Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	152.820.053,15 D	75.992.955,91	70.839.116,35	157.973.892,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.261.097,67 D	66.533.134,87	64.682.168,25	37.112.064,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.505.270,12 D	61.086.438,43	63.609.293,89	27.982.414,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.505.270,12 D	61.086.438,43	63.609.293,89	27.982.414,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.505.270,12 D	61.086.438,43	63.609.293,89	27.982.414,66 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.505.270,12 D	61.086.438,43	63.609.293,89	27.982.414,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.430.563,03 D	48.557.727,01	47.879.884,57	19.108.405,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	2.199.923,69 D	12.588.763,59	12.789.610,34	1.999.076,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	916.168,86 D	1.575.883,46	2.334.912,03	157.140,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	38.378,88 D	11.859,83	20.840,51	29.398,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	292.009,10 D	177.227,01	4.307,10	464.929,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	8.389,44 D	32.671,43	29.167,67	11.893,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	1.292.166,80 D	283.437,42	95.142,65	1.480.461,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.176,00 D	10.947,23	103,96	28.019,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	437.729,31 D	889.982,92	477.871,70	849.840,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	52.091,75 D	1.744,96	1,39	53.835,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	150,16 D	4,20	0,00	154,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	189.194,43 D	1.084.823,58	1.098.063,05	175.954,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	18.861,93 D	26.608,90	37.723,84	7.746,99 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	1.910.521,02	1.918.081,36	83.465,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.406.478,84 D	18.378.738,37	18.605.650,61	1.179.566,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	46.486,71 D	150.911,36	156.115,93	41.282,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	37.777,72 D	206.634,96	205.087,36	39.325,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	358.284,85 D	665.376,19	367.089,61	656.571,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	34.848,40 D	5.751,26	0,00	40.599,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	12.850,17 D	149.576,60	99.752,99	62.673,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	11.293,61 D	173.841,96	0,00	185.135,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	143.099,67 D	51.231,59	23.316,37	171.014,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	27.252,50 D	33.130,00	30.144,29	30.238,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	643.589,78 D	186.529,86	92.910,75	737.208,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	6.491,67 D	6.707,61	6.491,67	6.707,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	300.378,86 D	8.678.373,31	6.657.666,77	2.321.085,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	568,06 D	18,90	0,00	586,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	99.304,02 D	106.478,24	6.780,78	199.001,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	989,15 D	57.810,92	989,15	57.810,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	36.912,70 D	1.219,05	339,50	37.792,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	5.554,78 D	184,77	0,00	5.739,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	41.085,95 D	1.357,56	331,64	42.111,87 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	363,43 D	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	1.691,01	6.946,58	41.522,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	4.467,32 D	148,60	0,00	4.615,92 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	133,19	0,00	4.108,22 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	171.816,01	166.245,42	171.816,01 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	4.295,55	0,00	133.432,58 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	15.303,48	934.709,09	40.968,59 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	36.839,91	131.108,73	16.897,97 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	8.891,44	0,00	274.242,19 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	31.179,07	936.927,05	468.016,36 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	424,05	0,00	13.172,06 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	154.402,51	427.484,97	49.037,18 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	8.983,66	9.065,17	8.622,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127	B.BRASIL # 56.425-7 REFORMA REFORMA CAMP.FUT.S.CRIST-SECR EST EPORTE	4.733,07 D	4.890,51	4.733,07	4.890,51 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	203,03	30.426,83	595,99 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	166.585,49	0,00	5.174.650,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	139.621,64 D	4.644,30	0,00	144.265,94 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	10.592,95	0,00	329.049,23 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	7.024,24	0,00	218.194,18 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	6.658,05	0,00	206.819,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	200.161,08 D	6.658,05	0,00	206.819,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000138	B BRASIL #57.466-X MINISTÉRIO DES REG TRANSP IDOSO	0,00 D	440.299,27	0,00	440.299,27 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.074.707,09 D	12.528.711,42	15.729.409,32	8.874.009,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	673.246,89 D	5.301.032,44	5.308.747,52	665.531,81 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	353.595,80 D	141.982,33	460.231,00	35.347,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	339.901,43 D	134.501,95	19.950,00	454.453,38 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	2.747,39 D	3.968.375,85	3.960.630,85	10.492,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	366.305,88 D	14.845,67	2.729,87	378.421,68 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	1.174.319,12	1.183.898,92	4.421,29 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049	CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9	5.651,91 D	20,09	4.981,70	690,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.275.375,10 D	525.187,31	2.660.000,00	7.140.562,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000052	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE-POPANÇA # 71014-7	890.474,15 D	24.401,61	730.786,96	184.088,80 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.750.000,00 D	5.238.344,09	970.485,36	9.017.858,73 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	674.100,67	657.482,07	16.618,60 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	674.100,67	657.482,07	16.618,60 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	674.100,67	657.482,07	16.618,60 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	260.366,75	2.889.633,25 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.150.000,00	260.366,75	2.889.633,25 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.150.000,00	260.366,75	2.889.633,25 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.620.000,00	207.295,75	1.412.704,25 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	108.219,55	391.780,45 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	28.208,02	471.791,98 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	35.052,00	164.948,00 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	35.646,74	264.353,26 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	169,44	39.830,56 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	1.530.000,00	53.071,00	1.476.929,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	28.601,45	571.398,55 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	8.948,26	491.051,74 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	8.347,98	191.652,02 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	7.153,75	72.846,25 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	19,56	19.980,44 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.414.243,42	52.636,54	1.361.606,88 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.414.243,42	52.636,54	1.361.606,88 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.414.243,42	52.636,54	1.361.606,88 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.414.243,42	52.636,54	1.361.606,88 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	514.243,42	51.390,52	462.852,90 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	3.553,35	196.446,65 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	214.243,42	47.837,17	166.406,25 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	900.000,00	1.246,02	898.753,98 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	1.246,02	198.753,98 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	99.986,62	99.986,62	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	99.986,62	99.986,62	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99.986,62	99.986,62	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	21.642,16	21.642,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	21.642,16	21.642,16	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	78.344,46	78.344,46	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	78.344,46	78.344,46	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	5.827,55 D	2.279,86	1.674,73	6.432,68 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.827,55 D	2.279,86	1.674,73	6.432,68 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.827,55 D	2.279,86	1.674,73	6.432,68 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	2.279,86	1.674,73	6.432,68 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55 D	2.279,86	1.674,73	6.432,68 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	106.085,87	727,65	105.358,22 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	106.085,87	727,65	105.358,22 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	106.085,87	727,65	105.358,22 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	106.085,87	727,65	105.358,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.558.955,48 D	9.459.821,04	6.156.948,10	120.861.828,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.682.548,08 D	524.344,15	5.074.344,15	6.132.548,08 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.682.548,08 D	524.344,15	5.074.344,15	6.132.548,08 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.682.548,08 D	524.344,15	5.074.344,15	6.132.548,08 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.821.674,97 D	524.344,15	3.674.344,15	4.671.674,97 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.821.674,97 D	524.344,15	3.674.344,15	4.671.674,97 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	4.209.675,22 D	399.182,57	2.019.182,57	2.589.675,22 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.967.541,79 D	0,00	500.000,00	1.467.541,79 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	44.365,19 D	0,00	30.000,00	14.365,19 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.189.240,37 D	0,00	500.000,00	689.240,37 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	545.924,60 D	0,00	200.000,00	345.924,60 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	399.182,57 D	0,00	399.182,57	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	63.420,70 D	0,00	50.000,00	13.420,70 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	350.000,00	300.000,00	50.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	0,00 D	49.182,57	40.000,00	9.182,57 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.611.999,75 D	125.161,58	1.655.161,58	2.081.999,75 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.612.770,31 D	0,00	600.000,00	1.012.770,31 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	47.923,58 D	0,00	30.000,00	17.923,58 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.154.744,96 D	0,00	500.000,00	654.744,96 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	499.584,41 D	0,00	200.000,00	299.584,41 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	125.161,58 D	0,00	125.161,58	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	171.814,91 D	0,00	100.000,00	71.814,91 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	100.000,00	80.000,00	20.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	25.161,58	20.000,00	5.161,58 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.860.873,11 D	0,00	1.400.000,00	1.460.873,11 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.860.873,11 D	0,00	1.400.000,00	1.460.873,11 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.114.271,32 D	0,00	500.000,00	614.271,32 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	162.256,44 D	0,00	100.000,00	62.256,44 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	397.759,59 D	0,00	200.000,00	197.759,59 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	554.255,29 D	0,00	200.000,00	354.255,29 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.746.601,79 D	0,00	900.000,00	846.601,79 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	411.879,95 D	0,00	200.000,00	211.879,95 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	303.039,43 D	0,00	200.000,00	103.039,43 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1.031.682,41 D	0,00	500.000,00	531.682,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	106.876.407,40 D	8.935.476,89	1.082.603,95	114.729.280,34 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.083.972,52 D	491.004,97	315.520,86	23.259.456,63 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.083.972,52 D	491.004,97	315.520,86	23.259.456,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.738.337,04 D	116.506,49	81.140,40	8.773.703,13 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	16.639,30	1.250,00	98.076,91 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	532.704,84 D	0,00	755,00	531.949,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	548.409,68 D	0,00	0,00	548.409,68 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	634.920,95 D	0,00	17.900,00	617.020,95 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00 D	0,00	29.300,00	0,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	88.496,09 D	1.220,00	0,00	89.716,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	18.532,15 D	0,00	0,00	18.532,15 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.665.982,49 D	64.800,00	11.000,00	5.719.782,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.311,51 D	33.847,19	20.935,40	1.074.223,30 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.311,51 D	33.847,19	20.935,40	1.074.223,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.825.406,54 D	64.811,16	49.909,50	2.840.308,20 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	64.811,16	49.909,50	2.840.308,20 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825.406,54 D	64.811,16	49.909,50	2.840.308,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.135.234,00 D	122.885,07	96.417,48	2.161.701,59 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	372.057,93 D	8.795,42	8.359,00	372.494,35 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	113.803,00	87.110,48	1.769.311,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	514.197,72 D	26.584,00	23.970,49	516.811,23 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	130.336,60 D	7.439,00	1.819,00	135.956,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	383.861,12 D	19.145,00	22.151,49	380.854,63 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.852.787,22 D	160.218,25	61.132,99	8.951.872,48 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.840.289,22 D	160.218,25	52.172,99	8.948.334,48 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	8.239.352,28	113.849,66	99.379.359,29 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.253.856,67 D	8.239.352,28	113.849,66	99.379.359,29 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.079.442,53 D	0,00	0,00	16.079.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.622.209,40 D	0,00	0,00	3.622.209,40 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	3.622.209,40 D	0,00	0,00	3.622.209,40 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	549.417,76 D	1.478,96	66.391,07	484.505,65 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	0,00 D	1.448,05	0,00	1.448,05 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	549.417,76 D	30,91	66.391,07	483.057,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	8.237.873,32	47.458,59	82.814.963,63 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	8.237.873,32	47.458,59	82.814.963,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	74.624.548,90 D	8.237.873,32	47.458,59	82.814.963,63 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	1.100.007,90	0,00	4.309.964,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48 D	0,00	0,00	573.293,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.453.745,76 D	148.611,53	0,00	1.602.357,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	171.107,94 D	0,00	0,00	171.107,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS	2.253.672,08 D	0,00	0,00	2.253.672,08 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA	512.050,07 D	0,00	0,00	512.050,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO	52.325,30 D	0,00	0,00	52.325,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	205.937,40 D	0,00	0,00	205.937,40 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	47.286,48 D	0,00	0,00	47.286,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	35.199,93 D	0,00	0,00	35.199,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	129.890,00 D	0,00	0,00	129.890,00 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	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	247.814,10	0,00	1.937.679,86 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	228.316,26 D	0,00	0,00	228.316,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	343.861,23 D	0,00	0,00	343.861,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SUIÇO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO	6.709,05 D	0,00	0,00	6.709,05 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING	949.168,62 D	0,00	0,00	949.168,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	705.892,09 D	12.648,16	0,00	718.540,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS	374.599,90 D	0,00	0,00	374.599,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFICIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	112.771,28 D	0,00	0,00	112.771,28 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	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	1.519.839,19	0,00	10.543.480,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	4.956.247,71 D	2.024.168,21	0,00	6.980.415,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	332.739,92 D	0,00	0,00	332.739,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	310.914,41 D	0,00	0,00	310.914,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	7.628.604,83 D	0,00	0,00	7.628.604,83 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	3.226.787,20 D	1.296.263,54	0,00	4.523.050,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	330.196,60 D	0,00	0,00	330.196,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	727.296,29 D	374.540,76	47.458,59	1.054.378,46 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	157.909,39 D	167.547,01	0,00	325.456,40 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO	702.248,30 D	0,00	0,00	702.248,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	618.849,31 D	1.098.560,53	0,00	1.717.409,84 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	600.176,55 D	0,00	0,00	600.176,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	313.970,49 D	0,00	0,00	313.970,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CLOTILDE ZORTÉA	12.246,64 D	0,00	0,00	12.246,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ISACO MOROSINI	22.168,77 D	0,00	0,00	22.168,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC	416.270,34 D	0,00	0,00	416.270,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATÍLIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA ÁREA	292.248,96 D	0,00	0,00	292.248,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	4.877,62 D	30.426,83	0,00	35.304,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	23.487,48 D	0,00	0,00	23.487,48 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	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	38.416,34	0,00	38.416,34 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	447,48 D	0,00	0,00	447,48 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.461.421,79 C	205.119,64	653.233,43	7.909.535,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.461.421,79 C	205.119,64	653.233,43	7.909.535,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.461.421,79 C	205.119,64	653.233,43	7.909.535,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.195.323,85 C	57.457,34	253.334,25	3.391.200,76 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	162,65 C	0,00	33,84	196,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.079,51 C	908,89	2.714,11	43.884,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	219.489,00 C	650,88	14.397,58	233.235,70 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	16.063,32	159.835,26 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	19.592,18	274.801,56 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	1.935,00	10.642,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.156,40 C	0,00	294,00	1.450,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.057,25 C	0,00	2.471,10	28.528,35 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.171,68 C	0,00	544,60	2.716,28 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	163.412,16	2.252.712,08 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	31.436,86	383.197,41 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	975.370,76 C	43.916,36	150.210,30	1.081.664,70 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	975.370,76 C	43.916,36	150.210,30	1.081.664,70 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	787.909,00 C	65.476,01	62.843,89	785.276,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.650,22 C	6.043,95	10.714,80	138.321,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.684,42 C	796,12	539,06	5.427,36 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	648.574,36 C	58.635,94	51.590,03	641.528,45 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	186.525,18 C	16.736,06	13.594,94	183.384,06 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.859,51 C	668,24	2.472,34	33.663,61 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	11.122,60	149.720,45 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.309.754,11 C	19.366,11	172.789,89	2.463.177,89 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.305.734,21 C	17.172,99	172.566,67	2.461.127,89 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	4.019,90 C	2.193,12	223,22	2.050,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.538,89 C	2.167,76	460,16	4.831,29 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	460,16	4.831,29 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.820.053,15 C	128.653.844,21	131.676.939,54	155.843.148,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.062.041,20 C	34.814.791,37	36.912.591,45	4.159.841,28 C

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.016,67 C	14.801.767,84	16.402.827,67	3.304.076,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.171.810,17 C	12.008.151,72	13.642.025,74	2.805.684,19 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,17 C	12.008.151,72	13.642.025,74	2.805.684,19 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.171.810,17 C	10.764.623,22	12.398.497,24	2.805.684,19 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.601.443,12	8.663.095,42	61.652,30 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	54.141,12	1.200.717,94	1.146.576,82 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	2.109.038,98	2.534.683,88	1.597.455,07 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.236.584,50	1.236.584,50	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.236.584,50	1.236.584,50	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	1.236.584,50	1.236.584,50	0,00 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	6.944,00	6.944,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.944,00	6.944,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	314.493,52	314.493,52	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	314.493,52	314.493,52	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	314.493,52	314.493,52	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.206,50 C	2.479.122,60	2.446.308,41	498.392,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.206,50 C	2.479.122,60	2.446.308,41	498.392,31 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	531.206,50 C	2.479.122,60	2.446.308,41	498.392,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	531.206,50 C	2.479.122,60	2.446.308,41	498.392,31 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	768.912,60	851.541,67	82.629,07 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	212.857,00	295.486,07	82.629,07 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	212.857,00	295.486,07	82.629,07 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	212.857,00	295.486,07	82.629,07 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	212.857,00	295.486,07	82.629,07 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	556.055,60	556.055,60	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	556.055,60	556.055,60	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	556.055,60	556.055,60	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	15.963.220,26	16.425.342,37	462.122,11 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	15.963.220,26	16.425.342,37	462.122,11 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	15.963.220,26	16.425.342,37	462.122,11 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	15.963.220,26	16.425.342,37	462.122,11 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	15.963.220,26	16.425.342,37	462.122,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	306.329,11	306.329,11	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	306.329,11	306.329,11	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	306.329,11	306.329,11	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	306.329,11	306.329,11	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.024,53 C	2.974.561,56	2.926.550,63	311.013,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	359.024,53 C	2.945.861,56	2.897.850,63	311.013,60 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.024,53 C	2.945.861,56	2.897.850,63	311.013,60 C

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.024,53 C	2.945.861,56	2.897.850,63	311.013,60 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.180,16 C	1.426.491,12	1.374.468,62	305.157,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	240.477,48 C	1.047.611,29	1.052.105,43	244.971,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116.482,68 C	358.309,83	281.663,19	39.836,04 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	20.350,00	40.700,00	20.350,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	844.407,45	844.407,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	575.070,86	575.070,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	269.336,59	269.336,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	148.303,12	152.246,38	3.943,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	148.303,12	152.246,38	3.943,26 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	13.124,03	13.124,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	13.124,03	13.124,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	4.037,58	4.037,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	4.037,58	4.037,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.844,37 C	6.810,21	6.878,52	1.912,68 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.844,37 C	6.810,21	6.878,52	1.912,68 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	488.631,99	488.631,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	457.279,15	457.279,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	31.352,84	31.352,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	14.056,06	14.056,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	10.158,44	10.158,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	3.297,62	3.297,62	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	28.700,00	28.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	28.700,00	28.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	28.700,00	28.700,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.519.887,83 C	189.057,57	1.114.352,82	10.445.183,08 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.519.887,83 C	189.057,57	1.114.352,82	10.445.183,08 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.519.887,83 C	189.057,57	1.114.352,82	10.445.183,08 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.519.887,83 C	189.057,57	1.114.352,82	10.445.183,08 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.519.887,83 C	189.057,57	1.114.352,82	10.445.183,08 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.519.887,83 C	189.057,57	1.114.352,82	10.445.183,08 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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.295.509,72 D	11.312.858,47	11.312.858,47	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.306.669,96 C	11.306.669,96	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.608.007,23 D	0,00	11.312.497,51	71.295.509,72 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827,55 C	6.188,51	360,96	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	138.628.012,20 D	27.592.097,54	27.592.097,54	138.628.012,20 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.592.097,54 D	0,00	27.592.097,54	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.035.914,66 D	27.592.097,54	0,00	138.628.012,20 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	132.970.525,58 C	22.750.644,26	22.750.644,26	132.970.525,58 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.750.644,26 C	22.750.644,26	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.219.881,32 C	0,00	22.750.644,26	132.970.525,58 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	184.655.316,32 C	31.994.395,00	31.994.395,00	184.655.316,32 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.994.395,00 C	31.994.395,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.660.921,32 C	0,00	31.994.395,00	184.655.316,32 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	40.343.659,09	38.668,90	40.304.990,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	14.961.682,87	0,00	14.961.682,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	12.325.855,12	0,00	12.325.855,12 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	12.325.855,12	0,00	12.325.855,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	12.325.855,12	0,00	12.325.855,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.318.911,12	0,00	12.318.911,12 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.989.975,14	0,00	8.989.975,14 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.174.191,24	0,00	1.174.191,24 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.933.930,39	0,00	1.933.930,39 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	220.814,35	0,00	220.814,35 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	6.944,00	0,00	6.944,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.446.308,41	0,00	2.446.308,41 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.123.459,18	0,00	2.123.459,18 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.123.459,18	0,00	2.123.459,18 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.123.459,18	0,00	2.123.459,18 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	189.519,34	0,00	189.519,34 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	189.519,34	0,00	189.519,34 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	189.519,34	0,00	189.519,34 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	314.493,52	0,00	314.493,52 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	314.493,52	0,00	314.493,52 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	314.493,52	0,00	314.493,52 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	314.493,52	0,00	314.493,52 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	314.493,52	0,00	314.493,52 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	314.493,52	0,00	314.493,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.441.398,82	38.668,90	8.402.729,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.966.366,99	38.668,90	2.927.698,09 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.966.116,99	38.668,90	2.927.448,09 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.966.116,99	38.668,90	2.927.448,09 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	660.505,09	0,00	660.505,09 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	32.230,00	0,00	32.230,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	493.659,24	0,00	493.659,24 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	98.224,16	0,00	98.224,16 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	44.265,65	1.918,90	42.346,75 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	38.136,90	0,00	38.136,90 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	8.599,15	0,00	8.599,15 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.125,55	0,00	2.125,55 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	158.604,43	36.750,00	121.854,43 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	16.288,00	0,00	16.288,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	67.405,53	0,00	67.405,53 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	350.958,13	0,00	350.958,13 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	47.354,51	0,00	47.354,51 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	2.781,65	0,00	2.781,65 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	28.930,00	0,00	28.930,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	264.166,59	0,00	264.166,59 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	167,70	0,00	167,70 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	105.236,98	0,00	105.236,98 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	26.446,50	0,00	26.446,50 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	344.742,85	0,00	344.742,85 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	59.923,38	0,00	59.923,38 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	4.746.397,18	0,00	4.746.397,18 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	24.100,00	0,00	24.100,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.100,00	0,00	24.100,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	24.100,00	0,00	24.100,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	24.100,00	0,00	24.100,00 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	138.429,62	0,00	138.429,62 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	138.429,62	0,00	138.429,62 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.045,13	0,00	3.045,13 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	57.805,93	0,00	57.805,93 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	74.578,56	0,00	74.578,56 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.868.422,42	0,00	3.868.422,42 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.868.422,42	0,00	3.868.422,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	31.209,32	0,00	31.209,32 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	619.325,50	0,00	619.325,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	531.839,47	0,00	531.839,47 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	714.975,49	0,00	714.975,49 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	784.640,94	0,00	784.640,94 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	15.473,31	0,00	15.473,31 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	187.464,27	0,00	187.464,27 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.278,00	0,00	1.278,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	63.056,91	0,00	63.056,91 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	3.570,00	0,00	3.570,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.810,20	0,00	7.810,20 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	122.785,41	0,00	122.785,41 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	782.573,60	0,00	782.573,60 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	715.445,14	0,00	715.445,14 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	715.445,14	0,00	715.445,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	728.634,65	0,00	728.634,65 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	728.634,65	0,00	728.634,65 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	728.634,65	0,00	728.634,65 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	728.634,65	0,00	728.634,65 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	728.634,65	0,00	728.634,65 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	323.963,71	0,00	323.963,71 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	278.027,80	0,00	278.027,80 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	211.919,50	0,00	211.919,50 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	211.919,50	0,00	211.919,50 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	211.919,50	0,00	211.919,50 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	66.108,30	0,00	66.108,30 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	66.108,30	0,00	66.108,30 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	45.935,91	0,00	45.935,91 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	45.935,91	0,00	45.935,91 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.935,91	0,00	45.935,91 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	15.952.172,02	0,00	15.952.172,02 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	10.758.564,85	0,00	10.758.564,85 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.758.564,85	0,00	10.758.564,85 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	10.758.564,85	0,00	10.758.564,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	8.189.376,17	0,00	8.189.376,17 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	507.790,00	0,00	507.790,00 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	240.520,00	0,00	240.520,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	273.000,00	0,00	273.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	105.040,00	0,00	105.040,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	1.400.186,68	0,00	1.400.186,68 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	20.802,00	0,00	20.802,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.702.474,52	0,00	4.702.474,52 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	4.702.474,52	0,00	4.702.474,52 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	4.702.474,52	0,00	4.702.474,52 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	462.432,65	0,00	462.432,65 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	462.432,65	0,00	462.432,65 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	462.432,65	0,00	462.432,65 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	201.677,11	0,00	201.677,11 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	260.755,54	0,00	260.755,54 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	27,69	0,00	27,69 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	27,69	0,00	27,69 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	27,69	0,00	27,69 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27,69	0,00	27,69 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	27,69	0,00	27,69 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	306.329,11	0,00	306.329,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	306.329,11	0,00	306.329,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	306.329,11	0,00	306.329,11 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	306.329,11	0,00	306.329,11 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	306.329,11	0,00	306.329,11 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	43.591,35	0,00	43.591,35 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	21.712,32	0,00	21.712,32 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	21.712,32	0,00	21.712,32 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.712,32	0,00	21.712,32 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	21.712,32	0,00	21.712,32 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	18.479,03	0,00	18.479,03 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	18.479,03	0,00	18.479,03 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.479,03	0,00	18.479,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	42.435.734,42	42.435.734,42 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	5.244.169,84	5.244.169,84 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	4.726.403,62	4.726.403,62 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	2.097.254,35	2.097.254,35 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.097.254,35	2.097.254,35 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	2.629.149,27	2.629.149,27 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.629.149,27	2.629.149,27 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	517.766,22	517.766,22 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	332.296,31	332.296,31 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	332.296,31	332.296,31 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	185.469,91	185.469,91 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	185.469,91	185.469,91 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	653.156,03	653.156,03 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	653.156,03	653.156,03 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	653.156,03	653.156,03 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	653.156,03	653.156,03 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	653.156,03	653.156,03 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	344.200,36	344.200,36 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	344.200,36	344.200,36 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	344.200,36	344.200,36 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	344.200,36	344.200,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.383.074,21	1.383.074,21 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	268.329,63	268.329,63 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	40.024,35	40.024,35 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	40.024,35	40.024,35 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	228.305,28	228.305,28 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	228.305,28	228.305,28 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.114.744,58	1.114.744,58 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.114.744,58	1.114.744,58 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.114.744,58	1.114.744,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	33.313.963,37	33.313.963,37 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	33.313.963,37	33.313.963,37 C

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	25.104.725,03	25.104.725,03 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	10.146.411,98	10.146.411,98 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	14.958.313,05	14.958.313,05 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	587.190,66	587.190,66 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	587.190,66	587.190,66 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	7.622.047,68	7.622.047,68 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.622.047,68	7.622.047,68 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.136.713,92	1.136.713,92 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	1.129.461,76	1.129.461,76 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.129.461,76	1.129.461,76 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.129.461,76	1.129.461,76 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	27,69	27,69 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.129.434,07	1.129.434,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	360.456,69	360.456,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	360.456,69	360.456,69 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	60.048,91	60.048,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	60.048,91	60.048,91 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	77.185,43	77.185,43 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	77.185,43	77.185,43 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	76.048,91	76.048,91 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	223.222,35	223.222,35 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	223.222,35	223.222,35 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	223.222,35	223.222,35 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 D	254.699.029,42	44.896.597,57	233.846.873,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	232.197.909,69	22.395.477,84	209.802.431,85 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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2.01	(-) 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	99.856.942,92	5.772.675,36	94.084.267,56 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	99.856.942,92	5.772.675,36	94.084.267,56 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	5.672.175,37	0,00	5.672.175,37 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	5.570.342,03	0,00	5.570.342,03 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	101.833,34	0,00	101.833,34 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	101.833,34	0,00	101.833,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.032.421,98	4.032.421,98	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	2.595.925,90	0,00	2.595.925,90 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.436.496,08	0,00	1.436.496,08 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	4.032.421,98	4.032.421,98 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.740.253,38	1.740.253,38 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 D	22.501.119,73	22.501.119,73	24.044.441,27 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 D	21.969.913,23	21.969.913,23	23.513.234,77 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	21.969.913,23	0,00	21.969.913,23 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.321,54 D	0,00	0,00	1.543.321,54 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 D	0,00	21.969.913,23	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	531.206,50 D	531.206,50	531.206,50	531.206,50 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	531.206,50	0,00	531.206,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531.206,50 D	0,00	531.206,50	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.044.441,27 C	175.556.231,76	385.358.663,61	233.846.873,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	135.311.884,86	345.114.316,71	209.802.431,85 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	64.122.182,66	179.840.346,95	115.718.164,29 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	59.419.708,14	137.043.441,29	77.623.733,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	42.796.905,66	42.796.905,66 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.702.474,52	0,00	4.702.474,52 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.702.474,52	0,00	4.702.474,52 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	4.702.474,52	0,00	4.702.474,52 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	71.189.702,20	165.273.969,76	94.084.267,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	71.189.702,20	165.273.969,76	94.084.267,56 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	27.489.280,36	95.866.086,99	68.376.806,63 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	43.700.421,84	69.407.882,77	25.707.460,93 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	21.934.106,08	25.786.504,63	3.852.398,55 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	790.922,14	790.922,14	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.974.665,97	21.893.267,68	918.601,71 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	727,65	20.937.188,32	20.936.460,67 C

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.044.441,27 C	40.244.346,90	40.244.346,90	24.044.441,27 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.513.234,77 C	39.181.933,90	39.181.933,90	23.513.234,77 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.543.321,54 C	8.726.601,25	22.017.371,82	14.834.092,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.437.960,83	8.541.525,84	103.565,01 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	47.458,59	8.390.502,24	8.343.043,65 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 C	21.969.913,23	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.969.913,23 C	21.969.913,23	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	232.534,00	232.534,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	232.534,00	232.534,00 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	71.114.290,44	5.274.912,86	174.084.512,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 D	19.104.398,85	373.738,70	85.513.744,67 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70 D	3.015.849,00	0,00	8.399.632,70 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70 D	3.015.849,00	0,00	8.399.632,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.783,70 D	3.015.849,00	0,00	8.399.632,70 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 D	0,00	0,00	5.319.126,88 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	46.156,78 D	3.015.849,00	0,00	3.062.005,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.399.300,82 D	16.088.549,85	373.738,70	77.114.111,97 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	209.382,31 D	1.576.113,92	0,00	1.785.496,23 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	209.382,31 D	1.576.113,92	0,00	1.785.496,23 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	209.382,31 D	1.576.113,92	0,00	1.785.496,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 D	14.512.435,93	373.738,70	75.328.615,74 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 D	14.512.435,93	373.738,70	75.328.615,74 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 D	4.879.118,01	373.738,70	43.797.662,21 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	221.702,40	0,00	221.702,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 D	9.311.165,52	0,00	29.962.284,98 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	51.569.005,41	4.702.474,52	77.371.801,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 D	51.569.005,41	4.702.474,52	77.371.801,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 D	51.569.005,41	4.702.474,52	77.371.801,01 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	28.700,00	0,00	94.700,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 D	28.700,00	0,00	94.700,00 D

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 D	412.186,18	198.699,64	421.718,62 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	412.186,18	198.699,64	421.718,62 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 D	412.186,18	198.699,64	421.718,62 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 D	412.186,18	198.699,64	421.718,62 D
8	CONTROLES CREDORES	108.245.134,80 C	158.987.166,20	224.826.543,78	174.084.512,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.783.084,52 C	14.958.766,20	33.689.426,35	85.513.744,67 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.383.783,70 C	0,00	3.015.849,00	8.399.632,70 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.383.783,70 C	0,00	3.015.849,00	8.399.632,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.383.783,70 C	0,00	3.015.849,00	8.399.632,70 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
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	14.958.766,20	30.673.577,35	77.114.111,97 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	844.116,46	2.420.230,38	1.785.496,23 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	209.382,31 C	844.116,46	2.420.230,38	1.785.496,23 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	209.382,31 C	844.116,46	2.420.230,38	1.785.496,23 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.150,23 C	446.717,18	1.610.644,92	1.165.077,97 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	208.232,08 C	198.699,64	412.186,18	421.718,62 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	198.699,64	198.699,64	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	198.699,64	198.699,64 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.189.918,51 C	14.114.649,74	28.253.346,97	75.328.615,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.189.918,51 C	14.114.649,74	28.253.346,97	75.328.615,74 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.292.282,90 C	10.357.398,88	14.862.778,19	43.797.662,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	39.292.282,90 C	10.309.940,29	4.926.576,60	33.908.919,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	47.458,59	9.936.201,59	9.888.743,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	101.429,09	323.131,49	221.702,40 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	101.429,09	221.702,40	120.273,31 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	101.429,09	101.429,09 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.651.119,46 C	3.541.021,77	12.852.187,29	29.962.284,98 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.651.119,46 C	3.504.271,77	9.347.915,52	26.494.763,21 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	36.750,00	3.504.271,77	3.467.521,77 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	114.800,00	215.250,00	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	28.700,00	100.450,00	71.750,00 C

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

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	28.700,00	28.700,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.505.270,12 C	143.530.940,49	190.397.471,38	77.371.801,01 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.505.270,12 C	143.530.940,49	190.397.471,38	77.371.801,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.505.270,12 C	143.530.940,49	190.397.471,38	77.371.801,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.101.804,32 C	79.933.988,15	81.794.927,51	7.962.743,68 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.101.804,32 C	79.834.001,53	81.694.940,89	7.962.743,68 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	99.986,62	99.986,62	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.504.084,77 C	30.660.707,33	25.833.963,22	18.677.340,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	899.381,03 C	32.889.694,86	33.332.644,15	1.342.330,32 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540.356,50 C	29.943.833,30	30.434.793,52	1.031.316,72 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.024,53 C	2.945.861,56	2.897.850,63	311.013,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	46.550,15	49.435.936,50	49.389.386,35 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	298.759,87	298.759,87	10.682.548,08 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.682.548,08 C	298.759,87	298.759,87	10.682.548,08 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.682.548,08 C	298.759,87	0,00	10.383.788,21 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	298.759,87	298.759,87 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.000,00 C	0,00	28.700,00	94.700,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00 C	0,00	28.700,00	94.700,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	66.000,00 C	0,00	28.700,00	94.700,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	208.232,08 C	198.699,64	412.186,18	421.718,62 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.232,08 C	198.699,64	412.186,18	421.718,62 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	208.232,08 C	198.699,64	412.186,18	421.718,62 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.232,08 C	198.699,64	412.186,18	421.718,62 C
	TOTAL:	0,00 C	905.347.177,03	905.347.177,03	0,00 C

CAPINZAL, 28/06/2023