Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	169.555.255,07 D	77.390.765,49	65.244.621,59	181.701.398,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.037.355,82 D	68.455.434,96	64.223.420,14	33.269.370,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.273.069,99 D	68.194.516,43	63.772.560,38	25.695.026,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.273.069,99 D	68.194.516,43	63.772.560,38	25.695.026,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.273.069,99 D	68.194.516,43	63.772.560,38	25.695.026,04 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.273.069,99 D	68.194.516,43	63.772.560,38	25.695.026,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.004.776,67 D	56.613.494,18	50.697.905,14	19.920.365,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01 D	11.243.340,16	10.736.130,53	1.521.978,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54 D	1.731.098,09	1.838.913,89	598.794,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67 D	7.462,39	1.341,89	48.297,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53 D	194.004,93	1.761,88	955.857,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31 D	30.561,44	303,04	41.515,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43 D	627.530,33	6.114,81	1.442.962,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48 D	14.354,91	135,81	46.103,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85 D	744.330,33	1.514.384,52	560.169,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83 D	14.772,60	132,52	76.107,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37 D	3,49	0,00	166,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23 D	1.988.449,46	1.881.957,18	347.605,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03 D	62.847,15	21.554,01	62.847,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38 D	2.297.442,73	2.196.996,74	280.476,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34 D	18.927.990,91	18.107.076,62	2.302.270,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94 D	572.803,06	566.734,84	56.365,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71 D	229.480,43	237.503,14	39.307,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11 D	1.882.233,73	1.558.117,91	1.471.282,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07 D	5.007,90	0,00	53.983,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	14.852,90 D	171.252,35	134.883,38	51.221,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42 D	95.871,04	70.698,41	55.448,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66 D	59.519,44	35.520,30	236.016,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85 D	32.868,68	29.658,15	32.750,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	695.916,38 D	841.750,74	759.196,93	778.470,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	305,57 D	7,99	0,00	313,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59 D	10.093.473,39	7.592.766,25	3.664.625,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #61061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	11.481,41 D	305,19	0,00	11.786,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	120.512,19 D	10.026,50	1.281,99	129.256,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.194,89 D	1.853,23	0,00	7.048,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	499,21 D	13,27	0,00	512,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	44.901,72 D	1.193,57	0,00	46.095,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	4.486,68 D	151,26	0,00	4.637,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	7.018,73 D	200.604,84	0,00	207.623,57 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	4.383,50 D	117,99	0,00	4.501,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	183.328,56 D	4.934,94	0,00	188.263,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL #56.045-6 -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	511.666,34 D	518.033,94	925.321,51	104.378,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120	B.BRASIL #55.660-2 PAV.RUA ERNESTO HACM II -SEC. EST INFRA	127.652,23 D	3.246,10	4.598,94	126.299,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	75.609,27 D	75.772,46	75.609,27	75.772,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123	B.BRASIL # 56.429-X PAV.V. URBANAS SECR EST.INFRA	256.146,32 D	5.959,74	238.332,40	23.773,66 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	19.572,66 D	2.018.151,74	79.342,90	1.958.381,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128	B. BRASIL -SECRET. ESTADO AGRIC-POÇO ARTES L. MENDES E LAURO MULLER	66.004,79 D	1.737,50	7.116,51	60.625,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	29.008,87 D	24.774,49	28.806,97	24.976,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	153.823,36 D	294.481,50	290.392,59	157.912,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134	B BRASIL #57.916-5 ESTADO FDO SOCIAL CONST QUADRA ESPORT GRAMA	350.848,30 D	5.833,88	292.529,69	64.152,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	62.566,20 D	18.470,40	66.250,24	14.786,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136	B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE	131.624,81 D	181.478,82	256.622,47	56.481,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	23.308,51 D	596,32	975,88	22.928,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	3.982,58 D	8.539,92	11.870,37	652,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140	B. BRASIL #59.207-2 MINIST, CULTURA LEI PAULO GUSTAVO ÁUDIO VISUAL	26.638,97 D	27.347,08	26.638,97	27.347,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141	B. BRASIL # 59.208-0 MINST.CULT. LEI P.GUSTAVO OUTRAS LIGUÁGENS	1.999,94 D	53,16	0,00	2.053,10 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	310.725,17 D	14.169,77	324.739,07	155,87 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	103.575,06 D	2.753,21	0,00	106.328,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	103.014,28 D	102.738,31	100.000,00	105.752,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145	BCO BRASIL #58.986-1 MINIT. ECONOMIA - INVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÃO	205.949,60 D	205.474,51	200.000,00	211.424,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146	BCO BRASIL #60.049-0 SECRET. INF. ESTADO RECAP V.UNIÃO	100.792,85 D	2.328,28	97.663,62	5.457,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	309.093,61 D	316.760,64	377.929,00	247.925,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000148	BCO BRASIL #56.779-5 SECR EST FAZ PAV ALTO S.ROQUE	501.000,86 D	13.317,51	0,00	514.318,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149	BANCO BRASIL #60.088-1 LEI ALDIR BLANC - II - PNAB	0,00 D	181.717,42	0,00	181.717,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150	BCO BRASIL #60.193-4 SECRET ESTADO PROGRAMA RECUPERA SC ETAPA II	0,00 D	502.099,02	0,00	502.099,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.268.293,32 D	11.581.022,25	13.074.655,24	5.774.660,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16 D	5.238.260,54	5.547.926,39	1.322.504,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	4.281,29 D	73.083,42	32.784,19	44.580,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78 D	463.050,80	1.308.958,47	480.444,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70 D	5.196.125,32	5.114.243,04	92.400,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34 D	10.970,88	0,00	414.393,22 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.409,81 D	147,12	0,00	5.556,93 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.911.295,79 D	99.707,98	217.100,00	2.793.903,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053	C.E.F #647.179-9 PAVIM. ESTRADA SÃO ROQUE-UNIÃO MAPA	974.843,45 D	16.002,27	853.643,15	137.202,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054	CAIXA # 647.180-2 MINIST.DES.REGIONAL-OGU-RUA JOSÉ ZORTÉA	0,00 D	483.673,92	0,00	483.673,92 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.621.877,26 D	153.659,68	355.904,24	7.419.632,70 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	42.873,70	269.590,54	4.378.541,82 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.605.258,66 D	42.873,70	269.590,54	4.378.541,82 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	42.873,70	269.590,54	4.378.541,82 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.328.224,70 D	30.478,46	221.744,15	2.136.959,01 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.058.543,46 D	0,00	156.790,39	901.753,07 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	18.739,71 D	0,00	0,00	18.739,71 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	387.622,51 D	0,00	33.929,05	353.693,46 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	30.478,46	30.478,46	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	863.319,02 D	0,00	546,25	862.772,77 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.277.033,96 D	12.395,24	47.846,39	2.241.582,81 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	763.920,85 D	0,00	30.286,17	733.634,68 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	22.469,81 D	0,00	0,00	22.469,81 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	358.702,23 D	0,00	5.065,03	353.637,20 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	4.478,10	4.478,10	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	7.917,14	7.917,14	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1.131.941,07 D	0,00	99,95	1.131.841,12 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	110.785,98	86.313,70	24.472,28 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.785,98	86.313,70	24.472,28 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	110.785,98	86.313,70	24.472,28 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	110.785,98	86.313,70	24.472,28 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	108.229,30	83.757,02	24.472,28 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	9.158,33	4.840,93	4.317,40 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	99.070,97	78.916,09	20.154,88 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	2.556,68	2.556,68	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	2.556,68	2.556,68	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	91.569,36	91.569,36	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	91.569,36	91.569,36	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	91.569,36	91.569,36	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	16.651,56	16.651,56	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	16.651,56	16.651,56	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	74.917,80	74.917,80	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	74.917,80	74.917,80	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	6.302,38 D	5.079,78	3.386,16	7.996,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.302,38 D	5.079,78	3.386,16	7.996,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,38 D	5.079,78	3.386,16	7.996,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	5.079,78	3.386,16	7.996,00 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	5.079,78	3.386,16	7.996,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.106,19 D	10.609,71	0,00	146.715,90 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	8.855,71	0,00	144.961,90 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.106,19 D	8.855,71	0,00	144.961,90 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	8.855,71	0,00	144.961,90 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.754,00	0,00	1.754,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.754,00	0,00	1.754,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.517.899,25 D	8.935.330,53	1.021.201,45	148.432.028,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	213.083,59	291.539,32	9.558.530,66 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	213.083,59	291.539,32	9.558.530,66 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.636.986,39 D	213.083,59	291.539,32	9.558.530,66 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	213.083,59	267.627,76	6.853.343,82 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	46.627,03	46.627,03	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	166.456,56	221.000,73	6.853.343,82 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.492.337,04 D	145.478,46	192.105,49	3.445.710,01 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.587.815,20 D	0,00	0,00	1.587.815,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.109,55 D	0,00	0,00	28.109,55 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	581.433,76 D	0,00	0,00	581.433,76 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	30.478,46	30.478,46	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	115.000,00	46.627,03	68.372,97 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	1.294.978,53 D	0,00	115.000,00	1.179.978,53 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.415.550,95 D	20.978,10	28.895,24	3.407.633,81 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.145.881,28 D	0,00	0,00	1.145.881,28 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	33.704,72 D	0,00	0,00	33.704,72 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	538.053,35 D	0,00	0,00	538.053,35 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	4.478,10	4.478,10	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	16.500,00	7.917,14	8.582,86 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1.697.911,60 D	0,00	16.500,00	1.681.411,60 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	23.911,56	2.705.186,84 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	23.911,56	2.705.186,84 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.047.481,79 D	0,00	21.354,88	1.026.126,91 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	162.256,44 D	0,00	0,00	162.256,44 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	384.066,03 D	0,00	1.760,72	382.305,31 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	501.159,32 D	0,00	19.594,16	481.565,16 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.681.616,61 D	0,00	2.556,68	1.679.059,93 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	0,00	411.879,95 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	298.054,25 D	0,00	2.556,68	295.497,57 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	971.682,41 D	0,00	0,00	971.682,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	130.880.912,86 D	8.722.246,94	729.662,13	138.873.497,67 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; 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	BENS MÓVEIS	24.653.304,55 D	1.354.155,95	0,00	26.007.460,50 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.653.304,55 D	1.354.155,95	0,00	26.007.460,50 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.169.698,42 D	844.549,48	0,00	10.014.247,90 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	101.090,90 D	1.796,00	0,00	102.886,90 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	531.949,84 D	0,00	0,00	531.949,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	600.488,10 D	31.970,00	0,00	632.458,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	637.908,78 D	0,00	0,00	637.908,78 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	93.253,09 D	0,00	0,00	93.253,09 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	5.774.782,49 D	753.500,00	0,00	6.528.282,49 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	1.335.701,35 D	57.283,48	0,00	1.392.984,83 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	57.283,48	0,00	1.392.984,83 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.085.195,44 D	83.205,70	0,00	3.168.401,14 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	83.205,70	0,00	3.168.401,14 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	83.205,70	0,00	3.168.401,14 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682.126,80 D	158.240,97	0,00	2.840.367,77 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	438.108,96 D	25.938,68	0,00	464.047,64 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,91 D	0,00	0,00	19.895,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.121,93 D	132.302,29	0,00	2.356.424,22 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	642.231,41 D	42.809,80	0,00	685.041,21 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	140.143,96 D	879,80	0,00	141.023,76 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	502.087,45 D	41.930,00	0,00	544.017,45 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.058.992,48 D	225.350,00	0,00	9.284.342,48 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.055.454,48 D	225.350,00	0,00	9.280.804,48 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	3.538,00 D	0,00	0,00	3.538,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	115.400.150,02 D	7.368.090,99	0,00	122.768.241,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.400.150,02 D	7.368.090,99	0,00	122.768.241,01 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	22.036.442,53 D	1.700.000,00	0,00	23.736.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	17.161.520,18 D	235.960,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	17.161.520,18 D	235.960,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.874.922,35 D	1.464.040,00	0,00	6.338.962,35 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	4.874.922,35 D	1.464.040,00	0,00	6.338.962,35 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	467.517,65 D	0,00	0,00	467.517,65 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	1.448,05 D	0,00	0,00	1.448,05 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	466.069,60 D	0,00	0,00	466.069,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	5.668.090,99	0,00	98.563.833,35 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	5.668.090,99	0,00	98.563.833,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	5.668.090,99	0,00	98.563.833,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	12.626,70 D	881.825,55	0,00	894.452,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO	6.181,63 D	0,00	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	5.035.726,52 D	0,00	0,00	5.035.726,52 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	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 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	1.605.950,42 D	0,00	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	45.942,85	0,00	217.050,79 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	230.691,80 D	0,00	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	39.449,93 D	0,00	0,00	39.449,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	158.890,00 D	0,00	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	2.872.986,39 D	171.876,07	0,00	3.044.862,46 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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	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	763.836,25 D	0,00	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 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 -	278.835,28 D	53.738,70	0,00	332.573,98 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	64.695,55	0,00	527.569,92 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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	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	774.259,34 D	317.037,00	0,00	1.091.296,34 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	5.657.074,79 D	456.938,16	0,00	6.114.012,95 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	3.354.268,95 D	1.000.361,85	0,00	4.354.630,80 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.	1.678.140,33 D	126.959,60	0,00	1.805.099,93 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	2.868.859,49 D	42.894,01	0,00	2.911.753,50 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	521.944,80 D	0,00	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	305.733,50 D	238.332,40	0,00	544.065,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	35.304,45 D	0,00	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	37.840,76 D	0,00	0,00	37.840,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	43.007,54 D	0,00	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	44.805,51 D	0,00	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	44.602,50 D	0,00	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	35.873,23 D	0,00	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	15.895,00 D	0,00	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	154.104,75 D	0,00	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	122.554,63 D	0,00	0,00	122.554,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000113	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA VILSON BORDIN	17.160,00 D	0,00	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	184.201,61 D	174.784,93	0,00	358.986,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000115	REFORMA DA ESCADARIA NA RUA CARMELO ZÓCOLI	92.828,60 D	0,00	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	29.209,58 D	0,00	0,00	29.209,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000117	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO EM FRENTE A UNOESC	61.199,72 D	0,00	0,00	61.199,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN NO LOT.	197.046,22 D	0,00	0,00	197.046,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000119	CONSTRUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÓXIMO AO SERVIÇO DE	120.843,64 D	0,00	0,00	120.843,64 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE	92.239,79 D	74.005,94	0,00	166.245,73 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000121	MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000122	REFORMA DA SEDE DO CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO	30.249,60 D	4.127,14	0,00	34.376,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000123	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS E CENTRO DE	19.776,14 D	126.838,89	0,00	146.615,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO LOTEAMENTO NOVO	0,00 D	325.083,69	0,00	325.083,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA PISTA DE ARREMATES NO PARQUE DE	0,00 D	182.357,58	0,00	182.357,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI	0,00 D	367.829,00	0,00	367.829,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000127	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA DNA. LINDA SANTOS	0,00 D	237.713,31	0,00	237.713,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000128	MANUT. CONSERV. REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E	0,00 D	97.663,62	0,00	97.663,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA GERAL DA LINHA RESIDÊNCIA	0,00 D	8.135,10	0,00	8.135,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	0,00 D	668.950,05	0,00	668.950,05 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	9.172.541,71 C	0,00	729.662,13	9.902.203,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.541,71 C	0,00	729.662,13	9.902.203,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	9.172.541,71 C	0,00	729.662,13	9.902.203,84 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.909.098,25 C	0,00	289.177,06	4.198.275,31 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,17 C	0,00	33,84	298,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.923,55 C	0,00	3.085,25	53.008,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	262.027,62 C	0,00	14.395,96	276.423,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	194.194,32 C	0,00	18.344,95	212.539,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	313.980,19 C	0,00	19.950,20	333.930,39 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.512,50 C	0,00	1.935,00	16.447,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.038,40 C	0,00	294,00	2.332,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.574,07 C	0,00	2.595,48	36.169,55 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.805,48 C	0,00	544,60	4.350,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.581.268,90 C	0,00	187.502,16	2.768.771,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	453.509,05 C	0,00	40.495,62	494.004,67 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.396.008,52 C	0,00	163.549,19	1.559.557,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.396.008,52 C	0,00	163.549,19	1.559.557,71 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	920.708,51 C	0,00	81.081,85	1.001.790,36 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.240,15 C	0,00	13.411,06	174.651,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.508,16 C	0,00	540,40	7.048,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	752.960,20 C	0,00	67.130,39	820.090,59 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	213.498,52 C	0,00	18.047,96	231.546,48 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	38.912,28 C	0,00	2.669,20	41.581,48 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	174.586,24 C	0,00	15.378,76	189.965,00 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.727.564,78 C	0,00	177.390,15	2.904.954,93 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.725.157,82 C	0,00	177.211,67	2.902.369,49 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.406,96 C	0,00	178,48	2.585,44 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.663,13 C	0,00	415,92	6.079,05 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.663,13 C	0,00	415,92	6.079,05 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.555.255,07 C	131.453.985,86	136.811.873,71	174.913.142,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.853,42 C	33.766.452,85	39.249.570,17	7.910.970,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.858.174,03 C	14.913.062,50	18.348.911,68	5.294.023,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.335.652,65 C	13.267.086,45	16.605.103,94	4.673.670,14 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.335.652,65 C	13.267.086,45	16.605.103,94	4.673.670,14 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.335.652,65 C	12.996.233,00	16.334.250,49	4.673.670,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	163.842,48 C	10.586.285,58	10.491.685,16	69.242,06 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	37.900,68	2.087.533,80	2.049.633,12 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	2.372.046,74	3.755.031,53	2.554.794,96 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	163.842,48	163.842,48	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	163.842,48	163.842,48	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	163.842,48	163.842,48	0,00 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	107.010,97	107.010,97	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.413,40	9.413,40	0,00 C
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	97.597,57	97.597,57	0,00 C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. ANT.	0,00 C	97.597,57	97.597,57	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	313.048,89	313.048,89	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	313.048,89	313.048,89	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	313.048,89	313.048,89	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522.521,38 C	1.332.927,16	1.430.758,85	620.353,07 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.521,38 C	1.332.927,16	1.430.758,85	620.353,07 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	522.521,38 C	1.332.927,16	1.430.758,85	620.353,07 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.521,38 C	1.332.927,16	1.430.758,85	620.353,07 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	858.785,62	858.785,62	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	554.622,28	554.622,28	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	554.622,28	554.622,28	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	554.622,28	554.622,28	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	554.622,28	554.622,28	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	304.163,34	304.163,34	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	304.163,34	304.163,34	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	304.163,34	304.163,34	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.314,53 C	14.648.816,50	16.587.653,69	2.125.151,72 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.314,53 C	14.648.816,50	16.587.653,69	2.125.151,72 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	186.314,53 C	14.648.816,50	16.587.653,69	2.125.151,72 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	186.314,53 C	14.648.816,50	16.587.653,69	2.125.151,72 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.314,53 C	14.648.816,50	16.587.653,69	2.125.151,72 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	449.602,10	449.602,10	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	449.602,10	449.602,10	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	449.602,10	449.602,10	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	449.602,10	449.602,10	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.364,86 C	2.896.186,13	3.004.617,08	491.795,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	334.608,94 C	2.801.378,29	2.926.061,16	459.291,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.608,94 C	2.801.378,29	2.926.061,16	459.291,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	307.173,22 C	2.773.942,57	2.902.046,29	435.276,94 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	305.281,33 C	1.211.688,99	1.296.131,14	389.723,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06 C	1.036.016,03	1.084.744,16	291.075,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82 C	145.179,16	180.271,90	90.403,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	0,00	621,28	621,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45 C	30.493,80	30.493,80	7.623,45 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	796.204,47	818.494,70	22.290,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	778.557,34	800.847,57	22.290,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	17.647,13	17.647,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	97.539,64	116.665,66	19.126,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	97.539,64	116.665,66	19.126,02 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	10.497,63	10.497,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	10.497,63	10.497,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	3.526,10	3.526,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.526,10	3.526,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.891,89 C	5.334,12	7.579,44	4.137,21 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89 C	5.334,12	7.579,44	4.137,21 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	633.259,76	633.259,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	567.262,55	567.262,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	65.997,21	65.997,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	15.891,86	15.891,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	11.319,43	11.319,43	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	4.572,43	4.572,43	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.435,72 C	27.435,72	24.014,87	24.014,87 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.435,72 C	27.435,72	19.100,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA VIRTUAL FSSC LTDA.	21.450,00 C	21.450,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E	5.985,72 C	5.985,72	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00 C	0,00	19.100,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	4.914,87	4.914,87 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - CONSTRUTORA PITAR LTDA.	0,00 C	0,00	4.914,87	4.914,87 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.755,92 C	94.807,84	78.555,92	32.504,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.755,92 C	94.807,84	78.555,92	32.504,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.755,92 C	94.807,84	78.555,92	32.504,00 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.057.787,95 C	125.229,47	0,00	10.932.558,48 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.057.787,95 C	125.229,47	0,00	10.932.558,48 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.057.787,95 C	125.229,47	0,00	10.932.558,48 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.057.787,95 C	125.229,47	0,00	10.932.558,48 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.057.787,95 C	125.229,47	0,00	10.932.558,48 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.057.787,95 C	125.229,47	0,00	10.932.558,48 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.069.613,70 C	97.562.303,54	97.562.303,54	156.069.613,70 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	122.534.309,56 C	97.562.303,54	97.562.303,54	122.534.309,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.534.309,56 C	97.562.303,54	97.562.303,54	122.534.309,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.252.814,69 D	7.957.304,97	7.957.304,97	79.252.814,69 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.957.304,97 D	0,00	7.957.304,97	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.295.509,72 D	7.957.304,97	0,00	79.252.814,69 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	172.036.114,21 D	33.408.102,01	33.408.102,01	172.036.114,21 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.408.102,01 D	0,00	33.408.102,01	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.628.012,20 D	33.408.102,01	0,00	172.036.114,21 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	156.554.974,78 C	23.584.449,20	23.584.449,20	156.554.974,78 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.584.449,20 C	23.584.449,20	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.970.525,58 C	0,00	23.584.449,20	156.554.974,78 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	217.256.959,36 C	32.601.643,04	32.601.643,04	217.256.959,36 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.601.643,04 C	32.601.643,04	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.655.316,32 C	0,00	32.601.643,04	217.256.959,36 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.304,32 C	10.804,32	10.804,32	11.304,32 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.804,32 C	10.804,32	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 C	0,00	10.804,32	11.304,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	44.378.816,42	5.897,81	44.372.918,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.929.468,45	0,00	16.929.468,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	15.243.875,33	0,00	15.243.875,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	15.243.875,33	0,00	15.243.875,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	15.243.875,33	0,00	15.243.875,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	15.136.864,36	0,00	15.136.864,36 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.548.673,81	0,00	9.548.673,81 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.070.390,00	0,00	2.070.390,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.387.822,06	0,00	3.387.822,06 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	129.978,49	0,00	129.978,49 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	107.010,97	0,00	107.010,97 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.430.758,85	0,00	1.430.758,85 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.430.758,85	0,00	1.430.758,85 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.118,73	0,00	121.118,73 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	121.118,73	0,00	121.118,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.309.640,12	0,00	1.309.640,12 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.309.640,12	0,00	1.309.640,12 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	254.834,27	0,00	254.834,27 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	254.834,27	0,00	254.834,27 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	254.834,27	0,00	254.834,27 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	313.048,89	0,00	313.048,89 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	313.048,89	0,00	313.048,89 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	313.048,89	0,00	313.048,89 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	313.048,89	0,00	313.048,89 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	313.048,89	0,00	313.048,89 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	313.048,89	0,00	313.048,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.827.777,63	5.093,31	8.822.684,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.932.939,33	5.079,78	2.927.859,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.932.939,33	5.079,78	2.927.859,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.932.939,33	5.079,78	2.927.859,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	621.488,84	0,00	621.488,84 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	17.170,00	0,00	17.170,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	588.769,54	0,00	588.769,54 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	131.814,30	0,00	131.814,30 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	52.055,49	0,00	52.055,49 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	40.947,32	5.079,78	35.867,54 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	14.774,71	0,00	14.774,71 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.989,72	0,00	1.989,72 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	7.515,22	0,00	7.515,22 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	162.811,64	0,00	162.811,64 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	29.625,55	0,00	29.625,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	134.864,06	0,00	134.864,06 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	222.667,29	0,00	222.667,29 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	67.061,64	0,00	67.061,64 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	16.578,25	0,00	16.578,25 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	113,04	0,00	113,04 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	67.540,00	0,00	67.540,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.746,10	0,00	3.746,10 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	261.983,77	0,00	261.983,77 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	57.684,48	0,00	57.684,48 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	3.489,40	0,00	3.489,40 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	559,30	0,00	559,30 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	337.311,27	0,00	337.311,27 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	77.423,40	0,00	77.423,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.165.176,17	13,53	5.165.162,64 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	25.050,00	0,00	25.050,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.050,00	0,00	25.050,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	25.050,00	0,00	25.050,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	25.050,00	0,00	25.050,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	195.565,23	0,00	195.565,23 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	195.565,23	0,00	195.565,23 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	125.125,82	0,00	125.125,82 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	64.791,41	0,00	64.791,41 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	5.648,00	0,00	5.648,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.163.019,45	13,53	4.163.005,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.163.019,45	13,53	4.163.005,92 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	39.957,45	0,00	39.957,45 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	673.316,32	0,00	673.316,32 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	570.648,75	0,00	570.648,75 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.136.806,93	0,00	1.136.806,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	334.060,75	13,53	334.047,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	27.318,52	0,00	27.318,52 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	206.734,63	0,00	206.734,63 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.098,44	0,00	1.098,44 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	17.106,00	0,00	17.106,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	753,38	0,00	753,38 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	70.130,36	0,00	70.130,36 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	8.139,00	0,00	8.139,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.976,00	0,00	6.976,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	95.221,51	0,00	95.221,51 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	974.551,41	0,00	974.551,41 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	781.541,49	0,00	781.541,49 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	781.541,49	0,00	781.541,49 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	729.662,13	0,00	729.662,13 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	729.662,13	0,00	729.662,13 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	729.662,13	0,00	729.662,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	729.662,13	0,00	729.662,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	729.662,13	0,00	729.662,13 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	357.607,13	0,00	357.607,13 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	304.163,34	0,00	304.163,34 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	304.163,34	0,00	304.163,34 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	304.163,34	0,00	304.163,34 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	304.163,34	0,00	304.163,34 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	53.443,79	0,00	53.443,79 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	53.443,79	0,00	53.443,79 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.443,79	0,00	53.443,79 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	17.158.367,83	0,00	17.158.367,83 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	11.580.565,75	0,00	11.580.565,75 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.580.565,75	0,00	11.580.565,75 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	11.580.565,75	0,00	11.580.565,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	.	0,00 D	277.000,00	0,00	277.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	8.456.390,11	0,00	8.456.390,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	701.832,08	0,00	701.832,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	6.922,24	0,00	6.922,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	486.789,32	0,00	486.789,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	81.632,00	0,00	81.632,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.275.201,21	0,00	5.275.201,21 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	5.275.201,21	0,00	5.275.201,21 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	5.275.201,21	0,00	5.275.201,21 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	272.800,87	0,00	272.800,87 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	272.800,87	0,00	272.800,87 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	272.800,87	0,00	272.800,87 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	167.898,12	0,00	167.898,12 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	104.902,75	0,00	104.902,75 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	29.800,00	0,00	29.800,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	29.800,00	0,00	29.800,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.800,00	0,00	29.800,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	22.726,84	754,50	21.972,34 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	21.972,34	0,00	21.972,34 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	21.972,34	0,00	21.972,34 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.972,34	0,00	21.972,34 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	754,50	754,50	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	754,50	754,50	0,00 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	754,50	754,50	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	754,50	754,50	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	449.602,10	0,00	449.602,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	449.602,10	0,00	449.602,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	449.602,10	0,00	449.602,10 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	253.023,39	0,00	253.023,39 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	253.023,39	0,00	253.023,39 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	196.578,71	0,00	196.578,71 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	196.578,71	0,00	196.578,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	320.217,55	50,00	320.167,55 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	20.269,38	0,00	20.269,38 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	20.269,38	0,00	20.269,38 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.269,38	0,00	20.269,38 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	20.269,38	0,00	20.269,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	292.348,17	50,00	292.298,17 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	292.348,17	50,00	292.298,17 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	292.348,17	50,00	292.298,17 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	51.161.174,66	51.161.174,66 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	5.694.447,35	5.694.447,35 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	5.156.486,05	5.156.486,05 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	1.949.204,43	1.949.204,43 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.941.806,82	1.941.806,82 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	7.397,61	7.397,61 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	3.207.281,62	3.207.281,62 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.207.281,62	3.207.281,62 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	537.961,30	537.961,30 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	349.255,69	349.255,69 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	349.255,69	349.255,69 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	188.705,61	188.705,61 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	153.749,05	153.749,05 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	34.956,56	34.956,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	732.883,38	732.883,38 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	732.883,38	732.883,38 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	732.883,38	732.883,38 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	732.883,38	732.883,38 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	732.883,38	732.883,38 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	34.319,97	34.319,97 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	34.319,97	34.319,97 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	34.319,97	34.319,97 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	34.319,97	34.319,97 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	899.714,75	899.714,75 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	262.401,11	262.401,11 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	28.813,57	28.813,57 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	28.813,57	28.813,57 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	233.587,54	233.587,54 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	233.587,54	233.587,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	637.313,64	637.313,64 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	637.313,64	637.313,64 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	637.313,64	637.313,64 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	37.994.626,76	37.994.626,76 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	126.838,89	126.838,89 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	126.838,89	126.838,89 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	126.838,89	126.838,89 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	126.838,89	126.838,89 C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	126.838,89	126.838,89 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	37.867.787,87	37.867.787,87 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	28.476.152,28	28.476.152,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	11.564.221,90	11.564.221,90 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	16.911.930,38	16.911.930,38 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	3.812.926,12	3.812.926,12 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	3.812.926,12	3.812.926,12 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	5.578.709,47	5.578.709,47 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.578.709,47	5.578.709,47 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.864.515,95	1.864.515,95 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.864.515,95	1.864.515,95 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.864.515,95	1.864.515,95 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.864.515,95	1.864.515,95 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.864.515,95	1.864.515,95 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.940.666,50	3.940.666,50 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.940.666,50	3.940.666,50 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	13.073,97	13.073,97 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.073,97	13.073,97 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	101.180,31	101.180,31 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	101.180,31	101.180,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	101.180,31	101.180,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.826.412,22	3.826.412,22 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.826.412,22	3.826.412,22 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.826.412,22	3.826.412,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 D	328.392.416,77	47.442.703,34	293.192.927,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	318.509.467,18	37.559.753,75	280.949.713,43 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	174.465.349,49	20.510.127,37	153.955.222,12 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	174.465.349,49	20.510.127,37	153.955.222,12 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	174.465.349,49	0,00	174.465.349,49 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	144.044.117,69	17.049.626,38	126.994.491,31 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	144.044.117,69	17.049.626,38	126.994.491,31 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	113.967.029,84	0,00	113.967.029,84 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	113.967.029,84	0,00	113.967.029,84 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	17.031.626,38	0,00	17.031.626,38 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	17.031.626,38	0,00	17.031.626,38 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.045.461,47	13.045.461,47	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.232.333,48	0,00	5.232.333,48 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	7.813.127,99	0,00	7.813.127,99 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	13.045.461,47	13.045.461,47 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	4.004.164,91	4.004.164,91 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 D	9.882.949,59	9.882.949,59	12.243.214,37 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 D	9.010.271,20	9.010.271,20	11.370.535,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	7.708.229,39	0,00	7.708.229,39 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.662.306,59 D	1.302.041,81	1.302.041,81	3.662.306,59 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.708.229,39 D	0,00	7.708.229,39	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.678,39 D	872.678,39	872.678,39	872.678,39 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	872.678,39	0,00	872.678,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	872.678,39 D	0,00	872.678,39	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 C	182.016.914,09	462.966.627,52	293.192.927,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	158.885.921,50	439.835.634,93	280.949.713,43 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	75.235.848,69	229.191.070,81	153.955.222,12 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	69.960.647,48	179.740.550,70	109.779.903,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	49.450.520,11	49.450.520,11 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.275.201,21	0,00	5.275.201,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	5.275.201,21	0,00	5.275.201,21 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	5.275.201,21	0,00	5.275.201,21 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	83.650.072,81	210.644.564,12	126.994.491,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	83.650.072,81	210.644.564,12	126.994.491,31 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	38.839.550,49	131.059.224,65	92.219.674,16 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	44.810.522,32	79.585.339,47	34.774.817,15 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	23.005.583,72	34.835.449,11	11.829.865,39 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	606.655,10	639.159,10	32.504,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	21.198.269,97	22.912.524,82	1.714.254,85 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	13,53	21.198.206,44	21.198.192,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 C	23.130.992,59	23.130.992,59	12.243.214,37 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 C	21.385.635,81	21.385.635,81	11.370.535,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.662.306,59 C	7.450.797,75	7.708.229,39	3.919.738,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.226.608,67	7.327.100,67	1.100.492,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.226.608,67	6.226.608,67 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.708.229,39 C	7.708.229,39	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.708.229,39 C	7.708.229,39	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	123.697,08	123.697,08 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	123.697,08	123.697,08 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.678,39 C	1.745.356,78	1.745.356,78	872.678,39 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	872.678,39	872.678,39	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	872.678,39	872.678,39 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	872.678,39 C	872.678,39	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	74.007.525,35 D	79.886.634,50	5.750.130,40	148.144.029,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 D	18.702.140,00	379.929,19	59.216.994,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 D	79.694,87	0,00	8.506.763,29 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 D	55.680,00	0,00	8.455.312,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 D	55.680,00	0,00	8.455.312,70 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	3.062.005,78 D	55.680,00	0,00	3.117.685,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 D	18.622.445,13	379.929,19	50.710.231,03 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	656.913,59 D	1.520.746,65	310.779,00	1.866.881,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	656.913,59 D	1.520.746,65	310.779,00	1.866.881,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	656.913,59 D	1.520.746,65	310.779,00	1.866.881,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 D	17.101.698,48	69.150,19	48.843.349,79 D

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 D	17.101.698,48	69.150,19	48.843.349,79 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 D	8.579.145,96	64.063,39	24.442.023,28 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 D	28.789,09	0,00	29.175,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 D	8.463.963,43	5.086,80	23.032.728,84 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	63.105,92 D	29.800,00	0,00	92.905,92 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 D	60.714.010,73	5.275.201,21	76.711.879,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 D	60.714.010,73	5.275.201,21	76.711.879,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 D	60.714.010,73	5.275.201,21	76.711.879,51 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	121.830,98	0,00	11.634.977,63 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	121.830,98	0,00	11.634.977,63 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	46.051,92	0,00	198.151,92 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	46.051,92	0,00	198.151,92 D
7.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 D	302.600,87	95.000,00	382.026,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	302.600,87	95.000,00	382.026,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	302.600,87	95.000,00	382.026,07 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 D	302.600,87	95.000,00	382.026,07 D
8	CONTROLES CREDORES	74.007.525,35 C	165.097.957,38	239.234.461,48	148.144.029,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 C	11.134.256,48	29.456.467,29	59.216.994,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 C	27.435,72	107.130,59	8.506.763,29 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 C	27.435,72	51.450,59	51.450,59 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 C	27.435,72	51.450,59	51.450,59 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.435,72 C	27.435,72	51.450,59	51.450,59 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	27.435,72 C	27.435,72	24.014,87	24.014,87 C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00 C	0,00	27.435,72	27.435,72 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 C	0,00	55.680,00	8.455.312,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 C	0,00	55.680,00	8.455.312,70 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	3.062.005,78 C	0,00	55.680,00	3.117.685,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.062.005,78 C	0,00	55.680,00	3.117.685,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 C	11.106.820,76	29.349.336,70	50.710.231,03 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	492.600,87	1.702.568,52	1.866.881,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	492.600,87	1.702.568,52	1.866.881,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	656.913,59 C	492.600,87	1.702.568,52	1.866.881,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	482.488,39 C	302.600,87	1.209.967,65	1.389.855,17 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	174.425,20 C	95.000,00	302.600,87	382.026,07 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	95.000,00	95.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 C	10.614.219,89	27.646.768,18	48.843.349,79 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 C	10.614.219,89	27.646.768,18	48.843.349,79 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 C	7.380.536,86	15.895.619,43	24.442.023,28 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	15.926.940,71 C	7.380.523,33	8.579.159,49	17.125.576,87 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13,53	7.316.459,94	7.316.446,41 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 C	29.175,60	57.964,69	29.175,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	386,51 C	29.175,60	28.789,09	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	29.175,60	29.175,60 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 C	3.158.455,51	11.617.332,14	23.032.728,84 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.573.852,21 C	3.158.455,51	8.463.963,43	19.879.360,13 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.153.368,71	3.153.368,71 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	63.105,92 C	46.051,92	75.851,92	92.905,92 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	63.105,92 C	46.051,92	29.800,00	46.854,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	46.051,92	46.051,92 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 C	153.344.338,65	208.783.148,17	76.711.879,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 C	153.344.338,65	208.783.148,17	76.711.879,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 C	153.344.338,65	208.783.148,17	76.711.879,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.695.246,68 C	91.151.410,67	89.095.043,75	6.638.879,76 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.695.246,68 C	91.059.841,31	89.003.474,39	6.638.879,76 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	91.569,36	91.569,36	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.361.385,98 C	31.066.543,41	35.478.115,05	15.772.957,62 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.216.437,33 C	31.126.371,04	33.193.122,37	3.283.188,66 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	881.828,39 C	28.297.557,03	30.239.625,49	2.823.896,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334.608,94 C	2.801.378,29	2.902.046,29	435.276,94 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	27.435,72	51.450,59	24.014,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	13,53	51.016.867,00	51.016.853,47 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	524.362,25	646.193,23	11.634.977,63 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	524.362,25	646.193,23	11.634.977,63 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	121.830,98	121.830,98	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.513.146,65 C	402.531,27	121.830,98	11.232.446,36 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	402.531,27	402.531,27 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 C	0,00	46.051,92	198.151,92 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	152.100,00 C	0,00	46.051,92	198.151,92 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	152.100,00 C	0,00	46.051,92	198.151,92 C
8.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 C	95.000,00	302.600,87	382.026,07 C

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 C	95.000,00	302.600,87	382.026,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	174.425,20 C	95.000,00	302.600,87	382.026,07 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 C	95.000,00	302.600,87	382.026,07 C
	TOTAL:	0,00 C	1.008.617.490,51	1.008.617.490,51	0,00 C

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8