954.010,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 D	157.493.142,85	14.044.402,68	173.954.010,29 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	78.925,00	0,00	144.925,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 D	78.925,00	0,00	144.925,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 D	1.499.981,59	1.458.488,47	249.725,20 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	1.499.981,59	1.458.488,47	249.725,20 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	1.499.981,59	1.458.488,47	249.725,20 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 D	1.499.981,59	1.458.488,47	249.725,20 D
8	CONTROLES CREDORES	108.245.134,80 C	473.764.111,76	659.441.373,17	293.922.396,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 C	38.750.039,27	80.858.142,39	108.891.187,64 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70 C	814,11	3.038.927,22	8.421.896,81 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 C	814,11	23.078,22	22.264,11 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	814,11	23.078,22	22.264,11 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00 C	814,11	23.078,22	22.264,11 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00 C	814,11	22.264,11	21.450,00 C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00 C	0,00	814,11	814,11 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70 C	0,00	3.015.849,00	8.399.632,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.783,70 C	0,00	3.015.849,00	8.399.632,70 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C



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

Página: 22 / 23

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	38.749.225,16	77.819.215,17	100.469.290,83 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	4.734.384,37	6.458.414,96	1.933.412,90 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	4.734.384,37	6.458.414,96	1.933.412,90 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	209.382,31 C	4.734.384,37	6.458.414,96	1.933.412,90 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.150,23 C	1.817.407,43	2.000.278,59	184.021,39 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	208.232,08 C	1.458.488,47	1.541.159,43	290.903,04 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.458.488,47	1.458.488,47	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.458.488,47	1.458.488,47 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 C	34.014.840,79	71.360.800,21	98.535.877,93 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 C	34.014.840,79	71.360.800,21	98.535.877,93 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 C	24.030.466,26	39.840.398,66	55.102.215,30 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	39.292.282,90 C	23.983.007,67	16.524.099,73	31.833.374,96 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	47.458,59	23.316.298,93	23.268.840,34 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	292.005,49	601.207,89	309.202,40 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	292.005,49	309.202,40	17.196,91 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	292.005,49	292.005,49 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 C	9.527.344,04	30.653.718,66	41.777.494,08 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.651.119,46 C	9.489.524,59	21.164.194,07	32.325.788,94 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	37.819,45	9.489.524,59	9.451.705,14 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	165.025,00	265.475,00	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	78.925,00	100.450,00	21.525,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	78.925,00	78.925,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.505.270,12 C	432.633.010,12	576.081.750,29	173.954.010,29 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 C	432.633.010,12	576.081.750,29	173.954.010,29 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 C	432.633.010,12	576.081.750,29	173.954.010,29 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.101.804,32 C	242.462.252,45	247.505.192,14	11.144.744,01 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.101.804,32 C	242.168.307,42	247.211.247,11	11.144.744,01 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	293.945,03	293.945,03	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.504.084,77 C	92.972.036,76	78.961.090,25	9.493.138,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	899.381,03 C	97.142.652,49	99.462.128,53	3.218.857,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540.356,50 C	89.347.992,96	91.501.418,80	2.693.782,34 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.024,53 C	7.794.659,53	7.960.709,73	525.074,73 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	56.068,42	150.153.339,37	150.097.270,95 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	922.573,90	922.573,90	10.682.548,08 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	922.573,90	922.573,90	10.682.548,08 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.682.548,08 C	922.573,90	0,00	9.759.974,18 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	922.573,90	922.573,90 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 C	0,00	78.925,00	144.925,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00 C	0,00	78.925,00	144.925,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	66.000,00 C	0,00	78.925,00	144.925,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 C	1.458.488,47	1.499.981,59	249.725,20 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 C	1.458.488,47	1.499.981,59	249.725,20 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	208.232,08 C	1.458.488,47	1.499.981,59	249.725,20 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 C	1.458.488,47	1.499.981,59	249.725,20 C
TOTAL:		0,00 C	1.971.838.751,28	1.971.838.751,28	0,00 C