Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	110.915.015,63 D	14.593.387,65	8.740.736,15	116.767.667,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.546.516,18 D	14.316.312,02	4.385.118,17	33.477.710,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.546.516,18 D	10.064.589,58	4.287.700,77	26.323.404,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.546.516,18 D	10.064.589,58	4.287.700,77	26.323.404,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.546.516,18 D	10.064.589,58	4.287.700,77	26.323.404,99 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.546.516,18 D	10.064.589,58	4.287.700,77	26.323.404,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.482.317,57 D	8.913.722,36	3.477.331,73	22.918.708,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.862.792,63 D	1.900.626,99	1.037.487,14	2.725.932,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	422.917,97 D	138.052,90	58.677,18	502.293,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	13.854,94 D	1.231,53	250,62	14.835,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	165.781,45 D	40.245,53	399,06	205.627,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	10.304,67 D	7.929,01	78,83	18.154,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	443.665,00 D	66.420,90	645,44	509.440,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	17.754,21 D	2.143,21	20,99	19.876,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	461.194,46 D	257.093,70	68.122,55	650.165,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	27.308,20 D	6.544,56	64,71	33.788,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	2.001,19 D	5,28	0,00	2.006,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	103.400,90 D	210.855,93	0,00	314.256,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	20.479,28 D	114,89	0,00	20.594,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	1.553,99 D	0,00	0,00	1.553,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	70.088,52 D	226.813,68	45.235,66	251.666,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	402.771,19 D	3.696.708,94	1.860.583,60	2.238.896,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	164.288,33 D	37.884,06	7.495,10	194.677,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	30.506,75 D	36.564,59	41.404,06	25.667,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	161.494,38 D	143.208,88	136.481,55	168.221,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	24.030,19 D	614,26	0,00	24.644,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	0,00 D	8,72	0,00	8,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	20.890,70 D	128,17	0,00	21.018,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	B.BRASIL - CISAN # 32616-X	58.642,67 D	328,97	0,00	58.971,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	1.077,00 D	6,04	0,00	1.083,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	54.900,91 D	9.481,99	13,68	64.369,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	84.858,84 D	8.492,95	81,04	93.270,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	499.245,97 D	27.788,29	715,35	526.318,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	74.425,27 D	417,51	0,00	74.842,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	308.941,88 D	2.015.221,12	219.444,82	2.104.718,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - TRANSP. ENSINO MÉDIO # 51061-0	518,24 D	2,90	0,00	521,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	51.322,87 D	287,91	0,00	51.610,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL - AQUIS. ÔNIBUS - EMENDA TITON # 52659	330,88 D	1,85	0,00	332,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095	B.BRASIL - CONST SEDE GUARNIÇÃO PM # 52926-5	273.526,20 D	1.534,40	0,00	275.060,60 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	92.703,25 D	522,28	0,00	93.225,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097	B.BRASIL - FUNDO NAC CULTURA - LEI ALDIR BLANC # 52980-X	65,01 D	65,34	130,35	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	495.520,83 D	2.779,72	0,00	498.300,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100	B.BRASIL - AQUISIÇÃO MINIBUS # 53741-1	331,55 D	1,86	0,00	333,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101	B.BRASIL - REF.ESCOLA CONSTR. SONHOS # 53742	1.657,58 D	9,30	0,00	1.666,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102	B.BRASIL - AQUIS NOTEBOOKS # 53743-8	255,30 D	1,43	0,00	256,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103	B.BRASIL - EQ. LOUÇAS DIGITAIS # 53745-4	6.086,42 D	34,15	0,00	6.120,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104	B.BRASIL - REF. + AMPL. CRECHES # 53746-2	153.754,53 D	862,52	0,00	154.617,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	8.431.263,60 D	58.602,09	0,00	8.489.865,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	1.224,32 D	6,86	0,00	1.231,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	B.BRASIL - FUNDAM CAMPO SÃO CRIST # 55513-4	151.434,88 D	880,06	0,00	152.314,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	100.956,59 D	586,70	0,00	101.543,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55515-0 RUA AURORA T STOPASSOLA RUA PASSAROS	201.913,17 D	1.173,41	0,00	203.086,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55516-9 RUAS FREI CONSTANTINO GUSSO	605.739,52 D	3.520,23	0,00	609.259,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	151.434,88 D	880,06	0,00	152.314,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113	B.BRASIL - INFRA EST. PAVIM. # 55112-0 MELHORIAS VIAS URBANAS-TRANSF VOLUNT	1.003.155,10 D	5.627,40	0,00	1.008.782,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114	B.BRASIL - AQ. MAQ. AGRICOLAS # 55762-5	249.951,36 D	1.409,29	0,00	251.360,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.064.198,61 D	1.150.867,22	810.369,04	3.404.696,79 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	311.413,13 D	1.005.231,39	700.885,04	615.759,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	53.005,15 D	15.389,21	49,00	68.345,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	457.293,31 D	2.442,45	0,00	459.735,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	5.908,62 D	115.047,77	109.435,00	11.521,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	138.143,59 D	853,74	0,00	138.997,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	334.175,52 D	1.784,88	0,00	335.960,40 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045	CEF - AQUIS. INSUMO UREIA # 71018-0	838,12 D	4,47	0,00	842,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046	CEF - PAVIMENT EST ALTO ALEGRE # 71014-7	1.348.320,13 D	7.665,61	0,00	1.355.985,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	259,41 D	247,08	0,00	506,49 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048	CEF - RECAP RUA CLETO TOALDO # 647168-3	9.601,07 D	36,53	0,00	9.637,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049	CEF - PAV. RUAS RECANTO PÁSSAROS # 672017-9	405.240,56 D	2.164,09	0,00	407.404,65 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00 D	4.237.803,10	86.437,06	7.151.366,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	17.803,10	0,00	17.803,10 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.803,10	0,00	17.803,10 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.803,10	0,00	17.803,10 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	72.885,25	2.797.114,75 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.870.000,00	72.885,25	2.797.114,75 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.870.000,00	72.885,25	2.797.114,75 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	1.380.000,00	59.109,69	1.320.890,31 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00 D	500.000,00	30.937,43	469.062,57 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00 D	30.000,00	138,63	29.861,37 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00 D	500.000,00	15.174,85	484.825,15 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	200.000,00	5.420,89	194.579,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	100.000,00	7.437,89	92.562,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	1.490.000,00	13.775,56	1.476.224,44 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00 D	600.000,00	8.306,53	591.693,47 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	0,00 D	30.000,00	79,15	29.920,85 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	3.374,15	496.625,85 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	200.000,00	674,88	199.325,12 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00 D	60.000,00	1.340,85	58.659,15 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	13.551,81	1.336.448,19 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350.000,00	13.551,81	1.336.448,19 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	13.551,81	1.336.448,19 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.350.000,00	13.551,81	1.336.448,19 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	500.000,00	11.047,16	488.952,84 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	200.000,00	1.454,14	198.545,86 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	200.000,00	9.593,02	190.406,98 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	850.000,00	2.504,65	847.495,35 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS E	0,00 D	150.000,00	380,89	149.619,11 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	500.000,00	2.123,76	497.876,24 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	10.980,34	10.980,34	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	10.980,34	10.980,34	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.980,34	10.980,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.351,49	1.351,49	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	1.351,49	1.351,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	9.628,85	9.628,85	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	9.628,85	9.628,85	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.368.499,45 D	277.075,63	4.355.617,98	83.289.957,10 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.094.770,04 D	0,00	4.220.000,00	4.874.770,04 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.094.770,04 D	0,00	4.220.000,00	4.874.770,04 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.094.770,04 D	0,00	4.220.000,00	4.874.770,04 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.516.490,68 D	0,00	2.870.000,00	3.646.490,68 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.516.490,68 D	0,00	2.870.000,00	3.646.490,68 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.216.176,87 D	0,00	1.380.000,00	1.836.176,87 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.529.598,19 D	0,00	500.000,00	1.029.598,19 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	52.340,12 D	0,00	30.000,00	22.340,12 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.018.893,88 D	0,00	500.000,00	518.893,88 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	358.613,38 D	0,00	200.000,00	158.613,38 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	199.568,05 D	0,00	100.000,00	99.568,05 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	57.163,25 D	0,00	50.000,00	7.163,25 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.300.313,81 D	0,00	1.490.000,00	1.810.313,81 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.598.315,85 D	0,00	600.000,00	998.315,85 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	44.967,65 D	0,00	30.000,00	14.967,65 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.017.857,64 D	0,00	500.000,00	517.857,64 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	402.571,59 D	0,00	200.000,00	202.571,59 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	88.623,77 D	0,00	60.000,00	28.623,77 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	147.977,31 D	0,00	100.000,00	47.977,31 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.578.279,36 D	0,00	1.350.000,00	1.228.279,36 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.578.279,36 D	0,00	1.350.000,00	1.228.279,36 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.021.422,26 D	0,00	500.000,00	521.422,26 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	146.695,89 D	0,00	100.000,00	46.695,89 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	366.734,31 D	0,00	200.000,00	166.734,31 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	507.992,06 D	0,00	200.000,00	307.992,06 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.556.857,10 D	0,00	850.000,00	706.857,10 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	353.825,58 D	0,00	200.000,00	153.825,58 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS E	238.435,09 D	0,00	150.000,00	88.435,09 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	964.596,43 D	0,00	500.000,00	464.596,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	78.273.729,41 D	277.075,63	135.617,98	78.415.187,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.171.370,82 D	19.233,00	0,00	19.190.603,82 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.171.370,82 D	19.233,00	0,00	19.190.603,82 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.881.693,60 D	2.295,00	0,00	6.883.988,60 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	79.919,61 D	0,00	0,00	79.919,61 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	524.929,93 D	0,00	0,00	524.929,93 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	457.199,00 D	0,00	0,00	457.199,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	634.920,95 D	0,00	0,00	634.920,95 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	83.405,09 D	0,00	0,00	83.405,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.857,16 D	0,00	0,00	3.857,16 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.965.994,50 D	0,00	0,00	3.965.994,50 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	1.026.175,64 D	2.295,00	0,00	1.028.470,64 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.175,64 D	2.295,00	0,00	1.028.470,64 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.578.521,10 D	0,00	0,00	2.578.521,10 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	0,00	0,00	2.578.521,10 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578.521,10 D	0,00	0,00	2.578.521,10 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770.528,65 D	16.938,00	0,00	1.787.466,65 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	328.405,71 D	14.638,00	0,00	343.043,71 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.557,26 D	0,00	0,00	20.557,26 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.421.565,68 D	2.300,00	0,00	1.423.865,68 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	431.707,25 D	0,00	0,00	431.707,25 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.287,90 D	0,00	0,00	92.287,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	339.419,35 D	0,00	0,00	339.419,35 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.490.910,22 D	0,00	0,00	7.490.910,22 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.478.412,22 D	0,00	0,00	7.478.412,22 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	12.498,00 D	0,00	0,00	12.498,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	64.775.229,33 D	257.842,63	0,00	65.033.071,96 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.775.229,33 D	257.842,63	0,00	65.033.071,96 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	15.891.028,53 D	0,00	0,00	15.891.028,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.457.233,13 D	0,00	0,00	12.457.233,13 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.433.795,40 D	0,00	0,00	3.433.795,40 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	3.433.795,40 D	0,00	0,00	3.433.795,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	257.842,63	0,00	49.141.595,95 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	257.842,63	0,00	49.141.595,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.883.753,32 D	257.842,63	0,00	49.141.595,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00 D	0,00	0,00	2.305.456,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16 D	0,00	0,00	1.610.749,16 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48 D	0,00	0,00	573.293,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

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	775.776,06 D	0,00	0,00	775.776,06 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	46.218,94 D	0,00	0,00	46.218,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS	2.253.672,08 D	0,00	0,00	2.253.672,08 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA	512.050,07 D	0,00	0,00	512.050,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO	52.325,30 D	0,00	0,00	52.325,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	205.937,40 D	0,00	0,00	205.937,40 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	47.286,48 D	0,00	0,00	47.286,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	35.199,93 D	0,00	0,00	35.199,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	90.356,00 D	0,00	0,00	90.356,00 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	150.132,70 D	0,00	0,00	150.132,70 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	385.397,67 D	0,00	0,00	385.397,67 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	2.377.699,55 D	0,00	0,00	2.377.699,55 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	889.811,40 D	75.453,93	0,00	965.265,33 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	108.461,06 D	0,00	0,00	108.461,06 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	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 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	218.074,49 D	0,00	0,00	218.074,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	426.901,56 D	18.697,96	0,00	445.599,52 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: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

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 PONTES	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 KVA	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	112.771,28 D	0,00	0,00	112.771,28 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE ZENERI	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	192.658,34 D	0,00	0,00	192.658,34 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 SETE	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	301.066,93 D	0,00	0,00	301.066,93 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	433.156,23 D	0,00	0,00	433.156,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	696.416,32 D	0,00	0,00	696.416,32 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	5.268.120,87 D	0,00	0,00	5.268.120,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A DISTRITO	2.318.898,40 D	163.690,74	0,00	2.482.589,14 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 CAPINZAL	201.918,11 D	0,00	0,00	201.918,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO TOALDO	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	2.801.792,69 D	0,00	0,00	2.801.792,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 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	5.672.870,74 C	0,00	135.617,98	5.808.488,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.672.870,74 C	0,00	135.617,98	5.808.488,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.672.870,74 C	0,00	135.617,98	5.808.488,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.530.565,86 C	0,00	49.036,83	2.579.602,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61,13 C	0,00	8,46	69,59 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.687,99 C	0,00	602,66	35.290,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	176.466,27 C	0,00	3.541,52	180.007,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	99.582,24 C	0,00	3.331,94	102.914,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	208.648,23 C	0,00	4.965,85	213.614,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.459,00 C	0,00	219,75	18.678,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.902,50 C	0,00	483,75	3.386,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	274,40 C	0,00	73,50	347,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.945,13 C	0,00	575,20	19.520,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1.254,24 C	0,00	26,13	1.280,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.697.144,85 C	0,00	27.658,55	1.724.803,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	272.139,88 C	0,00	7.549,52	279.689,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	544.367,27 C	0,00	33.928,85	578.296,12 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.367,27 C	0,00	33.928,85	578.296,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.542,81 C	0,00	12.836,52	631.379,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.335,48 C	0,00	2.430,61	104.766,09 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.058,32 C	0,00	135,55	4.193,87 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	512.149,01 C	0,00	10.270,36	522.419,37 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	149.145,79 C	0,00	2.877,33	152.023,12 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.539,87 C	0,00	423,27	25.963,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	123.605,92 C	0,00	2.454,06	126.059,98 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.825.223,32 C	0,00	36.812,35	1.862.035,67 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	1.822.007,32 C	0,00	36.745,35	1.858.752,67 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.216,00 C	0,00	67,00	3.283,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.025,69 C	0,00	126,10	5.151,79 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.025,69 C	0,00	126,10	5.151,79 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.915.015,63 C	74.583.021,26	75.296.427,30	111.628.421,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.119.812,40 C	2.429.616,78	3.326.015,09	3.016.210,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	2.106.012,40 C	1.558.514,79	1.800.993,22	2.348.490,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.106.012,40 C	1.479.046,02	1.381.839,13	2.008.805,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.106.012,40 C	1.479.046,02	1.381.839,13	2.008.805,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.106.012,40 C	1.479.046,02	1.381.839,13	2.008.805,51 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	600.252,95	603.148,66	2.895,71 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.851,12	114.743,71	111.892,59 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.106.012,40 C	875.941,95	663.946,76	1.894.017,21 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	68.488,43	68.488,43	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68.488,43	68.488,43	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	68.488,43	68.488,43	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	10.980,34	350.665,66	339.685,32 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.980,34	350.665,66	339.685,32 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	10.980,34	350.665,66	339.685,32 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.980,34	350.665,66	339.685,32 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	107.314,76	278.552,42	171.237,66 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	29.387,22	200.624,88	171.237,66 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.387,22	200.624,88	171.237,66 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	29.387,22	200.624,88	171.237,66 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	29.387,22	200.624,88	171.237,66 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	77.927,54	77.927,54	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	77.927,54	77.927,54	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	77.927,54	77.927,54	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.800,00 C	516.854,28	845.889,22	342.834,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.800,00 C	516.854,28	845.889,22	342.834,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.800,00 C	516.854,28	845.889,22	342.834,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.800,00 C	516.854,28	845.889,22	342.834,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.800,00 C	516.854,28	845.889,22	342.834,94 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	20.169,16	20.169,16	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	20.169,16	20.169,16	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.169,16	20.169,16	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	20.169,16	20.169,16	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	226.763,79	380.411,07	153.647,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	226.763,79	380.411,07	153.647,28 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226.763,79	380.411,07	153.647,28 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	226.763,79	380.411,07	153.647,28 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	3.145,51	152.559,54	149.414,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	148.869,53	148.869,53 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	3.145,51	3.690,01	544,50 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	116.098,82	116.098,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	116.098,82	116.098,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	6.300,02	9.446,25	3.146,23 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	6.300,02	9.446,25	3.146,23 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.703,63	2.703,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	2.703,63	2.703,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	818,99	818,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	818,99	818,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	1.087,02	1.087,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	0,00	1.087,02	1.087,02 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	95.346,38	95.346,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	89.484,38	89.484,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	3.641,63	3.641,63	0,00 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	2.220,37	2.220,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.350,44	2.350,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	2.050,44	2.050,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.022.518,34 C	185.931,27	0,00	5.836.587,07 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.022.518,34 C	185.931,27	0,00	5.836.587,07 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.022.518,34 C	185.931,27	0,00	5.836.587,07 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.022.518,34 C	185.931,27	0,00	5.836.587,07 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.022.518,34 C	185.931,27	0,00	5.836.587,07 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.022.518,34 C	185.931,27	0,00	5.836.587,07 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.772.684,89 C	71.967.473,21	71.970.412,21	102.775.623,89 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	69.237.380,75 C	71.967.473,21	71.970.412,21	69.240.319,75 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.237.380,75 C	71.967.473,21	71.970.412,21	69.240.319,75 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.608.007,23 D	4.999.628,89	5.002.567,89	82.605.068,23 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.999.628,89 D	0,00	4.999.628,89	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.608.378,34 D	4.999.628,89	0,00	82.608.007,23 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	2.939,00	2.939,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	111.035.914,66 D	21.656.084,64	21.656.084,64	111.035.914,66 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.656.084,64 D	0,00	21.656.084,64	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.379.830,02 D	21.656.084,64	0,00	111.035.914,66 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	110.219.881,32 C	18.556.245,80	18.556.245,80	110.219.881,32 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.556.245,80 C	18.556.245,80	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.663.635,52 C	0,00	18.556.245,80	110.219.881,32 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	152.660.921,32 C	26.755.513,88	26.755.513,88	152.660.921,32 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.755.513,88 C	26.755.513,88	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.905.407,44 C	0,00	26.755.513,88	152.660.921,32 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.508.326,96	0,00	4.508.326,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.370.982,04	0,00	1.370.982,04 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.003.383,31	0,00	1.003.383,31 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.003.383,31	0,00	1.003.383,31 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.003.383,31	0,00	1.003.383,31 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.003.383,31	0,00	1.003.383,31 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	508.345,32	0,00	508.345,32 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	113.318,15	0,00	113.318,15 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	381.719,84	0,00	381.719,84 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	350.665,66	0,00	350.665,66 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	350.665,66	0,00	350.665,66 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	350.665,66	0,00	350.665,66 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	350.665,66	0,00	350.665,66 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.933,07	0,00	16.933,07 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	16.933,07	0,00	16.933,07 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.933,07	0,00	16.933,07 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	68.488,43	0,00	68.488,43 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	68.488,43	0,00	68.488,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	68.488,43	0,00	68.488,43 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.488,43	0,00	68.488,43 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	68.488,43	0,00	68.488,43 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	68.488,43	0,00	68.488,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	741.967,67	0,00	741.967,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	142.806,31	0,00	142.806,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	142.806,31	0,00	142.806,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.806,31	0,00	142.806,31 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	22.828,69	0,00	22.828,69 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.187,81	0,00	9.187,81 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.766,90	0,00	1.766,90 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	180,90	0,00	180,90 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	268,84	0,00	268,84 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.543,89	0,00	1.543,89 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	7.297,59	0,00	7.297,59 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	43.182,09	0,00	43.182,09 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	3.053,52	0,00	3.053,52 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	12,00	0,00	12,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	39.770,35	0,00	39.770,35 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	7.573,26	0,00	7.573,26 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	5.970,47	0,00	5.970,47 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	463.543,38	0,00	463.543,38 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	19.277,26	0,00	19.277,26 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.277,26	0,00	19.277,26 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	10.762,07	0,00	10.762,07 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	8.515,19	0,00	8.515,19 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	365.815,85	0,00	365.815,85 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	365.815,85	0,00	365.815,85 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	2.682,96	0,00	2.682,96 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	58.618,43	0,00	58.618,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	116.655,75	0,00	116.655,75 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	6.007,91	0,00	6.007,91 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	36.111,59	0,00	36.111,59 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	9.554,31	0,00	9.554,31 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	133.184,90	0,00	133.184,90 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	77.870,27	0,00	77.870,27 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	77.870,27	0,00	77.870,27 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	135.617,98	0,00	135.617,98 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	135.617,98	0,00	135.617,98 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.617,98	0,00	135.617,98 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	135.617,98	0,00	135.617,98 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	135.617,98	0,00	135.617,98 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	48.115,80	0,00	48.115,80 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	38.963,77	0,00	38.963,77 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	9.152,03	0,00	9.152,03 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	9.152,03	0,00	9.152,03 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.152,03	0,00	9.152,03 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.258.429,03	0,00	2.258.429,03 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.054.583,33	0,00	1.054.583,33 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.054.583,33	0,00	1.054.583,33 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.054.583,33	0,00	1.054.583,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	668.000,00	0,00	668.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	336.583,33	0,00	336.583,33 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.170.543,39	0,00	1.170.543,39 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.170.543,39	0,00	1.170.543,39 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	1.170.543,39	0,00	1.170.543,39 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	33.302,31	0,00	33.302,31 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	33.302,31	0,00	33.302,31 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	33.302,31	0,00	33.302,31 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	33.302,31	0,00	33.302,31 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	20.169,16	0,00	20.169,16 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	20.169,16	0,00	20.169,16 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	20.169,16	0,00	20.169,16 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	20.169,16	0,00	20.169,16 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	20.169,16	0,00	20.169,16 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	174,83	0,00	174,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	9.647.572,42	9.647.572,42 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	832.204,57	832.204,57 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	773.826,02	773.826,02 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	185.084,20	185.084,20 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	185.084,20	185.084,20 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	588.741,82	588.741,82 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	588.741,82	588.741,82 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	58.378,55	58.378,55 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	48.741,46	48.741,46 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	48.741,46	48.741,46 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	9.637,09	9.637,09 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.637,09	9.637,09 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	142.797,11	142.797,11 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	142.797,11	142.797,11 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	142.797,11	142.797,11 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	142.797,11	142.797,11 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	142.797,11	142.797,11 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	40.014,61	40.014,61 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	40.014,61	40.014,61 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	40.014,61	40.014,61 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	40.014,61	40.014,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	131.156,42	131.156,42 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	3.257,01	3.257,01 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	3.239,04	3.239,04 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.239,04	3.239,04 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	17,97	17,97 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17,97	17,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	127.899,41	127.899,41 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	127.899,41	127.899,41 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	127.899,41	127.899,41 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	8.235.648,99	8.235.648,99 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	8.235.648,99	8.235.648,99 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	6.229.053,36	6.229.053,36 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.271.164,85	2.271.164,85 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	3.957.888,51	3.957.888,51 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	2.006.595,63	2.006.595,63 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.006.595,63	2.006.595,63 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	226.036,53	226.036,53 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.295,00	2.295,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	223.741,53	223.741,53 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	39.714,19	39.714,19 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	39.714,19	39.714,19 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	37.583,95	37.583,95 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	37.583,95	37.583,95 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	2.130,24	2.130,24 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	2.130,24	2.130,24 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.130,24	2.130,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 D	209.843.143,21	22.624.326,55	195.878.037,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	203.272.345,92	16.053.529,26	187.218.816,66 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	121.541.639,58	15.983.463,92	105.558.175,66 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	121.541.639,58	15.983.463,92	105.558.175,66 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	121.541.639,58	0,00	121.541.639,58 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	15.983.463,92	15.983.463,92 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	15.969.463,92	15.969.463,92 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	15.969.463,92	15.969.463,92 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	81.730.706,34	70.065,34	81.660.641,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	81.730.706,34	70.065,34	81.660.641,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	81.660.575,66	0,00	81.660.575,66 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	81.660.575,66	0,00	81.660.575,66 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	70.065,34	0,00	70.065,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	70.065,34	0,00	70.065,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	65,34	65,34	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	65,01	0,00	65,01 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	0,33	0,00	0,33 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	65,34	65,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 D	6.570.797,29	6.570.797,29	8.659.220,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 D	6.556.997,29	6.556.997,29	8.645.420,67 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	6.556.997,29	0,00	6.556.997,29 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.088.423,38 D	0,00	0,00	2.088.423,38 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.556.997,29 D	0,00	6.556.997,29	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.800,00 D	13.800,00	13.800,00	13.800,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.659.220,67 C	41.335.934,12	228.554.750,78	195.878.037,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	34.482.892,56	221.701.709,22	187.218.816,66 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	26.644.177,16	132.202.352,82	105.558.175,66 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	25.473.633,77	122.712.182,97	97.238.549,20 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	9.490.169,85	9.490.169,85 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.170.543,39	0,00	1.170.543,39 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	1.170.543,39	0,00	1.170.543,39 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	1.170.543,39	0,00	1.170.543,39 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.838.715,40	89.499.356,40	81.660.641,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.838.715,40	89.499.356,40	81.660.641,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.825.705,64	81.730.641,00	77.904.935,36 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.013.009,76	7.768.715,40	3.755.705,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.147.120,86	3.755.705,64	1.608.584,78 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	337.309,86	337.309,86	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.528.579,04	2.147.120,86	618.541,82 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.528.579,04	1.528.579,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.659.220,67 C	6.853.041,56	6.853.041,56	8.659.220,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.645.420,67 C	6.825.441,56	6.825.441,56	8.645.420,67 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.088.423,38 C	169.021,71	6.556.997,29	8.476.398,96 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	99.422,56	166.296,71	66.874,15 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	99.422,56	99.422,56 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.556.997,29 C	6.556.997,29	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.556.997,29 C	6.556.997,29	0,00	0,00 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	2.725,00	2.725,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	2.725,00	2.725,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.800,00 C	27.600,00	27.600,00	13.800,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	13.800,00	13.800,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	75.101.437,32 D	23.870.189,19	8.667.986,86	90.303.639,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 D	14.335.671,68	7.464.141,16	52.331.681,62 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 D	0,00	114.624,24	5.337.626,92 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 D	0,00	114.624,24	5.337.626,92 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 D	0,00	114.624,24	5.337.626,92 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	133.124,28 D	0,00	114.624,24	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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 D	14.335.671,68	7.349.516,92	46.994.054,70 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17,23 D	413.223,72	0,00	413.240,95 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	17,23 D	413.223,72	0,00	413.240,95 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23 D	413.223,72	0,00	413.240,95 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 D	13.922.447,96	7.349.516,92	46.580.813,75 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 D	13.922.447,96	7.349.516,92	46.580.813,75 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 D	13.642.855,88	7.201.890,97	34.693.252,93 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 D	184.141,77	87.857,73	184.141,77 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 D	77.110,11	59.768,22	11.685.078,85 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	18.340,20	0,00	18.340,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 D	9.501.215,20	1.170.543,39	28.877.187,99 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 D	9.501.215,20	1.170.543,39	28.877.187,99 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 D	9.501.215,20	1.170.543,39	28.877.187,99 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 D	0,00	0,00	9.094.770,04 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 D	0,00	0,00	9.094.770,04 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	33.302,31	33.302,31	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	33.302,31	33.302,31	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	33.302,31	33.302,31	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	33.302,31	33.302,31	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	75.101.437,32 C	19.925.511,31	35.127.713,64	90.303.639,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.460.151,10 C	8.141.031,95	15.012.562,47	52.331.681,62 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.452.251,16 C	114.624,24	0,00	5.337.626,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.452.251,16 C	114.624,24	0,00	5.337.626,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.452.251,16 C	114.624,24	0,00	5.337.626,92 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	133.124,28 C	114.624,24	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	133.124,28 C	114.624,24	0,00	18.500,04 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.007.899,94 C	8.026.407,71	15.012.562,47	46.994.054,70 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	99.906,93	513.130,65	413.240,95 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23 C	99.906,93	513.130,65	413.240,95 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23 C	99.906,93	513.130,65	413.240,95 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23 C	33.302,31	413.223,72	379.938,64 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	33.302,31	33.302,31	0,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	33.302,31	33.302,31	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	33.302,31	33.302,31 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.007.882,71 C	7.926.500,78	14.499.431,82	46.580.813,75 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.007.882,71 C	7.926.500,78	14.499.431,82	46.580.813,75 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.252.288,02 C	7.721.858,64	14.162.823,55	34.693.252,93 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.252.288,02 C	7.721.858,64	13.642.855,88	34.173.285,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	519.967,67	519.967,67 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	87.857,73 C	87.857,73	184.141,77	184.141,77 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	87.857,73 C	87.857,73	184.141,77	184.141,77 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.667.736,96 C	115.256,06	132.597,95	11.685.078,85 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.667.736,96 C	115.256,06	77.110,11	11.629.591,01 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	55.487,84	55.487,84 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	1.528,35	19.868,55	18.340,20 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.528,35	18.340,20	16.811,85 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.528,35	1.528,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.546.516,18 C	11.664.739,99	19.995.411,80	28.877.187,99 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.546.516,18 C	11.664.739,99	19.995.411,80	28.877.187,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.546.516,18 C	11.664.739,99	19.995.411,80	28.877.187,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.887.295,51 C	7.480.032,03	10.992.094,52	15.399.358,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.887.295,51 C	7.469.051,69	10.981.114,18	15.399.358,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	10.980,34	10.980,34	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.636.270,67 C	2.316.142,57	3.755.705,64	10.075.833,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.950,00 C	1.868.565,39	2.693.828,64	848.213,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.950,00 C	1.641.801,60	2.313.417,57	694.565,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	226.763,79	380.411,07	153.647,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.553.783,00	2.553.783,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	86.437,06	86.437,06	9.094.770,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.094.770,04 C	86.437,06	86.437,06	9.094.770,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.094.770,04 C	86.437,06	0,00	9.008.332,98 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	86.437,06	86.437,06 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	33.302,31	33.302,31	0,00 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:50:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	33.302,31	33.302,31	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	33.302,31	33.302,31	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	33.302,31	33.302,31	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	388.659.513,70	388.659.513,70	0,00 C

CAPINZAL, 05/05/2022

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Flavio Rodrigues de Lima
Contador-CRC/SC 026416/O-4