Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	169.555.255,07 D	121.810.347,69	106.333.130,10	185.032.472,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.037.355,82 D	110.395.290,20	104.632.732,72	34.799.913,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.273.069,99 D	109.659.536,25	103.717.500,11	27.215.106,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.273.069,99 D	109.659.536,25	103.717.500,11	27.215.106,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.273.069,99 D	109.659.536,25	103.717.500,11	27.215.106,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.273.069,99 D	109.659.536,25	103.717.500,11	27.215.106,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.004.776,67 D	86.139.201,94	80.298.555,02	19.845.423,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01 D	17.558.125,34	16.937.131,91	1.635.762,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54 D	2.543.296,91	2.470.728,09	779.179,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67 D	8.999,32	1.535,43	49.640,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53 D	991.930,24	744.661,64	1.010.883,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31 D	46.079,60	454,56	56.882,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43 D	1.711.109,19	752.805,68	1.779.850,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48 D	26.540,44	252,42	58.172,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85 D	1.023.674,47	1.712.095,63	641.802,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83 D	15.675,46	132,52	77.010,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37 D	5,38	0,00	168,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23 D	2.535.377,48	2.241.987,47	534.503,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03 D	63.494,44	60.484,55	24.563,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38 D	3.413.839,21	3.247.047,76	346.821,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34 D	28.177.707,91	28.041.313,14	1.617.751,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94 D	1.239.184,59	1.207.464,85	82.016,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71 D	326.384,83	343.296,95	30.417,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11 D	2.228.857,08	2.549.826,08	826.198,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07 D	6.395,27	0,00	55.371,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	14.852,90 D	276.649,67	255.903,23	35.599,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42 D	96.538,56	70.698,41	56.115,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66 D	81.048,93	43.419,08	249.647,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85 D	49.290,20	53.682,00	25.148,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	695.916,38 D	955.525,94	865.923,38	785.518,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	305,57 D	11,76	0,00	317,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59 D	15.300.119,58	12.415.041,65	4.048.996,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #61061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	11.481,41 D	5.272,82	0,00	16.754,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	120.512,19 D	11.582,57	1.281,99	130.812,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.194,89 D	1.938,08	0,00	7.132,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	499,21 D	19,44	0,00	518,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	44.901,72 D	1.748,49	0,00	46.650,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	4.486,68 D	222,92	0,00	4.709,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	7.018,73 D	203.605,18	0,00	210.623,91 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	172,72	0,00	4.556,22 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	7.223,75	0,00	190.552,31 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	519.290,51	925.321,51	105.635,34 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	123.769,52	9.772,43 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	76.684,65	75.609,27	76.684,65 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	3.032.145,32	1.000.361,85	2.051.356,13 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	2.467,34	7.116,51	61.355,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	29.008,87 D	25.075,17	28.806,97	25.277,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	153.823,36 D	296.382,54	290.392,59	159.813,31 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	6.606,18	292.529,69	64.924,79 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	18.648,41	66.250,24	14.964,37 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	182.158,77	256.622,47	57.161,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	23.308,51 D	872,35	975,88	23.204,98 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	19.084,57	13.404,92	9.662,23 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	27.676,30	26.638,97	27.676,30 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	77,87	0,00	2.077,81 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	4.033,25	0,00	107.608,31 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	103.874,58	126.369,64	80.519,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145	BCO BRASIL #58.986-1 MINIT. ECONOMIA - INVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÃO	205.949,60 D	206.704,60	411.692,15	962,05 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	2.393,98	97.663,62	5.523,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	309.093,61 D	628.143,79	407.709,92	529.527,48 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	1.039.895,73	1.491.354,42	49.542,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149	BANCO BRASIL #60.088-1 LEI ALDIR BLANC - II - PNAB	0,00 D	183.905,04	0,00	183.905,04 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	507.988,50	33.981,54	474.006,96 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	303.611,57	0,00	303.611,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.268.293,32 D	23.520.334,31	23.418.945,09	7.369.682,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16 D	11.626.147,07	10.515.525,99	2.742.791,24 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	469.081,85	1.308.958,47	486.475,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70 D	10.170.255,72	10.123.394,37	57.380,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34 D	16.172,77	0,00	419.595,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.409,81 D	216,87	0,00	5.626,68 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.911.295,79 D	145.160,80	417.221,00	2.639.235,59 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	139.697,43	975.699,01	138.841,87 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	489.270,46	0,00	489.270,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055	CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC	0,00 D	344.735,28	0,00	344.735,28 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00 D	46.512,64	781,54	45.731,10 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.621.877,26 D	218.306,58	523.590,14	7.316.593,70 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	65.067,15	396.368,70	4.273.957,11 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.605.258,66 D	65.067,15	396.368,70	4.273.957,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	65.067,15	396.368,70	4.273.957,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.328.224,70 D	43.304,88	314.964,74	2.056.564,84 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.058.543,46 D	0,00	230.375,25	828.168,21 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	40.212,31	347.410,20 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	43.304,88	43.304,88	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	1.072,30	862.246,72 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.277.033,96 D	21.762,27	81.403,96	2.217.392,27 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	763.920,85 D	0,00	51.844,24	712.076,61 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	7.619,94	351.082,29 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	7.628,81	7.628,81	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	14.133,46	14.133,46	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	177,51	1.131.763,56 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	153.239,43	127.221,44	26.017,99 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153.239,43	127.221,44	26.017,99 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	153.239,43	127.221,44	26.017,99 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	153.239,43	127.221,44	26.017,99 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	149.274,07	123.256,08	26.017,99 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	12.654,70	6.928,62	5.726,08 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	136.619,37	116.327,46	20.291,91 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	3.965,36	3.965,36	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	3.965,36	3.965,36	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	386.311,58	386.311,58	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS VALOR PATRONAL DIFERENÇA 20% PARA 8% LEI Nº 14.784	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	151.767,65	151.767,65	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	151.767,65	151.767,65	0,00 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	24.886,34	24.886,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	24.886,34	24.886,34	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	126.881,31	126.881,31	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	126.881,31	126.881,31	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	6.302,38 D	5.079,78	5.330,89	6.051,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.302,38 D	5.079,78	5.330,89	6.051,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,38 D	5.079,78	5.330,89	6.051,27 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	5.079,78	5.330,89	6.051,27 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	5.079,78	5.330,89	6.051,27 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.106,19 D	126.056,01	0,00	262.162,20 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	124.302,01	0,00	260.408,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.106,19 D	124.302,01	0,00	260.408,20 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	124.302,01	0,00	260.408,20 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	11.415.057,49	1.700.397,38	150.232.559,36 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	488.976,59	601.127,01	9.524.835,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	254.432,66	366.583,08	9.524.835,97 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.636.986,39 D	254.432,66	366.583,08	9.524.835,97 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	254.432,66	340.565,09	6.821.755,56 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	71.998,97	71.998,97	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	182.433,69	268.566,12	6.821.755,56 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.492.337,04 D	158.304,88	230.303,85	3.420.338,07 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.587.815,20 D	0,00	0,00	1.587.815,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.109,55 D	0,00	0,00	28.109,55 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	581.433,76 D	0,00	0,00	581.433,76 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	43.304,88	43.304,88	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	71.998,97	43.001,03 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	24.128,81	38.262,27	3.401.417,49 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	7.628,81	7.628,81	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	16.500,00	14.133,46	2.366,54 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1.697.911,60 D	0,00	16.500,00	1.681.411,60 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	26.017,99	2.703.080,41 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	26.017,99	2.703.080,41 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.047.481,79 D	0,00	22.052,63	1.025.429,16 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	162.256,44 D	0,00	0,00	162.256,44 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	384.066,03 D	0,00	1.760,72	382.305,31 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	501.159,32 D	0,00	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	3.965,36	1.677.651,25 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	3.965,36	294.088,89 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	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	234.543,93	234.543,93	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	130.880.912,86 D	10.926.080,90	1.099.270,37	140.707.723,39 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	24.653.304,55 D	1.496.724,85	0,00	26.150.029,40 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.653.304,55 D	1.496.724,85	0,00	26.150.029,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.169.698,42 D	878.553,48	0,00	10.048.251,90 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.691,72 D	0,00	0,00	1.691,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	101.090,90 D	6.311,00	0,00	107.401,90 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	531.949,84 D	0,00	0,00	531.949,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	600.488,10 D	31.970,00	0,00	632.458,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	637.908,78 D	0,00	0,00	637.908,78 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	93.253,09 D	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	753.500,00	0,00	6.528.282,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	84.083,48	0,00	1.419.784,83 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	84.083,48	0,00	1.419.784,83 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.085.195,44 D	119.246,53	0,00	3.204.441,97 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	119.246,53	0,00	3.204.441,97 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	119.246,53	0,00	3.204.441,97 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682.126,80 D	203.320,76	0,00	2.885.447,56 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	438.108,96 D	35.356,47	0,00	473.465,43 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,91 D	620,00	0,00	20.515,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.121,93 D	167.344,29	0,00	2.391.466,22 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	642.231,41 D	70.254,08	0,00	712.485,49 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	69.374,28	0,00	571.461,73 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.058.992,48 D	225.350,00	0,00	9.284.342,48 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.055.454,48 D	225.350,00	0,00	9.280.804,48 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	3.538,00 D	0,00	0,00	3.538,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	115.400.150,02 D	9.429.356,05	0,00	124.829.506,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.400.150,02 D	9.429.356,05	0,00	124.829.506,07 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	7.729.356,05	0,00	100.625.098,41 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	7.729.356,05	0,00	100.625.098,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	7.729.356,05	0,00	100.625.098,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	12.626,70 D	881.825,55	0,00	894.452,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO	6.181,63 D	0,00	0,00	6.181,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07 D	0,00	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	5.035.726,52 D	0,00	0,00	5.035.726,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.605.950,42 D	0,00	0,00	1.605.950,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	171.107,94 D	206.687,12	0,00	377.795,06 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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	317.037,00	0,00	1.091.296,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	7.628.604,83 D	0,00	0,00	7.628.604,83 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	5.657.074,79 D	456.938,16	0,00	6.114.012,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	330.196,60 D	0,00	0,00	330.196,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	3.354.268,95 D	1.506.521,85	0,00	4.860.790,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	1.678.140,33 D	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
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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	165.042,39	0,00	184.818,53 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	46.560,86	0,00	46.560,86 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	0,00 D	1.523.346,44	0,00	1.523.346,44 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	0,00 D	212.535,89	0,00	212.535,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	0,00 D	167.097,95	0,00	167.097,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	0,00 D	26.369,64	0,00	26.369,64 D
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
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	447,48 D	0,00	0,00	447,48 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.172.541,71 C	0,00	1.099.270,37	10.271.812,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.541,71 C	0,00	1.099.270,37	10.271.812,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	9.172.541,71 C	0,00	1.099.270,37	10.271.812,08 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.909.098,25 C	0,00	434.515,59	4.343.613,84 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,17 C	0,00	50,76	314,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.923,55 C	0,00	4.668,46	54.592,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	262.027,62 C	0,00	21.593,94	283.621,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	194.194,32 C	0,00	27.637,31	221.831,63 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	29.925,30	343.905,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.512,50 C	0,00	2.902,50	17.415,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.038,40 C	0,00	441,00	2.479,40 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.574,07 C	0,00	3.913,38	37.487,45 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.805,48 C	0,00	816,90	4.622,38 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.581.268,90 C	0,00	281.253,24	2.862.522,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	453.509,05 C	0,00	61.312,80	514.821,85 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.396.008,52 C	0,00	246.731,59	1.642.740,11 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.396.008,52 C	0,00	246.731,59	1.642.740,11 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	920.708,51 C	0,00	122.960,04	1.043.668,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.240,15 C	0,00	20.257,87	181.498,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.508,16 C	0,00	815,25	7.323,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	752.960,20 C	0,00	101.886,92	854.847,12 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	213.498,52 C	0,00	27.791,24	241.289,76 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	38.912,28 C	0,00	4.003,80	42.916,08 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	174.586,24 C	0,00	23.787,44	198.373,68 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.727.564,78 C	0,00	266.648,03	2.994.212,81 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.725.157,82 C	0,00	266.380,31	2.991.538,13 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.406,96 C	0,00	267,72	2.674,68 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.663,13 C	0,00	623,88	6.287,01 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.663,13 C	0,00	623,88	6.287,01 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.555.255,07 C	151.571.733,34	158.331.407,09	176.314.928,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.853,42 C	53.820.517,63	60.732.524,40	9.339.860,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.858.174,03 C	22.764.995,81	29.124.177,39	8.217.355,61 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.335.652,65 C	20.023.720,22	26.647.444,63	7.959.377,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.335.652,65 C	20.023.720,22	26.647.444,63	7.959.377,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.335.652,65 C	19.630.897,94	26.164.250,51	7.869.005,22 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	163.842,48 C	16.916.031,24	16.827.313,33	75.124,57 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	70.519,87	3.520.070,73	3.449.550,86 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	2.644.346,83	5.816.866,45	4.344.329,79 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	228.979,80	319.351,64	90.371,84 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	131.382,23	221.754,07	90.371,84 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	473.186,69	473.186,69	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	473.186,69	473.186,69	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	473.186,69	473.186,69	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522.521,38 C	2.268.088,90	2.003.546,07	257.978,55 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.521,38 C	2.268.088,90	2.003.546,07	257.978,55 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	522.521,38 C	2.268.088,90	2.003.546,07	257.978,55 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.521,38 C	2.268.088,90	2.003.546,07	257.978,55 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.288.297,98	1.288.297,98	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	833.061,16	833.061,16	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	833.061,16	833.061,16	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	833.061,16	833.061,16	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	833.061,16	833.061,16	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	455.236,82	455.236,82	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	455.236,82	455.236,82	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	455.236,82	455.236,82	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.314,53 C	24.460.432,11	24.973.185,48	699.067,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.314,53 C	24.460.432,11	24.973.185,48	699.067,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	186.314,53 C	24.460.432,11	24.973.185,48	699.067,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	186.314,53 C	24.460.432,11	24.973.185,48	699.067,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.314,53 C	24.460.432,11	24.973.185,48	699.067,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	709.014,36	709.014,36	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	709.014,36	709.014,36	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	709.014,36	709.014,36	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	709.014,36	709.014,36	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.364,86 C	4.597.777,37	4.637.849,19	423.436,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	334.608,94 C	4.479.943,41	4.544.393,27	399.058,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.608,94 C	4.479.943,41	4.544.393,27	399.058,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	307.173,22 C	4.452.507,69	4.520.378,40	375.043,93 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	305.281,33 C	1.921.570,64	1.981.963,73	365.674,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06 C	1.616.706,50	1.664.981,47	290.622,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82 C	257.457,28	267.749,34	65.602,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	1.666,16	2.463,95	797,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45 C	45.740,70	46.768,97	8.651,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.334.763,58	1.339.268,92	4.505,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.304.183,25	1.308.688,59	4.505,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	30.580,33	30.580,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	168.755,97	171.555,99	2.800,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	168.755,97	171.555,99	2.800,02 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	14.764,67	14.764,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	14.764,67	14.764,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	5.194,90	5.194,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.194,90	5.194,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.891,89 C	11.535,48	11.707,74	2.064,15 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89 C	11.535,48	11.707,74	2.064,15 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	971.950,95	971.950,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	868.327,10	868.327,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	103.623,85	103.623,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	23.971,50	23.971,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	17.268,07	17.268,07	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	6.703,43	6.703,43	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.435,72 C	27.435,72	24.014,87	24.014,87 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.435,72 C	27.435,72	19.100,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA VIRTUAL FSSC LTDA.	21.450,00 C	21.450,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E	5.985,72 C	5.985,72	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00 C	0,00	19.100,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	4.914,87	4.914,87 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - CONSTRUTORA PITAR LTDA.	0,00 C	0,00	4.914,87	4.914,87 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.755,92 C	117.833,96	93.455,92	24.377,88 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.755,92 C	117.833,96	93.455,92	24.377,88 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.755,92 C	117.833,96	93.455,92	24.377,88 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.057.787,95 C	188.912,17	36.579,15	10.905.454,93 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.057.787,95 C	188.912,17	36.579,15	10.905.454,93 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.057.787,95 C	188.912,17	36.579,15	10.905.454,93 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.057.787,95 C	188.912,17	36.579,15	10.905.454,93 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.057.787,95 C	188.912,17	36.579,15	10.905.454,93 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.057.787,95 C	188.912,17	36.579,15	10.905.454,93 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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	72.080.219,66	297.931,93	71.782.287,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	27.074.430,61	0,00	27.074.430,61 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	24.798.331,45	0,00	24.798.331,45 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	24.798.331,45	0,00	24.798.331,45 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	24.798.331,45	0,00	24.798.331,45 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	24.478.979,81	0,00	24.478.979,81 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	15.459.962,81	0,00	15.459.962,81 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	3.490.821,00	0,00	3.490.821,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	5.269.791,88	0,00	5.269.791,88 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	258.404,12	0,00	258.404,12 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	319.351,64	0,00	319.351,64 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.003.546,07	0,00	2.003.546,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.003.546,07	0,00	2.003.546,07 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.118,73	0,00	121.118,73 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	121.118,73	0,00	121.118,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.882.427,34	0,00	1.882.427,34 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.882.427,34	0,00	1.882.427,34 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	272.553,09	0,00	272.553,09 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	272.553,09	0,00	272.553,09 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	272.553,09	0,00	272.553,09 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	473.186,69	0,00	473.186,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	473.186,69	0,00	473.186,69 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	473.186,69	0,00	473.186,69 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	473.186,69	0,00	473.186,69 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	473.186,69	0,00	473.186,69 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	473.186,69	0,00	473.186,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.920.982,74	20.127,43	14.900.855,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.419.272,28	5.079,78	5.414.192,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.419.272,28	5.079,78	5.414.192,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.419.272,28	5.079,78	5.414.192,50 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	982.304,05	0,00	982.304,05 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	34.340,00	0,00	34.340,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	947.959,00	0,00	947.959,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	133.914,30	0,00	133.914,30 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	57.743,69	0,00	57.743,69 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	90.860,14	5.079,78	85.780,36 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	45.670,32	0,00	45.670,32 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.989,72	0,00	1.989,72 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	51.499,00	0,00	51.499,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	8.159,22	0,00	8.159,22 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	246.700,40	0,00	246.700,40 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	48.009,05	0,00	48.009,05 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	198.530,51	0,00	198.530,51 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	294.340,75	0,00	294.340,75 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	919.834,55	0,00	919.834,55 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	24.758,75	0,00	24.758,75 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	1.626,12	0,00	1.626,12 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	5.020,42	0,00	5.020,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	405.383,25	0,00	405.383,25 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	4.342,01	0,00	4.342,01 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	115.888,93	0,00	115.888,93 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	3.489,40	0,00	3.489,40 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	559,30	0,00	559,30 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	613.823,75	0,00	613.823,75 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	96.359,95	0,00	96.359,95 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.402.440,09	15.047,65	8.387.392,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	42.525,00	500,00	42.025,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.525,00	500,00	42.025,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	42.525,00	500,00	42.025,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	42.525,00	500,00	42.025,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	362.155,70	0,00	362.155,70 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	362.155,70	0,00	362.155,70 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	236.933,82	0,00	236.933,82 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	96.205,88	0,00	96.205,88 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	29.016,00	0,00	29.016,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.809.597,55	14.547,65	6.795.049,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.809.597,55	14.547,65	6.795.049,90 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	53.881,77	0,00	53.881,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.027.385,30	0,00	1.027.385,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	939.483,48	14.534,12	924.949,36 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.981.643,18	0,00	1.981.643,18 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	496.998,65	13,53	496.985,12 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	46.536,95	0,00	46.536,95 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	453.330,70	0,00	453.330,70 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.098,44	0,00	1.098,44 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	17.106,00	0,00	17.106,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	753,38	0,00	753,38 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	140.908,54	0,00	140.908,54 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	8.139,00	0,00	8.139,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	8.393,00	0,00	8.393,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	196.976,40	0,00	196.976,40 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.436.262,76	0,00	1.436.262,76 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.188.161,84	0,00	1.188.161,84 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.188.161,84	0,00	1.188.161,84 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.099.270,37	0,00	1.099.270,37 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.099.270,37	0,00	1.099.270,37 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.099.270,37	0,00	1.099.270,37 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.099.270,37	0,00	1.099.270,37 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.099.270,37	0,00	1.099.270,37 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	527.253,02	0,00	527.253,02 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	455.236,82	0,00	455.236,82 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	455.236,82	0,00	455.236,82 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	455.236,82	0,00	455.236,82 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	455.236,82	0,00	455.236,82 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	72.016,20	0,00	72.016,20 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	72.016,20	0,00	72.016,20 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.016,20	0,00	72.016,20 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	27.945.947,87	277.000,00	27.668.947,87 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	18.911.553,57	277.000,00	18.634.553,57 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	18.911.553,57	277.000,00	18.634.553,57 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	18.911.553,57	277.000,00	18.634.553,57 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	13.948.790,11	0,00	13.948.790,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.172.748,12	0,00	1.172.748,12 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	10.383,36	0,00	10.383,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	810.183,98	0,00	810.183,98 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	122.448,00	0,00	122.448,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	7.995.923,43	0,00	7.995.923,43 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	7.995.923,43	0,00	7.995.923,43 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	7.995.923,43	0,00	7.995.923,43 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	993.770,87	0,00	993.770,87 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	993.770,87	0,00	993.770,87 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	993.770,87	0,00	993.770,87 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	244.805,48	0,00	244.805,48 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	748.965,39	0,00	748.965,39 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	44.700,00	0,00	44.700,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	44.700,00	0,00	44.700,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.700,00	0,00	44.700,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	59.305,99	754,50	58.551,49 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	58.551,49	0,00	58.551,49 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	58.551,49	0,00	58.551,49 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.551,49	0,00	58.551,49 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	754,50	754,50	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	754,50	754,50	0,00 D
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	709.014,36	0,00	709.014,36 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	709.014,36	0,00	709.014,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	709.014,36	0,00	709.014,36 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	455.990,97	0,00	455.990,97 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	455.990,97	0,00	455.990,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	370.098,38	50,00	370.048,38 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	38.139,38	0,00	38.139,38 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	38.139,38	0,00	38.139,38 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.139,38	0,00	38.139,38 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	38.139,38	0,00	38.139,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	324.359,00	50,00	324.309,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	324.359,00	50,00	324.309,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	324.359,00	50,00	324.309,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.402,00	80.503.233,57	80.499.831,57 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.402,00	11.935.710,47	11.932.308,47 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	3.402,00	10.355.514,08	10.352.112,08 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.402,00	5.367.848,41	5.364.446,41 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.402,00	5.356.954,43	5.353.552,43 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	10.893,98	10.893,98 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	4.987.665,67	4.987.665,67 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.987.665,67	4.987.665,67 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.580.196,39	1.580.196,39 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	424.315,29	424.315,29 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	424.315,29	424.315,29 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.155.881,10	1.155.881,10 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.104.947,41	1.104.947,41 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	50.933,69	50.933,69 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.062.222,01	1.062.222,01 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.062.222,01	1.062.222,01 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.062.222,01	1.062.222,01 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.062.222,01	1.062.222,01 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.062.222,01	1.062.222,01 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	48.763,89	48.763,89 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	48.763,89	48.763,89 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	48.763,89	48.763,89 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	48.763,89	48.763,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.372.150,51	1.372.150,51 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	383.080,32	383.080,32 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	51.975,14	51.975,14 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	51.975,14	51.975,14 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	331.105,18	331.105,18 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	331.105,18	331.105,18 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	989.070,19	989.070,19 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	989.070,19	989.070,19 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	989.070,19	989.070,19 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	57.778.605,01	57.778.605,01 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	165.042,39	165.042,39 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	165.042,39	165.042,39 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	165.042,39	165.042,39 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	165.042,39	165.042,39 C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	165.042,39	165.042,39 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	57.379.018,69	57.379.018,69 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	43.014.610,26	43.014.610,26 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	17.385.471,04	17.385.471,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	25.629.139,22	25.629.139,22 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	250.218,17	250.218,17 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	4.801,92	4.801,92 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	10.301.264,14	10.301.264,14 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.301.264,14	10.301.264,14 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	234.543,93	234.543,93 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	234.543,93	234.543,93 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	234.543,93	234.543,93 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	234.543,93	234.543,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.913.918,80	1.913.918,80 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.913.918,80	1.913.918,80 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.913.918,80	1.913.918,80 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.913.918,80	1.913.918,80 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.913.918,80	1.913.918,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.391.862,88	6.391.862,88 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.391.862,88	6.391.862,88 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	22.508,78	22.508,78 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.508,78	22.508,78 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	160.358,83	160.358,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	160.358,83	160.358,83 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	160.358,83	160.358,83 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.208.995,27	6.208.995,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.208.995,27	6.208.995,27 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.208.995,27	6.208.995,27 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 D	332.902.798,02	50.130.231,41	295.015.780,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	323.019.848,43	40.247.281,82	282.772.566,61 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	148.554.498,94	19.737.154,45	128.817.344,49 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	148.554.498,94	19.737.154,45	128.817.344,49 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	113.967.029,84	0,00	113.967.029,84 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	19.719.154,45	0,00	19.719.154,45 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	19.719.154,45	0,00	19.719.154,45 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	14.868.314,65	14.868.314,65	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	6.195.502,70	0,00	6.195.502,70 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	8.672.811,95	0,00	8.672.811,95 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	14.868.314,65	14.868.314,65 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	4.868.839,80	4.868.839,80 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	270.306.076,17	553.078.642,78	295.015.780,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	245.438.049,00	528.210.615,61	282.772.566,61 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	107.351.159,16	261.306.381,28	153.955.222,12 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	99.351.833,73	182.464.674,92	83.112.841,19 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	3.402,00	78.841.706,36	78.838.304,36 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.995.923,43	0,00	7.995.923,43 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	7.995.923,43	0,00	7.995.923,43 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	7.995.923,43	0,00	7.995.923,43 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	138.086.889,84	266.904.234,33	128.817.344,49 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	138.086.889,84	266.904.234,33	128.817.344,49 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	59.885.985,65	134.177.410,70	74.291.425,05 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	78.200.904,19	132.726.823,63	54.525.919,44 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	39.442.312,83	55.032.243,50	15.589.930,67 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	893.082,80	917.460,68	24.377,88 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	37.865.495,03	38.926.722,07	1.061.227,04 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	13,53	37.850.397,38	37.850.383,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 C	24.868.027,17	24.868.027,17	12.243.214,37 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 C	23.122.670,39	23.122.670,39	11.370.535,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.662.306,59 C	7.807.262,16	7.708.229,39	3.563.273,82 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	7.607.178,84	7.668.494,66	61.315,82 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	7.607.178,84	7.607.178,84 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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	138.767,50	138.767,50 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	138.767,50	138.767,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.678,39 C	1.745.356,78	1.745.356,78	872.678,39 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	872.678,39	872.678,39	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	872.678,39	872.678,39 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	872.678,39 C	872.678,39	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	74.007.525,35 D	129.890.012,72	9.383.278,07	194.514.260,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 D	31.557.244,43	794.213,09	71.657.814,85 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	31.456.759,56	794.213,09	63.130.261,56 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	656.913,59 D	1.964.146,65	310.779,00	2.310.281,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	656.913,59 D	1.964.146,65	310.779,00	2.310.281,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	656.913,59 D	1.964.146,65	310.779,00	2.310.281,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 D	29.492.612,91	483.434,09	60.819.980,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 D	29.492.612,91	483.434,09	60.819.980,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 D	18.250.460,09	315.411,30	33.861.989,50 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 D	48.239,49	0,00	48.626,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 D	11.087.192,18	168.022,79	25.493.021,60 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	44.700,00	0,00	107.805,92 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	62.021,15	0,00	62.021,15 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 D	97.242.264,25	7.999.325,43	110.516.008,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 D	97.242.264,25	7.999.325,43	110.516.008,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 D	97.242.264,25	7.999.325,43	110.516.008,81 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	178.155,13	0,00	11.691.301,78 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	178.155,13	0,00	11.691.301,78 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	69.078,04	0,00	221.178,04 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	69.078,04	0,00	221.178,04 D
7.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 D	843.270,87	589.739,55	427.956,52 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	843.270,87	589.739,55	427.956,52 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	843.270,87	589.739,55	427.956,52 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 D	843.270,87	589.739,55	427.956,52 D
8	CONTROLES CREDORES	74.007.525,35 C	265.167.066,29	385.673.800,94	194.514.260,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 C	18.741.630,16	49.504.661,50	71.657.814,85 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 C	27.435,72	127.920,59	8.527.553,29 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 C	27.435,72	51.450,59	51.450,59 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 C	27.435,72	51.450,59	51.450,59 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.435,72 C	27.435,72	51.450,59	51.450,59 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	27.435,72 C	27.435,72	24.014,87	24.014,87 C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00 C	0,00	27.435,72	27.435,72 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 C	0,00	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	18.714.194,44	49.376.740,91	63.130.261,56 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	2.276.949,97	3.930.317,62	2.310.281,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	2.276.949,97	3.930.317,62	2.310.281,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	656.913,59 C	2.276.949,97	3.930.317,62	2.310.281,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	482.488,39 C	1.097.470,87	1.712.367,65	1.097.385,17 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	174.425,20 C	589.739,55	1.038.470,87	623.156,52 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	589.739,55	589.739,55	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	589.739,55	589.739,55 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 C	16.437.244,47	45.446.423,29	60.819.980,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 C	16.437.244,47	45.446.423,29	60.819.980,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 C	11.232.045,48	29.167.094,27	33.861.989,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	15.926.940,71 C	11.232.031,95	18.250.473,62	22.945.382,38 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13,53	10.916.620,65	10.916.607,12 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 C	48.626,00	96.865,49	48.626,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	386,51 C	48.626,00	48.239,49	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	48.626,00	48.626,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 C	5.025.473,80	15.944.643,19	25.493.021,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.573.852,21 C	5.025.473,80	11.087.192,18	20.635.570,59 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.857.451,01	4.857.451,01 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

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.105,92 C	69.078,04	113.778,04	107.805,92 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	63.105,92 C	69.078,04	44.700,00	38.727,88 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	69.078,04	69.078,04 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	62.021,15	124.042,30	62.021,15 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	62.021,15	62.021,15	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	62.021,15	62.021,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 C	245.061.952,34	334.304.891,16	110.516.008,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 C	245.061.952,34	334.304.891,16	110.516.008,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 C	245.061.952,34	334.304.891,16	110.516.008,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.695.246,68 C	146.341.344,37	144.162.019,79	6.515.922,10 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.695.246,68 C	146.189.576,72	144.010.252,14	6.515.922,10 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	151.767,65	151.767,65	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.361.385,98 C	47.867.863,05	55.674.909,44	19.168.432,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.216.437,33 C	50.852.731,39	51.167.045,72	1.530.751,66 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	881.828,39 C	46.345.352,26	46.595.216,73	1.131.692,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334.608,94 C	4.479.943,41	4.520.378,40	375.043,93 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	27.435,72	51.450,59	24.014,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	13,53	83.300.916,21	83.300.902,68 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	773.744,24	951.899,37	11.691.301,78 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	773.744,24	951.899,37	11.691.301,78 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	178.155,13	178.155,13	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.513.146,65 C	595.589,11	178.155,13	11.095.712,67 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	595.589,11	595.589,11 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 C	0,00	69.078,04	221.178,04 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	152.100,00 C	0,00	69.078,04	221.178,04 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	152.100,00 C	0,00	69.078,04	221.178,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 C	589.739,55	843.270,87	427.956,52 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 C	589.739,55	843.270,87	427.956,52 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	174.425,20 C	589.739,55	843.270,87	427.956,52 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 C	589.739,55	843.270,87	427.956,52 C
	TOTAL:	0,00 C	1.343.731.655,89	1.343.731.655,89	0,00 C