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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	169.555.255,07 D	173.492.823,32	156.652.735,62	186.395.342,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.037.355,82 D	157.052.910,91	153.633.511,67	32.456.755,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.273.069,99 D	154.580.792,34	149.481.029,97	26.372.832,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.273.069,99 D	154.580.792,34	149.481.029,97	26.372.832,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.273.069,99 D	154.580.792,34	149.481.029,97	26.372.832,36 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.273.069,99 D	154.580.792,34	149.481.029,97	26.372.832,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.004.776,67 D	114.089.404,23	108.219.774,49	19.874.406,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01 D	23.438.337,94	22.946.034,64	1.507.072,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54 D	3.535.660,81	3.646.128,29	596.143,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67 D	12.454,79	2.117,92	52.513,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53 D	1.122.902,99	750.238,99	1.136.278,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31 D	61.856,36	606,08	72.507,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43 D	2.295.199,78	758.424,56	2.358.322,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48 D	33.699,63	317,04	65.267,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85 D	1.316.914,37	2.005.325,65	641.812,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83 D	23.018,86	195,70	84.290,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37 D	7,33	0,00	170,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23 D	3.694.124,32	3.553.555,24	381.682,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03 D	104.524,36	60.484,55	65.593,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38 D	4.740.815,45	4.662.981,29	257.864,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34 D	36.829.284,57	36.972.173,50	1.338.467,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94 D	1.368.838,78	1.341.065,38	78.070,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71 D	425.178,84	454.023,74	18.484,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11 D	2.614.437,57	2.744.930,78	1.016.673,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07 D	7.862,93	0,00	56.839,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	14.852,90 D	381.102,41	357.242,39	38.712,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42 D	97.276,52	70.698,41	56.853,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66 D	102.776,87	57.846,06	256.948,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85 D	65.934,22	70.281,24	25.192,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	695.916,38 D	1.119.893,27	965.724,17	850.085,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	305,57 D	15,93	0,00	321,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59 D	20.223.008,44	17.530.378,05	3.856.548,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #61061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	11.481,41 D	7.914,79	0,00	19.396,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	120.512,19 D	13.302,87	1.281,99	132.533,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.194,89 D	2.031,88	0,00	7.226,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	499,21 D	26,26	0,00	525,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	44.901,72 D	2.361,98	0,00	47.263,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	4.486,68 D	303,06	0,00	4.789,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	7.018,73 D	206.375,06	0,00	213.393,79 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	8.388,51	8.154,87	4.617,14 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	9.771,59	0,00	193.100,15 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	520.679,71	925.321,51	107.024,54 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	5.889,72	133.541,95	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	75.609,27 D	77.693,12	75.609,27	77.693,12 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	23.773,66	279.919,98	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	B.BRASIL # 56.428-1 PAV.ASF.TREVO SC 150 A B.PRETO-EST.SECR INFRA	19.572,66 D	3.049.162,46	2.163.936,95	904.798,17 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	3.132,22	64.695,55	4.441,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	29.008,87 D	25.394,31	33.876,03	20.527,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	153.823,36 D	298.484,22	290.392,59	161.914,99 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	7.460,00	292.529,69	65.778,61 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	18.845,20	66.250,24	15.161,16 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	182.574,06	287.412,47	26.786,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	23.308,51 D	1.177,51	975,88	23.510,14 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	23.329,09	25.398,85	1.912,82 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	27.970,74	42.528,97	12.080,74 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	105,20	0,00	2.105,14 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	324.894,94	0,00 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	109.023,45	103.575,06	109.023,45 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	104.356,88	197.499,44	9.871,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145	BCO BRASIL #58.986-1 MINIT. ECONOMIA - INVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÃO	205.949,60 D	282.026,78	487.846,27	130,11 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	2.466,62	97.663,62	5.595,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	309.093,61 D	634.782,95	502.521,04	441.355,52 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	1.770.525,72	2.202.544,35	68.982,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149	BANCO BRASIL #60.088-1 LEI ALDIR BLANC - II - PNAB	0,00 D	186.319,20	5.000,00	181.319,20 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	512.696,38	209.953,30	302.743,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000151	BCO BRASIL # 60.507-7 SECRET ESTADO INFRAEST-PAVIM R.P.BOTARI	0,00 D	327.594,71	313.586,96	14.007,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152	BANCO BRASIL # 61.292-8 SEF-ESTADO-GINÁSIO LAR IMÓVEIS DEP MASSOCCO	0,00 D	248.937,76	0,00	248.937,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000153	BANCO BRASIL # 60.508-5 TEV SIE ESTADO-PAV VIAS LTO PARISOTO	0,00 D	253.655,57	0,00	253.655,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000154	BCO BRASIL # 61.031-3 TEV SIE ESTADO-RECAPEAMENTO R.D.G.PICOLLI	0,00 D	304.475,23	0,00	304.475,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155	BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO	0,00 D	97.769,06	0,00	97.769,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO	0,00 D	1.014.833,06	97.089,05	917.744,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000157	BCO BRASIL #60.928-5 TEV ESTADO -63º JASC-SC	0,00 D	37.113,87	35.000,00	2.113,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158	BACO BRASIL #60.927-7 ACADEMIA AO AR LIVRE-ESTADO	0,00 D	57.382,66	0,00	57.382,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.268.293,32 D	40.491.388,11	41.261.255,48	6.498.425,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16 D	17.353.631,25	18.178.643,16	807.158,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	4.281,29 D	73.083,42	77.364,71	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78 D	763.842,16	1.308.958,47	781.235,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70 D	14.702.245,15	14.670.717,72	42.046,13 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34 D	21.974,49	0,00	425.396,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.409,81 D	294,67	0,00	5.704,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.911.295,79 D	1.200.452,63	1.418.059,00	2.693.689,42 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	141.248,25	975.699,01	140.392,69 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	985.072,34	492.388,42	492.683,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055	CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC	0,00 D	349.508,21	0,00	349.508,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00 D	4.216.517,43	4.139.424,99	77.092,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057	CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO	0,00 D	177.208,40	0,00	177.208,40 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058	CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI	0,00 D	506.309,71	0,00	506.309,71 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.621.877,26 D	291.911,15	3.700.527,29	4.213.261,12 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
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	3.000.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	95.241,70	532.598,45	4.167.901,91 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.605.258,66 D	95.241,70	532.598,45	4.167.901,91 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	95.241,70	532.598,45	4.167.901,91 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.328.224,70 D	62.074,76	419.496,95	1.970.802,51 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.058.543,46 D	0,00	288.560,61	769.982,85 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	67.160,12	320.462,39 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	62.074,76	62.074,76	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	1.701,46	861.617,56 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.277.033,96 D	33.166,94	113.101,50	2.197.099,40 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	763.920,85 D	0,00	69.025,56	694.895,29 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	10.658,94	348.043,29 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	12.562,55	12.562,55	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	20.604,39	20.604,39	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	250,06	1.131.691,01 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	196.669,45	167.928,84	28.740,61 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	196.669,45	167.928,84	28.740,61 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	196.669,45	167.928,84	28.740,61 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	196.669,45	167.928,84	28.740,61 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	190.250,01	161.509,40	28.740,61 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	18.581,64	10.132,94	8.448,70 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	171.668,37	151.376,46	20.291,91 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	6.419,44	6.419,44	0,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	6.419,44	6.419,44	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.038.363,44	446.536,05	1.591.827,39 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.451.711,29	10.309,89	1.441.401,40 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.451.711,29	10.309,89	1.441.401,40 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.451.711,29	10.309,89	1.441.401,40 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.451.711,29	10.309,89	1.441.401,40 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS VALOR PATRONAL DIFERENÇA 20% PARA 8% LEI Nº 14.784	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	201.682,23	201.682,23	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	201.682,23	201.682,23	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	32.817,12	32.817,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	32.817,12	32.817,12	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	168.865,11	168.865,11	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	168.865,11	168.865,11	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	6.302,38 D	7.959,38	5.418,36	8.843,40 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.302,38 D	7.959,38	5.418,36	8.843,40 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,38 D	7.959,38	5.418,36	8.843,40 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	7.959,38	5.418,36	8.843,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	7.959,38	5.418,36	8.843,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.106,19 D	133.884,60	0,00	269.990,79 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	132.130,60	0,00	268.236,79 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.106,19 D	132.130,60	0,00	268.236,79 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	132.130,60	0,00	268.236,79 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	16.439.912,41	3.019.223,95	153.938.587,71 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	692.379,71	838.892,80	9.490.473,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	307.409,79	453.922,88	9.490.473,30 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.636.986,39 D	307.409,79	453.922,88	9.490.473,30 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	307.409,79	425.182,27	6.790.115,51 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	97.168,09	97.168,09	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	210.241,70	328.014,18	6.790.115,51 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.492.337,04 D	177.074,76	274.242,85	3.395.168,95 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	62.074,76	62.074,76	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	97.168,09	17.831,91 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	33.166,94	53.771,33	3.394.946,56 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	12.562,55	12.562,55	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	20.604,39	20.604,39	0,00 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	20.604,39	1.677.307,21 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	28.740,61	2.700.357,79 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	28.740,61	2.700.357,79 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.047.481,79 D	0,00	22.321,17	1.025.160,62 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	2.029,26	382.036,77 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	501.159,32 D	0,00	20.291,91	480.867,41 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.681.616,61 D	0,00	6.419,44	1.675.197,17 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	6.419,44	291.634,81 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
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	130.880.912,86 D	15.747.532,70	2.180.331,15	144.448.114,41 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	24.653.304,55 D	2.478.464,87	712.307,73	26.419.461,69 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.653.304,55 D	2.478.464,87	712.307,73	26.419.461,69 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.169.698,42 D	1.237.714,02	394.956,00	10.012.456,44 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	40.846,55	791,00	141.146,45 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	531.949,84 D	0,00	5.740,00	526.209,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	600.488,10 D	228.680,00	450,00	828.718,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	637.908,78 D	16.142,00	0,00	654.050,78 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	2.689,00	0,00	95.942,09 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	863.675,00	385.175,00	6.253.282,49 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	85.681,47	2.800,00	1.418.582,82 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	85.681,47	2.800,00	1.418.582,82 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.085.195,44 D	141.514,87	73.820,97	3.152.889,34 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	141.514,87	73.820,97	3.152.889,34 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	141.514,87	73.820,97	3.152.889,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682.126,80 D	219.023,95	24.408,00	2.876.742,75 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	438.108,96 D	42.550,40	9.670,00	470.989,36 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,91 D	620,00	280,00	20.235,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.121,93 D	175.853,55	14.458,00	2.385.517,48 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	642.231,41 D	89.567,77	8.543,00	723.256,18 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	88.687,97	8.543,00	582.232,42 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.058.992,48 D	737.731,36	210.579,76	9.586.144,08 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.055.454,48 D	737.731,36	210.579,76	9.582.606,08 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	52.912,90	0,00	67.972,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.060,00 D	52.912,90	0,00	67.972,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.060,00 D	52.912,90	0,00	67.972,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	115.400.150,02 D	12.860.680,78	0,00	128.260.830,80 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.400.150,02 D	12.860.680,78	0,00	128.260.830,80 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
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	11.160.680,78	0,00	104.056.423,14 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	11.160.680,78	0,00	104.056.423,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	11.160.680,78	0,00	104.056.423,14 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.605.950,42 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	347.315,43	0,00	518.423,37 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
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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFICIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	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
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	343.798,57	0,00	1.118.057,91 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	2.670.096,95	0,00	6.024.365,90 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	129.393,91	0,00	1.807.534,24 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	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
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	205.997,82	0,00	225.773,96 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	74.569,42	0,00	74.569,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	0,00 D	2.220.098,14	0,00	2.220.098,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	0,00 D	287.846,27	0,00	287.846,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	0,00 D	541.205,56	0,00	541.205,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	0,00 D	106.661,57	0,00	106.661,57 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	0,00 D	54.897,35	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	0,00 D	30.790,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	0,00 D	320.638,74	0,00	320.638,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	0,00 D	112.965,89	0,00	112.965,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000138	RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOÃO	0,00 D	19.923,63	0,00	19.923,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	0,00 D	100.976,65	0,00	100.976,65 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000140	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAPINZAL NA RUA DOM VICENTE	0,00 D	219.639,23	0,00	219.639,23 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	408.387,05	1.468.023,42	10.232.178,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.541,71 C	408.387,05	1.468.023,42	10.232.178,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	9.172.541,71 C	408.387,05	1.468.023,42	10.232.178,08 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.909.098,25 C	243.089,02	578.023,42	4.244.032,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,17 C	0,00	67,68	331,85 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.923,55 C	278,14	6.766,84	56.412,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	262.027,62 C	4.907,70	28.705,82	285.825,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	194.194,32 C	384,18	38.398,25	232.208,39 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	40.093,95	354.074,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.512,50 C	0,00	3.870,00	18.382,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.038,40 C	0,00	588,00	2.626,40 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	5.251,44	38.825,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.805,48 C	0,00	1.089,20	4.894,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.581.268,90 C	235.125,00	370.879,32	2.717.023,22 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	453.509,05 C	2.394,00	82.312,92	533.427,97 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.396.008,52 C	65.756,92	329.451,62	1.659.703,22 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.396.008,52 C	65.756,92	329.451,62	1.659.703,22 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	920.708,51 C	16.579,07	164.933,32	1.069.062,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.240,15 C	4.269,72	27.087,00	184.057,43 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.508,16 C	135,02	1.090,87	7.464,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	752.960,20 C	12.174,33	136.755,45	877.541,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	213.498,52 C	7.302,28	37.576,95	243.773,19 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	38.912,28 C	0,00	5.338,40	44.250,68 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	174.586,24 C	7.302,28	32.238,55	199.522,51 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.727.564,78 C	75.659,76	356.809,43	3.008.714,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.725.157,82 C	75.659,76	356.452,47	3.005.950,53 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.406,96 C	0,00	356,96	2.763,92 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.663,13 C	0,00	1.228,68	6.891,81 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.663,13 C	0,00	1.228,68	6.891,81 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.555.255,07 C	172.885.828,60	181.233.738,89	177.903.165,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.853,42 C	75.070.216,53	83.617.484,63	10.975.121,52 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.858.174,03 C	31.804.791,13	39.811.593,76	9.864.976,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.335.652,65 C	28.337.686,09	36.598.026,11	9.595.992,67 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.335.652,65 C	28.337.686,09	36.598.026,11	9.595.992,67 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.335.652,65 C	27.769.918,24	36.030.258,26	9.595.992,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	163.842,48 C	23.210.031,02	23.112.342,10	66.153,56 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.581.096,25	5.801.953,19	4.220.856,94 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	2.978.790,97	7.115.962,97	5.308.982,17 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	403.925,37	403.925,37	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	306.327,80	306.327,80	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	633.324,49	633.324,49	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	633.324,49	633.324,49	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	633.324,49	633.324,49	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522.521,38 C	2.833.780,55	2.580.243,16	268.983,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.521,38 C	2.833.780,55	2.580.243,16	268.983,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	522.521,38 C	2.833.780,55	2.580.243,16	268.983,99 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.521,38 C	2.833.780,55	2.580.243,16	268.983,99 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.717.822,76	1.717.822,76	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.112.219,91	1.112.219,91	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.112.219,91	1.112.219,91	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.112.219,91	1.112.219,91	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.112.219,91	1.112.219,91	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	605.602,85	605.602,85	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	605.602,85	605.602,85	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	605.602,85	605.602,85	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.314,53 C	34.274.907,48	34.780.821,86	692.228,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.314,53 C	34.274.907,48	34.780.821,86	692.228,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	186.314,53 C	34.274.907,48	34.780.821,86	692.228,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	186.314,53 C	34.274.907,48	34.780.821,86	692.228,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.314,53 C	34.274.907,48	34.780.821,86	692.228,91 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	945.854,78	945.854,78	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	945.854,78	945.854,78	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	945.854,78	945.854,78	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	945.854,78	945.854,78	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.364,86 C	6.326.840,38	6.361.391,47	417.915,95 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	334.608,94 C	6.185.980,46	6.253.035,55	401.664,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.608,94 C	6.185.980,46	6.253.035,55	401.664,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	307.173,22 C	6.153.629,87	6.229.020,68	382.564,03 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	305.281,33 C	2.655.800,17	2.727.981,93	377.463,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06 C	2.198.571,08	2.249.085,58	292.861,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82 C	391.538,12	412.100,15	75.872,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	3.332,34	4.094,81	762,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45 C	62.358,63	62.701,39	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.865.855,20	1.868.833,73	2.978,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.826.126,82	1.829.105,35	2.978,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	39.728,38	39.728,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	240.454,80	240.504,15	49,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	240.454,80	240.504,15	49,35 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	19.895,57	19.895,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	19.895,57	19.895,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	6.950,37	6.950,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.950,37	6.950,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.891,89 C	15.663,78	15.844,95	2.073,06 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89 C	15.663,78	15.844,95	2.073,06 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.316.762,01	1.316.762,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.172.344,84	1.172.344,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	144.417,17	144.417,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	32.247,97	32.247,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	23.413,54	23.413,54	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	8.834,43	8.834,43	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.435,72 C	32.350,59	24.014,87	19.100,00 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	4.914,87	4.914,87	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - CONSTRUTORA PITAR LTDA.	0,00 C	4.914,87	4.914,87	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.755,92 C	140.859,92	108.355,92	16.251,92 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.755,92 C	140.859,92	108.355,92	16.251,92 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.755,92 C	140.859,92	108.355,92	16.251,92 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.057.787,95 C	253.308,53	53.950,72	10.858.430,14 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.057.787,95 C	253.308,53	53.950,72	10.858.430,14 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.057.787,95 C	253.308,53	53.950,72	10.858.430,14 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.057.787,95 C	253.308,53	53.950,72	10.858.430,14 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.057.787,95 C	253.308,53	53.950,72	10.858.430,14 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.057.787,95 C	253.308,53	53.950,72	10.858.430,14 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	101.273.256,30	731.252,02	100.542.004,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	35.668.920,41	0,00	35.668.920,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	32.806.635,25	0,00	32.806.635,25 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	32.806.635,25	0,00	32.806.635,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	32.806.635,25	0,00	32.806.635,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	32.402.709,88	0,00	32.402.709,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	21.322.837,62	0,00	21.322.837,62 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.313.756,96	0,00	4.313.756,96 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.403.941,45	0,00	6.403.941,45 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	362.173,85	0,00	362.173,85 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	403.925,37	0,00	403.925,37 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.580.243,16	0,00	2.580.243,16 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.580.243,16	0,00	2.580.243,16 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	2.459.124,43	0,00	2.459.124,43 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.459.124,43	0,00	2.459.124,43 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	282.042,00	0,00	282.042,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	282.042,00	0,00	282.042,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	282.042,00	0,00	282.042,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	633.324,49	0,00	633.324,49 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	633.324,49	0,00	633.324,49 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	633.324,49	0,00	633.324,49 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	633.324,49	0,00	633.324,49 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	633.324,49	0,00	633.324,49 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	633.324,49	0,00	633.324,49 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	20.696.615,22	23.447,52	20.673.167,70 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.286.604,50	8.103,38	7.278.501,12 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.286.430,75	8.103,38	7.278.327,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.286.430,75	8.103,38	7.278.327,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.307.994,68	0,00	1.307.994,68 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	43.640,00	0,00	43.640,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.341.458,20	0,00	1.341.458,20 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	144.740,91	0,00	144.740,91 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	68.823,69	0,00	68.823,69 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	128.900,23	7.959,38	120.940,85 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	54.306,12	0,00	54.306,12 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	2.190,22	0,00	2.190,22 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	62.568,00	0,00	62.568,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	35.736,87	0,00	35.736,87 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	361.794,64	0,00	361.794,64 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	86.295,85	0,00	86.295,85 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	328.302,23	0,00	328.302,23 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	352.309,20	0,00	352.309,20 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	955.805,15	0,00	955.805,15 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	30.303,01	0,00	30.303,01 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	3.145,12	0,00	3.145,12 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	84.065,70	0,00	84.065,70 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	6.511,46	0,00	6.511,46 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	518.508,95	0,00	518.508,95 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	119.350,00	0,00	119.350,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	4.739,04	0,00	4.739,04 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	164.236,24	0,00	164.236,24 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	9.538,04	0,00	9.538,04 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	7.201,30	0,00	7.201,30 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	950.155,20	144,00	950.011,20 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	111.710,70	0,00	111.710,70 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	173,75	0,00	173,75 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	173,75	0,00	173,75 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	173,75	0,00	173,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.924.556,62	15.344,14	11.909.212,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	74.350,00	500,00	73.850,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.350,00	500,00	73.850,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	74.350,00	500,00	73.850,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	74.350,00	500,00	73.850,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	535.304,88	296,49	535.008,39 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	535.304,88	296,49	535.008,39 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	352.533,82	0,00	352.533,82 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	130.514,57	0,00	130.514,57 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	52.256,49	296,49	51.960,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.714.074,85	14.547,65	9.699.527,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.714.074,85	14.547,65	9.699.527,20 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	63.815,09	0,00	63.815,09 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.377.849,68	0,00	1.377.849,68 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.266.980,77	14.534,12	1.252.446,65 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.831.113,84	0,00	2.831.113,84 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	763.665,58	13,53	763.652,05 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	60.254,55	0,00	60.254,55 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	678.649,13	0,00	678.649,13 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	26.046,00	0,00	26.046,00 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	820,00	0,00	820,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	205.898,97	0,00	205.898,97 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	11.124,00	0,00	11.124,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	9.917,50	0,00	9.917,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	249.008,67	0,00	249.008,67 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.167.079,25	0,00	2.167.079,25 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.600.826,89	0,00	1.600.826,89 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.600.826,89	0,00	1.600.826,89 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.485.454,10	0,00	1.485.454,10 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.485.454,10	0,00	1.485.454,10 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.485.454,10	0,00	1.485.454,10 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.485.454,10	0,00	1.485.454,10 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.485.454,10	0,00	1.485.454,10 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	695.816,76	0,00	695.816,76 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	605.602,85	0,00	605.602,85 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	605.602,85	0,00	605.602,85 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	605.602,85	0,00	605.602,85 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	605.602,85	0,00	605.602,85 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	90.213,91	0,00	90.213,91 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	90.213,91	0,00	90.213,91 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	90.213,91	0,00	90.213,91 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	42.106.046,07	707.000,00	41.399.046,07 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	27.025.141,39	707.000,00	26.318.141,39 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	27.025.141,39	707.000,00	26.318.141,39 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	27.025.141,39	707.000,00	26.318.141,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	.	0,00 D	277.000,00	277.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	19.968.790,11	430.000,00	19.538.790,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.513.664,16	0,00	1.513.664,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	13.844,48	0,00	13.844,48 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	1.088.578,64	0,00	1.088.578,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	163.264,00	0,00	163.264,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	13.492.935,81	0,00	13.492.935,81 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	10.492.935,81	0,00	10.492.935,81 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	10.492.935,81	0,00	10.492.935,81 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.528.368,87	0,00	1.528.368,87 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.528.368,87	0,00	1.528.368,87 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.528.368,87	0,00	1.528.368,87 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	411.840,84	0,00	411.840,84 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.116.528,03	0,00	1.116.528,03 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	59.600,00	0,00	59.600,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	59.600,00	0,00	59.600,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.600,00	0,00	59.600,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	76.677,56	754,50	75.923,06 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	75.923,06	0,00	75.923,06 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	75.923,06	0,00	75.923,06 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	75.923,06	0,00	75.923,06 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	945.854,78	0,00	945.854,78 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	945.854,78	0,00	945.854,78 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	945.854,78	0,00	945.854,78 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	692.831,39	0,00	692.831,39 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	692.831,39	0,00	692.831,39 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	450.001,01	50,00	449.951,01 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	49.400,00	0,00	49.400,00 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	48.800,00	0,00	48.800,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.800,00	0,00	48.800,00 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	50.185,94	0,00	50.185,94 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	50.185,94	0,00	50.185,94 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.185,94	0,00	50.185,94 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	50.185,94	0,00	50.185,94 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	350.415,07	50,00	350.365,07 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	350.415,07	50,00	350.365,07 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	350.415,07	50,00	350.365,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.868,25	109.038.049,94	109.034.181,69 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.868,25	15.952.447,13	15.948.578,88 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	3.868,25	14.014.111,29	14.010.243,04 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.868,25	7.109.123,64	7.105.255,39 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.868,25	7.092.571,26	7.088.703,01 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	16.552,38	16.552,38 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	6.904.987,65	6.904.987,65 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.904.987,65	6.904.987,65 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.938.335,84	1.938.335,84 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	534.350,75	534.350,75 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	534.350,75	534.350,75 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.403.985,09	1.403.985,09 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.329.347,78	1.329.347,78 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	74.637,31	74.637,31 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.431.476,77	1.431.476,77 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.431.476,77	1.431.476,77 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.431.476,77	1.431.476,77 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.431.476,77	1.431.476,77 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.431.476,77	1.431.476,77 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	67.824,23	67.824,23 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	67.824,23	67.824,23 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	67.824,23	67.824,23 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	67.824,23	67.824,23 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.901.668,30	1.901.668,30 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	503.299,18	503.299,18 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	72.184,29	72.184,29 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	72.184,29	72.184,29 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	431.114,89	431.114,89 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	431.114,89	431.114,89 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.398.369,12	1.398.369,12 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.398.369,12	1.398.369,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.398.369,12	1.398.369,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	77.483.403,70	77.483.403,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	76.892.435,96	76.892.435,96 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	57.967.942,59	57.967.942,59 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	23.560.437,41	23.560.437,41 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	34.407.505,18	34.407.505,18 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
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	252.619,13	252.619,13 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	245.416,25	245.416,25 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	7.202,88	7.202,88 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	14.858.948,12	14.858.948,12 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.858.948,12	14.858.948,12 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.236.940,14	2.236.940,14 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	36.982,36	36.982,36 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	110.175,00	110.175,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	33.459,23	33.459,23 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	33.459,23	33.459,23 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.459,23	33.459,23 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.056.323,55	2.056.323,55 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.056.323,55	2.056.323,55 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.056.323,55	2.056.323,55 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	2.056.323,55	2.056.323,55 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	9.964.289,67	9.964.289,67 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	9.964.289,67	9.964.289,67 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	26.595,28	26.595,28 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	26.595,28	26.595,28 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	383.758,74	383.758,74 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	383.758,74	383.758,74 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	383.758,74	383.758,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	9.553.935,65	9.553.935,65 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	9.553.935,65	9.553.935,65 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	9.553.935,65	9.553.935,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 D	338.624.481,73	54.546.111,31	296.321.584,79 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	328.741.532,14	44.663.161,72	284.078.370,42 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	154.276.182,65	24.153.034,35	130.123.148,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	154.276.182,65	24.153.034,35	130.123.148,30 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	23.934.003,25	0,00	23.934.003,25 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	23.934.003,25	0,00	23.934.003,25 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	16.375.149,56	16.375.149,56	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	6.888.461,26	0,00	6.888.461,26 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	9.486.688,30	0,00	9.486.688,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	16.375.149,56	16.375.149,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	7.777.884,79	7.777.884,79 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	358.825.482,02	642.903.852,44	296.321.584,79 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	330.785.153,96	614.863.524,38	284.078.370,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	138.291.716,65	292.246.938,77	153.955.222,12 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	127.794.912,59	184.962.153,55	57.167.240,96 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	3.868,25	107.284.785,22	107.280.916,97 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	10.492.935,81	0,00	10.492.935,81 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	10.492.935,81	0,00	10.492.935,81 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	10.492.935,81	0,00	10.492.935,81 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	192.493.437,31	322.616.585,61	130.123.148,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	192.493.437,31	322.616.585,61	130.123.148,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	78.975.839,65	138.475.665,31	59.499.825,66 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	113.517.597,66	184.140.920,30	70.623.322,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	56.975.278,32	71.213.493,00	14.238.214,68 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.184.383,58	1.200.635,50	16.251,92 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	55.357.481,74	56.384.848,20	1.027.366,46 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	454,02	55.341.943,60	55.341.489,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 C	28.040.328,06	28.040.328,06	12.243.214,37 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 C	26.294.971,28	26.294.971,28	11.370.535,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.662.306,59 C	9.363.777,37	7.708.229,39	2.006.758,61 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.222.964,52	9.222.964,52	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	9.222.964,52	9.222.964,52 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	140.812,85	140.812,85 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	140.812,85	140.812,85 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	172.452.092,49	12.312.461,55	234.147.156,29 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 D	38.522.966,76	840.710,06	78.577.040,21 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 D	100.484,87	0,00	8.527.553,29 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	76.470,00	0,00	8.476.102,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 D	76.470,00	0,00	8.476.102,70 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	76.470,00	0,00	3.138.475,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 D	38.422.481,89	840.710,06	70.049.486,92 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	656.913,59 D	2.150.046,65	310.779,00	2.496.181,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	656.913,59 D	2.150.046,65	310.779,00	2.496.181,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	656.913,59 D	2.150.046,65	310.779,00	2.496.181,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 D	36.272.435,24	529.931,06	67.553.305,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 D	36.272.435,24	529.931,06	67.553.305,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 D	23.951.249,02	361.908,27	39.516.281,46 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 D	67.689,89	0,00	68.076,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 D	12.005.404,05	168.022,79	26.411.233,47 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	59.600,00	0,00	122.705,92 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	188.492,28	0,00	188.492,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 D	132.041.486,71	10.496.804,06	142.817.752,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 D	132.041.486,71	10.496.804,06	142.817.752,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 D	132.041.486,71	10.496.804,06	142.817.752,64 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	242.566,15	0,00	11.755.712,80 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	242.566,15	0,00	11.755.712,80 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	92.104,00	0,00	244.204,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	92.104,00	0,00	244.204,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 D	1.552.968,87	974.947,43	752.446,64 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	1.552.968,87	974.947,43	752.446,64 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	1.552.968,87	974.947,43	752.446,64 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 D	1.552.968,87	974.947,43	752.446,64 D
8	CONTROLES CREDORES	74.007.525,35 C	366.548.146,80	526.687.777,74	234.147.156,29 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 C	27.735.942,69	65.418.199,39	78.577.040,21 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 C	32.350,59	132.835,46	8.527.553,29 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 C	32.350,59	56.365,46	51.450,59 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 C	32.350,59	56.365,46	51.450,59 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.435,72 C	32.350,59	56.365,46	51.450,59 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	27.435,72 C	32.350,59	24.014,87	19.100,00 C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00 C	0,00	32.350,59	32.350,59 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 C	0,00	76.470,00	8.476.102,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 C	0,00	76.470,00	8.476.102,70 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	76.470,00	3.138.475,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.062.005,78 C	0,00	76.470,00	3.138.475,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 C	27.703.592,10	65.285.363,93	70.049.486,92 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	3.596.863,73	5.436.131,38	2.496.181,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	3.596.863,73	5.436.131,38	2.496.181,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	656.913,59 C	3.596.863,73	5.436.131,38	2.496.181,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	482.488,39 C	1.646.968,87	1.898.267,65	733.787,17 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	174.425,20 C	974.947,43	1.587.968,87	787.446,64 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	974.947,43	974.947,43	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	974.947,43	974.947,43 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 C	24.106.728,37	59.849.232,55	67.553.305,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 C	24.106.728,37	59.849.232,55	67.553.305,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 C	16.553.143,09	40.142.483,84	39.516.281,46 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	15.926.940,71 C	16.553.129,56	23.951.262,55	23.325.073,70 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13,53	16.191.221,29	16.191.207,76 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 C	68.076,40	135.766,29	68.076,40 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	386,51 C	68.076,40	67.689,89	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	68.076,40	68.076,40 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 C	7.214.764,40	19.052.145,66	26.411.233,47 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.573.852,21 C	7.214.620,40	12.005.548,05	19.364.779,86 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	144,00	7.046.597,61	7.046.453,61 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	92.104,00	151.704,00	122.705,92 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	63.105,92 C	92.104,00	59.600,00	30.601,92 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	92.104,00	92.104,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	178.640,48	367.132,76	188.492,28 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	178.640,48	188.492,28	9.851,80 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	178.640,48	178.640,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 C	336.796.995,15	458.341.677,80	142.817.752,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 C	336.796.995,15	458.341.677,80	142.817.752,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 C	336.796.995,15	458.341.677,80	142.817.752,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.695.246,68 C	198.164.530,59	198.151.860,57	8.682.576,66 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.695.246,68 C	197.962.848,36	197.950.178,34	8.682.576,66 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	201.682,23	201.682,23	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.361.385,98 C	66.965.469,71	71.856.158,94	16.252.075,21 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.216.437,33 C	71.666.540,83	71.888.283,99	1.438.180,49 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	881.828,39 C	65.453.124,65	65.607.812,72	1.036.516,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334.608,94 C	6.181.065,59	6.229.020,68	382.564,03 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	32.350,59	51.450,59	19.100,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	454,02	116.445.374,30	116.444.920,28 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	1.040.261,53	1.282.827,68	11.755.712,80 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	1.040.261,53	1.282.827,68	11.755.712,80 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	242.566,15	242.566,15	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.513.146,65 C	797.695,38	242.566,15	10.958.017,42 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	797.695,38	797.695,38 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 C	0,00	92.104,00	244.204,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	152.100,00 C	0,00	92.104,00	244.204,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	152.100,00 C	0,00	92.104,00	244.204,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 C	974.947,43	1.552.968,87	752.446,64 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 C	974.947,43	1.552.968,87	752.446,64 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	174.425,20 C	974.947,43	1.552.968,87	752.446,64 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 C	974.947,43	1.552.968,87	752.446,64 C
	TOTAL:	0,00 C	1.684.105.979,51	1.684.105.979,51	0,00 C