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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	182.312.064,66 D	54.300.256,95	45.869.986,42	190.742.335,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.944.145,39 D	53.075.943,53	45.413.299,05	29.606.789,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.768.326,88 D	53.009.462,44	45.202.857,27	24.574.932,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.768.326,88 D	53.009.462,44	45.202.857,27	24.574.932,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.768.326,88 D	53.009.462,44	45.202.857,27	24.574.932,05 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.768.326,88 D	53.009.462,44	45.202.857,27	24.574.932,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.581.809,36 D	42.654.099,32	35.109.956,11	21.125.952,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	509.212,28 D	8.484.187,52	7.140.616,61	1.852.783,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	764.615,70 D	1.481.763,41	1.151.531,39	1.094.847,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	37.279,74 D	40.620,70	37.881,54	40.018,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12 D	1.404.760,27	1.277.772,55	1.403.631,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	15.769,39 D	29.296,96	15.903,73	29.162,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	3.011.524,22 D	3.200.013,00	3.013.060,45	3.198.476,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	7.704,61 D	19.525,52	10.990,61	16.239,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	485.865,03 D	1.400.612,26	1.080.366,10	806.111,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	96.789,72 D	104.922,47	96.859,12	104.853,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	174,36 D	176,37	174,36	176,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	245.771,00 D	1.363.324,22	1.365.795,69	243.299,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	2.248,04 D	4.529,43	4.496,08	2.281,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42 D	1.211.072,45	1.075.555,14	152.331,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	836.182,93 D	9.197.646,60	6.743.336,73	3.290.492,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	49.701,99 D	122.547,25	64.154,27	108.094,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	24.775,45 D	102.561,51	100.170,66	27.166,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	445.436,44 D	849.756,40	631.751,06	663.441,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	62.625,02 D	65.343,65	62.625,02	65.343,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	4,50 D	70.401,36	29,00	70.376,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	284.093,77 D	306.491,90	286.985,17	303.600,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22 D	46.719,48	37.790,54	39.175,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	997.480,68 D	1.086.270,03	1.060.598,33	1.023.152,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	329,89 D	334,79	329,89	334,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49 D	8.796.769,01	6.291.155,64	4.411.288,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	24.777,35 D	25.144,97	24.777,35	25.144,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	108.870,95 D	219.357,25	217.741,90	110.486,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	48.497,52 D	80.702,37	79.982,80	49.217,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	39.237,04 D	39.732,73	56.435,42	22.534,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	4.738,71 D	4.810,57	4.738,71	4.810,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	110.802,62 D	143.862,44	142.182,22	112.482,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL #56.045-6 -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	2.199,70 D	2.232,34	2.199,70	2.232,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	79.721,30 D	86.819,82	85.636,97	80.904,15 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	373.709,21 D	379.254,05	373.709,21	379.254,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	54.108,49 D	54.911,31	54.108,49	54.911,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	27.564,39 D	27.973,37	27.564,39	27.973,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134	B BRASIL #57.916-5 ESTADO FDO SOCIAL CONST QUADRA ESPORT GRAMA	67.495,75 D	68.497,21	67.495,75	68.497,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	15.556,94 D	15.787,77	15.556,94	15.787,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136	B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE	27.485,66 D	72.941,75	72.533,94	27.893,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	24.123,87 D	24.481,81	24.123,87	24.481,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	4,68 D	1.045,88	249,63	800,93 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	3.469,45 D	3.520,92	3.469,45	3.520,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	9.943,34 D	10.090,87	9.943,34	10.090,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146	BCO BRASIL #60.049-0 SECRET. INF. ESTADO RECAP V.UNIÃO	5.741,93 D	5.827,12	5.741,93	5.827,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	291.324,60 D	582.835,79	578.513,31	295.647,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150	BCO BRASIL #60.193-4 SECRET ESTADO PROGRAMA RECUPERA SC ETAPA II	16.746,63 D	16.995,10	16.746,63	16.995,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152	BANCO BRASIL # 61.292-8 SEF-ESTADO-GINÁSIO LAR IMÓVEIS DEP MASSOCCO	145,62 D	145,62	291,20	0,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000153	BANCO BRASIL # 60.508-5 TEV SIE ESTADO-PAV VIAS LTO PARISOTO	5.735,17 D	5.735,17	5.735,17	5.735,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155	BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO	47.353,69 D	47.998,97	73.353,69	21.998,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO	330.270,27 D	333.684,67	618.336,96	45.617,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158	BACO BRASIL #60.927-7 ACADEMIA AO AR LIVRE-ESTADO	58.880,63 D	59.754,26	58.880,63	59.754,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160	BCO BRASIL #60.132-2 - FNDE AQUIS EQUIP PRÓINFÂNCIA	243.637,99 D	490.890,92	487.275,98	247.252,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161	BCO BRASIL #62.654-6 PAV RUA.SEG COSTENARO EM PARL IMP 894-24 ESTADO	201.377,75 D	204.365,66	201.377,75	204.365,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162	BCO BRASIL#62.653-8 PAV R.TERTULINO P. DA SILVA V. 7 INFEST.E.I.1929	150.893,50 D	153.132,35	150.893,50	153.132,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163	BCO BRASIL #62.681-3 FDO SOC.EST.APOIO FINAC REFORMA CENTRO COM C.STO	100.429,60 D	101.919,70	100.429,60	101.919,70 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.186.517,52 D	10.355.363,12	10.092.901,16	3.448.979,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	453.706,14 D	3.202.968,93	3.195.215,25	461.459,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43 D	645.762,37	635.664,43	645.762,37 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62 D	2.121.237,00	2.118.324,49	99.760,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.867,43 D	5.960,63	5.867,43	5.960,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	719.456,07 D	733.091,42	719.594,07	732.953,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053	C.E.F #647.179-9 PAVIM. ESTRADA SÃO ROQUE-UNIÃO MAPA	81.487,66 D	82.506,73	81.487,66	82.506,73 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054	CAIXA # 647.180-2 MINIST.DES.REGIONAL-OGU-RUA JOSÉ ZORTÉA	176.469,67 D	184.689,76	176.469,67	184.689,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055	CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC	13.488,08 D	13.705,65	13.488,08	13.705,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.270,62 D	1.851.179,07	1.649.337,84	228.111,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057	CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO	182.067,36 D	185.004,26	182.067,36	185.004,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058	CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI	520.192,44 D	1.048.776,04	1.040.384,88	528.583,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000060	CEF#672.028-4HABITAÇÃO URB-RURAL EMENDA PARLAM DEP.FED.IVETE DA	175.000,00 D	178.465,49	175.000,00	178.465,49 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000061	CEF#672.029-2 INFAESTRUTURA URB-EMENDA PARLAM DEP.FED.CARMEN	100.000,00 D	102.015,77	100.000,00	102.015,77 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.143.308,47 D	28.864,35	182.809,24	4.989.363,58 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	28.414,53	156.323,36	3.126.028,63 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.253.937,46 D	28.414,53	156.323,36	3.126.028,63 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	28.414,53	156.323,36	3.126.028,63 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.427.069,36 D	20.254,68	125.829,70	1.321.494,34 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	875.606,22 D	0,00	76.103,99	799.502,23 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	2.295,53 D	0,00	0,00	2.295,53 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	371.237,24 D	0,00	29.255,58	341.981,66 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	20.254,68	20.254,68	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	177.930,37 D	0,00	215,45	177.714,92 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.826.868,10 D	8.159,85	30.493,66	1.804.534,29 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.117.490,65 D	0,00	18.976,27	1.098.514,38 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	5.822,81 D	0,00	0,00	5.822,81 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	411.530,77 D	0,00	3.333,82	408.196,95 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	3.370,73	3.370,73	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	4.789,12	4.789,12	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	292.023,87 D	0,00	23,72	292.000,15 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	449,82	26.485,88	1.846.716,35 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.872.752,41 D	449,82	26.485,88	1.846.716,35 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	449,82	26.485,88	1.846.716,35 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	449,82	26.485,88	1.846.716,35 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	459.114,12 D	272,40	26.308,46	433.078,06 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	396,78 D	0,00	0,00	396,78 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	272,40	272,40	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	458.717,34 D	0,00	26.036,06	432.681,28 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.413.638,29 D	177,42	177,42	1.413.638,29 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.169,22 D	0,00	0,00	1.169,22 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	177,42	177,42	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1.412.469,07 D	0,00	0,00	1.412.469,07 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	33.979,03	25.245,44	8.733,59 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	33.979,03	25.245,44	8.733,59 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.979,03	25.245,44	8.733,59 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	8.036,23	5.713,54	2.322,69 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	8.036,23	5.713,54	2.322,69 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	25.942,80	19.531,90	6.410,90 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	25.942,80	19.531,90	6.410,90 D
1.1.5	ESTOQUES	8.549,08 D	0,00	2.387,10	6.161,98 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.549,08 D	0,00	2.387,10	6.161,98 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.549,08 D	0,00	2.387,10	6.161,98 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	0,00	2.387,10	6.161,98 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	0,00	2.387,10	6.161,98 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.960,96 D	3.637,71	0,00	27.598,67 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	1.799,71	0,00	25.760,67 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.960,96 D	1.799,71	0,00	25.760,67 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	1.799,71	0,00	25.760,67 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.838,00	0,00	1.838,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.838,00	0,00	1.838,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.367.919,27 D	1.224.313,42	456.687,37	161.135.545,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	75.621,26	103.791,66	7.661.864,53 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	75.621,26	103.791,66	7.661.864,53 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.690.034,93 D	75.621,26	103.791,66	7.661.864,53 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	75.177,09	103.347,49	4.852.735,86 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	23.381,28	23.381,28	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	51.795,81	79.966,21	4.852.735,86 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.140.604,07 D	43.635,96	67.017,24	2.117.222,79 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.313.409,33 D	0,00	0,00	1.313.409,33 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	3.443,30 D	0,00	0,00	3.443,30 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	556.855,87 D	0,00	0,00	556.855,87 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	20.254,68	20.254,68	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	23.381,28	23.381,28	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	266.895,57 D	0,00	23.381,28	243.514,29 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.740.302,19 D	8.159,85	12.948,97	2.735.513,07 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.676.235,99 D	0,00	0,00	1.676.235,99 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.734,23 D	0,00	0,00	8.734,23 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	617.296,16 D	0,00	0,00	617.296,16 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	3.370,73	3.370,73	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	4.789,12	4.789,12	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	438.035,81 D	0,00	4.789,12	433.246,69 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	444,17	444,17	2.809.128,67 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	444,17	444,17	2.809.128,67 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	688.671,21 D	272,40	272,40	688.671,21 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	595,18 D	0,00	0,00	595,18 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	272,40	272,40	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	688.076,03 D	0,00	0,00	688.076,03 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.120.457,46 D	171,77	171,77	2.120.457,46 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.753,85 D	0,00	0,00	1.753,85 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	171,77	171,77	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	2.118.703,61 D	0,00	0,00	2.118.703,61 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	152.677.884,34 D	1.148.692,16	352.895,71	153.473.680,79 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	27.458.863,33 D	61.025,69	0,00	27.519.889,02 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.458.863,33 D	61.025,69	0,00	27.519.889,02 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.659.209,44 D	6.865,80	0,00	10.666.075,24 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.191,72 D	0,00	0,00	21.191,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	141.146,45 D	865,80	0,00	142.012,25 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	526.209,84 D	4.070,00	0,00	530.279,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	954.488,10 D	0,00	0,00	954.488,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	662.214,77 D	0,00	0,00	662.214,77 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	95.942,09 D	0,00	0,00	95.942,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	34.183,15 D	0,00	0,00	34.183,15 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.705.082,49 D	0,00	0,00	6.705.082,49 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	1.444.450,83 D	1.930,00	0,00	1.446.380,83 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.444.450,83 D	1.930,00	0,00	1.446.380,83 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.219.236,24 D	30.229,02	0,00	3.249.465,26 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	30.229,02	0,00	3.249.465,26 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	30.229,02	0,00	3.249.465,26 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.398,73 D	21.030,99	0,00	3.141.429,72 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	539.622,52 D	6.987,99	0,00	546.610,51 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.779,91 D	0,00	0,00	23.779,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.556.996,30 D	14.043,00	0,00	2.571.039,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	743.409,98 D	2.899,88	0,00	746.309,86 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	141.023,76 D	0,00	0,00	141.023,76 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	602.386,22 D	2.899,88	0,00	605.286,10 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.627.936,04 D	0,00	0,00	9.627.936,04 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.624.398,04 D	0,00	0,00	9.624.398,04 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	3.538,00 D	0,00	0,00	3.538,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	88.672,90 D	0,00	0,00	88.672,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	88.672,90 D	0,00	0,00	88.672,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	88.672,90 D	0,00	0,00	88.672,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	136.210.233,32 D	1.087.666,47	0,00	137.297.899,79 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.210.233,32 D	1.087.666,47	0,00	137.297.899,79 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	23.901.442,53 D	0,00	0,00	23.901.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	17.397.480,18 D	0,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	17.397.480,18 D	0,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	111.840.825,66 D	1.087.666,47	0,00	112.928.492,13 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	1.087.666,47	0,00	112.928.492,13 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	1.087.666,47	0,00	112.928.492,13 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	958.551,96 D	0,00	0,00	958.551,96 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	1.497.546,23 D	467.158,04	0,00	1.964.704,27 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	122.240,00	0,00	169.526,48 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	210.890,00 D	0,00	0,00	210.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	507.586,61 D	0,00	0,00	507.586,61 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	3.182.160,34 D	0,00	0,00	3.182.160,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	300.582,87 D	0,00	0,00	300.582,87 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	393.051,63 D	0,00	0,00	393.051,63 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	820.956,25 D	0,00	0,00	820.956,25 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 -	332.573,98 D	0,00	0,00	332.573,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	393.087,49 D	0,00	0,00	393.087,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	527.569,92 D	0,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	370.371,92 D	0,00	0,00	370.371,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	1.131.826,35 D	0,00	0,00	1.131.826,35 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	6.380.722,32 D	0,00	0,00	6.380.722,32 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	6.791.361,91 D	0,00	0,00	6.791.361,91 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.	1.807.534,24 D	0,00	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	2.911.753,50 D	0,00	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	544.065,90 D	0,00	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	229.276,24 D	0,00	0,00	229.276,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	37.840,76 D	0,00	0,00	37.840,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	43.007,54 D	0,00	0,00	43.007,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000107	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA UNIÃO	44.805,51 D	0,00	0,00	44.805,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA LOT. SÃO	44.602,50 D	0,00	0,00	44.602,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000109	CENTRO LAÇOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	35.873,23 D	0,00	0,00	35.873,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000110	PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATIAS MICHELIZZA	15.895,00 D	0,00	0,00	15.895,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000111	GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	154.104,75 D	0,00	0,00	154.104,75 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000112	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ERNESTO HACHMANN	122.554,63 D	0,00	0,00	122.554,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000113	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA VILSON BORDIN	17.160,00 D	0,00	0,00	17.160,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	358.986,54 D	0,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	166.245,73 D	0,00	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	34.376,74 D	0,00	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	225.773,96 D	0,00	0,00	225.773,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO LOTEAMENTO NOVO	325.083,69 D	0,00	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	182.357,58 D	0,00	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	367.829,00 D	0,00	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	237.713,31 D	0,00	0,00	237.713,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000128	MANUT. CONSERV. REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E	97.663,62 D	0,00	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	268.513,90 D	0,00	0,00	268.513,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	2.220.098,14 D	0,00	0,00	2.220.098,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	360.199,60 D	0,00	0,00	360.199,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	718.529,11 D	0,00	0,00	718.529,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	106.661,57 D	0,00	0,00	106.661,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	54.897,35 D	0,00	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	332.257,89 D	0,00	0,00	332.257,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	937.349,57 D	0,00	0,00	937.349,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000138	RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOÃO	92.999,98 D	0,00	0,00	92.999,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	711.190,35 D	298.654,26	0,00	1.009.844,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000140	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAPINZAL NA RUA DOM VICENTE	724.597,33 D	0,00	0,00	724.597,33 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000141	CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS EM MADEIRA NA PISTA E ARREMATE NO PARQUE	73.890,00 D	0,00	0,00	73.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000142	GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	295.419,04 D	0,00	0,00	295.419,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000143	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA	369.988,50 D	0,00	0,00	369.988,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000144	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO	524.400,62 D	0,00	0,00	524.400,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000145	CABINE DE MEDIÇÃO POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000146	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA XV DE NOVEMBRO	49.774,76 D	0,00	0,00	49.774,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000147	RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI	471.408,56 D	0,00	0,00	471.408,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000148	GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO	265.089,98 D	77.030,06	0,00	342.120,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149	CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA	127.631,21 D	110.182,79	0,00	237.814,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000150	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO PAGGI	122.721,64 D	0,00	0,00	122.721,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO	186.840,06 D	12.401,32	0,00	199.241,38 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	10.991.212,31 C	0,00	352.895,71	11.344.108,02 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.991.212,31 C	0,00	352.895,71	11.344.108,02 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.991.212,31 C	0,00	352.895,71	11.344.108,02 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.541.730,48 C	0,00	126.351,83	4.668.082,31 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	463,18 C	0,00	211,90	675,08 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

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	60.658,13 C	0,00	1.530,75	62.188,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	300.049,50 C	0,00	6.913,76	306.963,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	259.209,27 C	0,00	13.185,22	272.394,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	374.655,92 C	0,00	7.808,83	382.464,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.317,50 C	0,00	967,50	21.285,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.920,40 C	0,00	147,00	3.067,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.501,63 C	0,00	1.314,06	42.815,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	5.776,23 C	0,00	507,00	6.283,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.900.472,38 C	0,00	73.726,10	2.974.198,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	575.706,34 C	0,00	20.039,71	595.746,05 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.826.152,90 C	0,00	82.120,14	1.908.273,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.826.152,90 C	0,00	82.120,14	1.908.273,04 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.156.698,90 C	0,00	41.826,26	1.198.525,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199.106,06 C	0,00	6.926,44	206.032,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.104,16 C	0,00	294,86	8.399,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	949.488,68 C	0,00	34.604,96	984.093,64 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	264.082,30 C	0,00	8.773,58	272.855,88 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	46.919,88 C	0,00	1.325,46	48.245,34 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	217.162,42 C	0,00	7.448,12	224.610,54 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.193.497,39 C	0,00	92.511,76	3.286.009,15 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.190.554,99 C	0,00	92.511,16	3.283.066,15 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.942,40 C	0,00	0,60	2.943,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.050,34 C	0,00	1.312,14	10.362,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	9.050,34 C	0,00	1.312,14	10.362,48 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.312.064,66 C	138.842.489,71	139.700.159,82	183.169.734,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.630.826,74 C	13.703.714,36	14.601.554,76	4.528.667,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.956.986,05 C	7.528.946,59	8.046.507,96	3.474.547,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.694.697,12 C	6.683.345,37	7.087.340,57	3.098.692,32 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.694.697,12 C	6.683.345,37	7.087.340,57	3.098.692,32 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.694.697,12 C	6.659.292,06	7.063.287,26	3.098.692,32 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.827.131,70	3.827.131,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	7.381,41	1.006.970,82	999.589,41 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.694.697,12 C	2.824.778,95	2.229.184,74	2.099.102,91 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	24.053,31	24.053,31	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	24.053,31	24.053,31	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	160.444,34	160.444,34	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	160.444,34	160.444,34	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	160.444,34	160.444,34	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.288,93 C	685.156,88	798.723,05	375.855,10 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	262.288,93 C	685.156,88	798.723,05	375.855,10 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	262.288,93 C	685.156,88	798.723,05	375.855,10 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	262.288,93 C	685.156,88	798.723,05	375.855,10 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	430.188,66	430.188,66	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	281.782,38	281.782,38	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	281.782,38	281.782,38	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	281.782,38	281.782,38	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	281.782,38	281.782,38	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	148.406,28	148.406,28	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	148.406,28	148.406,28	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	148.406,28	148.406,28	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.234,96 C	3.887.280,65	4.368.895,42	648.849,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.234,96 C	3.887.280,65	4.368.895,42	648.849,73 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	167.234,96 C	3.868.270,19	4.329.126,01	628.090,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	167.234,96 C	3.868.270,19	4.329.126,01	628.090,78 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.234,96 C	3.868.270,19	4.329.126,01	628.090,78 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	19.010,46	39.769,41	20.758,95 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	19.010,46	39.769,41	20.758,95 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	19.010,46	39.769,41	20.758,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.638,98 C	279.980,57	152.341,59	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.638,98 C	279.980,57	152.341,59	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.638,98 C	279.980,57	152.341,59	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.638,98 C	279.980,57	152.341,59	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.966,75 C	1.577.317,89	1.603.621,13	405.269,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	378.966,75 C	1.524.100,93	1.512.392,17	367.257,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.966,75 C	1.524.100,93	1.512.392,17	367.257,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.573,31 C	1.428.963,23	1.417.254,47	347.864,55 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.386,12 C	688.919,22	658.699,62	327.166,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	271.821,96 C	565.855,42	587.651,34	293.617,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.597,95 C	107.131,38	63.082,07	33.548,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.966,21 C	15.932,42	7.966,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	323.266,89	336.098,25	12.957,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	43.787,48	55.959,15	12.297,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	279.479,41	280.139,10	659,69 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	24.713,08	30.306,43	5.593,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	24.713,08	30.306,43	5.593,35 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	7.673,45	7.673,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	7.673,45	7.673,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.061,18 C	3.777,84	3.863,97	2.147,31 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.061,18 C	3.777,84	3.863,97	2.147,31 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	372.462,32	372.462,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	335.342,09	335.342,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	37.120,23	37.120,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	8.150,43	8.150,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	5.380,02	5.380,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	2.770,41	2.770,41	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.100,00 C	0,00	0,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	19.100,00 C	0,00	0,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	DEPÓSITO CAUÇÃO ZELAR CONSTRUTORA LTDA	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	95.137,70	95.137,70	0,00 C
2.1.8.8.1.99.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	95.137,70	95.137,70	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	53.216,96	91.228,96	38.012,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.216,96	91.228,96	38.012,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	53.216,96	91.228,96	38.012,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.760.367,28 C	66.688,05	26.517,76	10.720.196,99 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.760.367,28 C	66.688,05	26.517,76	10.720.196,99 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.760.367,28 C	66.688,05	26.517,76	10.720.196,99 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.760.367,28 C	66.688,05	26.517,76	10.720.196,99 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.760.367,28 C	66.688,05	26.517,76	10.720.196,99 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.760.367,28 C	66.688,05	26.517,76	10.720.196,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.920.870,64 C	125.072.087,30	125.072.087,30	167.920.870,64 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	134.385.566,50 C	125.072.087,30	125.072.087,30	134.385.566,50 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.385.566,50 C	125.072.087,30	125.072.087,30	134.385.566,50 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.533.182,17 D	18.280.367,48	18.280.367,48	97.533.182,17 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.280.367,48 D	0,00	18.280.367,48	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.252.814,69 D	18.280.367,48	0,00	97.533.182,17 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	210.366.161,91 D	38.330.047,70	38.330.047,70	210.366.161,91 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.330.047,70 D	0,00	38.330.047,70	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.036.114,21 D	38.330.047,70	0,00	210.366.161,91 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	187.844.322,65 C	31.289.347,87	31.289.347,87	187.844.322,65 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.289.347,87 C	31.289.347,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.554.974,78 C	0,00	31.289.347,87	187.844.322,65 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	254.308.290,37 C	37.051.331,01	37.051.331,01	254.308.290,37 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.051.331,01 C	37.051.331,01	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.256.959,36 C	0,00	37.051.331,01	254.308.290,37 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132.297,56 C	120.993,24	120.993,24	132.297,56 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120.993,24 C	120.993,24	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.304,32 C	0,00	120.993,24	132.297,56 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	19.820.060,33	203.609,93	19.616.450,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.550.181,51	0,00	7.550.181,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.751.458,46	0,00	6.751.458,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.751.458,46	0,00	6.751.458,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.751.458,46	0,00	6.751.458,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.656.320,76	0,00	6.656.320,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.988.779,11	0,00	3.988.779,11 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.003.660,67	0,00	1.003.660,67 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.663.880,98	0,00	1.663.880,98 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	95.137,70	0,00	95.137,70 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	798.723,05	0,00	798.723,05 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	798.723,05	0,00	798.723,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	798.723,05	0,00	798.723,05 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	798.723,05	0,00	798.723,05 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	184.497,65	0,00	184.497,65 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	184.497,65	0,00	184.497,65 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	184.497,65	0,00	184.497,65 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	184.497,65	0,00	184.497,65 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	160.444,34	0,00	160.444,34 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	160.444,34	0,00	160.444,34 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	24.053,31	0,00	24.053,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.414.368,39	3.609,93	3.410.758,46 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	903.358,41	0,00	903.358,41 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	891.703,41	0,00	891.703,41 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	891.703,41	0,00	891.703,41 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	291.410,25	0,00	291.410,25 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	291,00	0,00	291,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	225.893,88	0,00	225.893,88 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	363,00	0,00	363,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	11.249,30	0,00	11.249,30 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	51.706,61	0,00	51.706,61 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.631,35	0,00	3.631,35 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.713,60	0,00	1.713,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	75.653,86	0,00	75.653,86 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.876,72	0,00	4.876,72 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	16.307,36	0,00	16.307,36 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	64.589,47	0,00	64.589,47 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	16.329,90	0,00	16.329,90 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.777,20	0,00	1.777,20 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	423,00	0,00	423,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	603,20	0,00	603,20 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	35.275,66	0,00	35.275,66 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	26.085,60	0,00	26.085,60 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	3.943,51	0,00	3.943,51 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	119,00	0,00	119,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	25.910,00	0,00	25.910,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	25.029,94	0,00	25.029,94 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	11.655,00	0,00	11.655,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.655,00	0,00	11.655,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	11.655,00	0,00	11.655,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.158.114,27	3.609,93	2.154.504,34 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	42.751,41	0,00	42.751,41 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.751,41	0,00	42.751,41 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	42.751,41	0,00	42.751,41 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.815.587,71	3.609,93	1.811.977,78 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.775.818,30	3.609,93	1.772.208,37 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	7.676,64	0,00	7.676,64 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	250.835,39	0,00	250.835,39 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	293.486,02	0,00	293.486,02 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	342.832,03	0,00	342.832,03 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	95.146,09	0,00	95.146,09 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	109.425,27	0,00	109.425,27 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	4.653,60	0,00	4.653,60 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	330,25	0,00	330,25 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	60.594,90	0,00	60.594,90 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	4.298,00	0,00	4.298,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	26.923,98	3.350,53	23.573,45 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	2.985,00	0,00	2.985,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	34.730,00	0,00	34.730,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	46.478,21	0,00	46.478,21 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	495.212,92	259,40	494.953,52 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	39.769,41	0,00	39.769,41 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	39.769,41	0,00	39.769,41 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	294.400,15	0,00	294.400,15 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	294.400,15	0,00	294.400,15 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	352.895,71	0,00	352.895,71 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	352.895,71	0,00	352.895,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	352.895,71	0,00	352.895,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	352.895,71	0,00	352.895,71 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	352.895,71	0,00	352.895,71 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	155.838,91	0,00	155.838,91 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	148.406,28	0,00	148.406,28 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	148.406,28	0,00	148.406,28 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	148.406,28	0,00	148.406,28 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	148.406,28	0,00	148.406,28 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	7.432,63	0,00	7.432,63 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.432,63	0,00	7.432,63 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.432,63	0,00	7.432,63 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	8.082.321,96	0,00	8.082.321,96 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.924.982,72	0,00	4.924.982,72 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.924.982,72	0,00	4.924.982,72 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	4.924.982,72	0,00	4.924.982,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	3.585.500,00	0,00	3.585.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000015	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO	0,00 D	4.482,72	0,00	4.482,72 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.018.474,99	0,00	3.018.474,99 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	3.018.474,99	0,00	3.018.474,99 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	3.018.474,99	0,00	3.018.474,99 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	85.771,84	0,00	85.771,84 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	85.771,84	0,00	85.771,84 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	85.771,84	0,00	85.771,84 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	85.771,84	0,00	85.771,84 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.614,48	0,00	45.614,48 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.614,48	0,00	45.614,48 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.614,48	0,00	45.614,48 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	7.477,93	0,00	7.477,93 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	7.477,93	0,00	7.477,93 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	7.477,93	0,00	7.477,93 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	7.477,93	0,00	7.477,93 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	226.517,76	200.000,00	26.517,76 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	26.517,76	0,00	26.517,76 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	26.517,76	0,00	26.517,76 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.517,76	0,00	26.517,76 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	152.341,59	0,00	152.341,59 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	152.341,59	0,00	152.341,59 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	152.341,59	0,00	152.341,59 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	152.341,59	0,00	152.341,59 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	152.341,59	0,00	152.341,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	53.992,56	0,00	53.992,56 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	14.515,00	0,00	14.515,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	14.515,00	0,00	14.515,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.515,00	0,00	14.515,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	3.077,56	0,00	3.077,56 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	3.077,56	0,00	3.077,56 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.077,56	0,00	3.077,56 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	3.077,56	0,00	3.077,56 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	36.400,00	0,00	36.400,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	36.400,00	0,00	36.400,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.400,00	0,00	36.400,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	27.189.050,82	27.189.050,82 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	3.209.521,85	3.209.521,85 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	3.085.019,42	3.085.019,42 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	816.683,13	816.683,13 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	816.233,31	816.233,31 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	449,82	449,82 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	2.268.336,29	2.268.336,29 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.268.336,29	2.268.336,29 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	124.502,43	124.502,43 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	93.384,96	93.384,96 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	93.384,96	93.384,96 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	31.117,47	31.117,47 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.492,06	7.492,06 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	23.625,41	23.625,41 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	395.990,68	395.990,68 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	395.990,68	395.990,68 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	395.990,68	395.990,68 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	395.990,68	395.990,68 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	395.990,68	395.990,68 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	13.135,45	13.135,45 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	13.135,45	13.135,45 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	13.135,45	13.135,45 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	13.135,45	13.135,45 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	322.234,28	322.234,28 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	41.602,63	41.602,63 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	14.013,67	14.013,67 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.013,67	14.013,67 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	27.588,96	27.588,96 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	27.588,96	27.588,96 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	280.631,65	280.631,65 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	280.631,65	280.631,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	280.631,65	280.631,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	21.096.090,83	21.096.090,83 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	21.095.532,83	21.095.532,83 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	15.878.509,68	15.878.509,68 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	7.531.011,73	7.531.011,73 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	8.347.497,95	8.347.497,95 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	5.217.023,15	5.217.023,15 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.217.023,15	5.217.023,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.856.579,95	1.856.579,95 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.856.579,95	1.856.579,95 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.856.579,95	1.856.579,95 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.856.579,95	1.856.579,95 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.856.579,95	1.856.579,95 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	295.497,78	295.497,78 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	295.497,78	295.497,78 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	69.236,10	69.236,10 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	69.236,10	69.236,10 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	74.843,12	74.843,12 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	74.843,12	74.843,12 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	74.843,12	74.843,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	151.418,56	151.418,56 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	151.418,56	151.418,56 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	151.418,56	151.418,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 D	359.132.564,28	45.030.056,96	321.089.718,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	352.011.557,82	37.909.050,50	314.102.507,32 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	202.245.566,80	26.222.786,01	176.022.780,79 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	202.245.566,80	26.222.786,01	176.022.780,79 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	202.245.566,80	0,00	202.245.566,80 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	26.222.786,01	26.222.786,01 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	26.222.786,01	26.222.786,01 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	26.222.786,01	26.222.786,01 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	149.765.991,02	11.686.264,49	138.079.726,53 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	149.765.991,02	11.686.264,49	138.079.726,53 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	132.187.362,04	0,00	132.187.362,04 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	132.187.362,04	0,00	132.187.362,04 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	8.943.814,49	0,00	8.943.814,49 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	8.943.814,49	0,00	8.943.814,49 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.634.814,49	8.634.814,49	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.634.064,49	0,00	5.634.064,49 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	3.000.750,00	0,00	3.000.750,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	8.634.814,49	8.634.814,49 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	3.051.450,00	3.051.450,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 D	7.121.006,46	7.121.006,46	6.987.211,17 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 D	6.563.843,59	6.563.843,59	6.430.048,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	6.421.406,77	0,00	6.421.406,77 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.641,53 D	142.436,82	142.436,82	8.641,53 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 D	0,00	6.421.406,77	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.162,87 D	557.162,87	557.162,87	557.162,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	557.162,87	0,00	557.162,87 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.162,87 D	0,00	557.162,87	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 C	104.079.915,88	418.182.423,20	321.089.718,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	92.435.255,50	406.537.762,82	314.102.507,32 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	54.755.289,16	230.778.069,95	176.022.780,79 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	51.736.814,17	205.264.041,79	153.527.227,62 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	25.514.028,16	25.514.028,16 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.018.474,99	0,00	3.018.474,99 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	3.018.474,99	0,00	3.018.474,99 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	3.018.474,99	0,00	3.018.474,99 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	37.679.966,34	175.759.692,87	138.079.726,53 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	37.679.966,34	175.759.692,87	138.079.726,53 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	20.859.791,20	141.202.075,11	120.342.283,91 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	16.820.175,14	34.557.617,76	17.737.442,62 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	8.608.578,96	17.811.951,13	9.203.372,17 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	629.663,31	667.675,31	38.012,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.578.569,86	8.503.031,39	924.461,53 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.363,01	7.574.959,93	7.571.596,92 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 C	11.644.660,38	11.644.660,38	6.987.211,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 C	10.605.554,64	10.605.554,64	6.430.048,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.641,53 C	2.494.164,73	6.421.406,77	3.935.883,57 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.689.983,14	1.715.006,44	25.023,30 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.689.983,14	1.689.983,14 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 C	6.421.406,77	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 C	6.421.406,77	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	779.158,29	779.158,29 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	779.158,29	779.158,29 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.162,87 C	1.039.105,74	1.039.105,74	557.162,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	481.942,87	557.162,87	75.220,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	481.942,87	481.942,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.162,87 C	557.162,87	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	63.466.010,39 D	37.512.414,41	3.285.618,95	97.692.805,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 D	4.593.340,89	131.372,12	37.786.763,03 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 D	0,00	0,00	3.137.022,48 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 D	0,00	0,00	3.117.629,04 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 D	0,00	0,00	3.117.629,04 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.099.129,00 D	0,00	0,00	3.099.129,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.187.771,78 D	4.593.340,89	131.372,12	34.649.740,55 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	254.740,27 D	1.027.148,75	83.680,75	1.198.208,27 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	254.740,27 D	1.027.148,75	83.680,75	1.198.208,27 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	254.740,27 D	1.027.148,75	83.680,75	1.198.208,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 D	3.566.192,14	47.691,37	33.451.532,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 D	3.566.192,14	47.691,37	33.451.532,28 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 D	3.249.997,42	47.691,37	22.772.724,21 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 D	163.180,24	0,00	10.499.393,59 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	153.014,48	0,00	153.014,48 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 D	32.801.623,97	3.018.474,99	46.551.475,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 D	32.801.623,97	3.018.474,99	46.551.475,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 D	32.801.623,97	3.018.474,99	46.551.475,86 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	24.075,23	0,00	12.840.800,03 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	24.075,23	0,00	12.840.800,03 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 D	7.602,48	0,00	297.858,40 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 D	7.602,48	0,00	297.858,40 D
7.9	OUTROS CONTROLES	265.908,53 D	85.771,84	135.771,84	215.908,53 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	85.771,84	135.771,84	215.908,53 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	85.771,84	135.771,84	215.908,53 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 D	85.771,84	135.771,84	215.908,53 D
8	CONTROLES CREDORES	63.466.010,39 C	83.873.387,47	118.100.182,93	97.692.805,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 C	3.422.267,64	7.884.236,41	37.786.763,03 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 C	0,00	0,00	3.137.022,48 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 C	0,00	0,00	3.117.629,04 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 C	0,00	0,00	3.117.629,04 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
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.099.129,00 C	0,00	0,00	3.099.129,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.099.129,00 C	0,00	0,00	3.099.129,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.187.771,78 C	3.422.267,64	7.884.236,41	34.649.740,55 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	357.315,52	1.300.783,52	1.198.208,27 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	357.315,52	1.300.783,52	1.198.208,27 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	254.740,27 C	357.315,52	1.300.783,52	1.198.208,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	27.340,27 C	85.771,84	943.468,00	885.036,43 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	227.400,00 C	135.771,84	85.771,84	177.400,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	135.771,84	135.771,84	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	135.771,84	135.771,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 C	3.064.952,12	6.583.452,89	33.451.532,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 C	3.064.952,12	6.583.452,89	33.451.532,28 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 C	2.424.040,13	5.626.346,18	22.772.724,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.570.418,16 C	2.424.040,13	3.249.997,42	20.396.375,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.376.348,76	2.376.348,76 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 C	5.280,00	5.280,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	26.400,00 C	5.280,00	0,00	21.120,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.280,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 C	582.415,03	745.595,27	10.499.393,59 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.336.213,35 C	582.415,03	163.180,24	9.916.978,56 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	582.415,03	582.415,03 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	53.216,96	206.231,44	153.014,48 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	45.614,48	45.614,48	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	7.602,48	153.014,48	145.412,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.602,48	7.602,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 C	80.085.082,24	109.868.231,22	46.551.475,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 C	80.085.082,24	109.868.231,22	46.551.475,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 C	80.085.082,24	109.868.231,22	46.551.475,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.402.148,96 C	57.837.540,92	58.449.827,04	10.014.435,08 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.402.148,96 C	48.777.524,89	45.621.726,54	6.246.350,61 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	9.060.016,03	12.828.100,50	3.768.084,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.420.898,30 C	11.064.731,69	17.811.951,13	13.168.117,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	945.279,62 C	11.179.459,10	11.635.292,30	1.401.112,82 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.312,87 C	9.750.495,87	10.218.037,83	1.033.854,83 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.573,31 C	1.428.963,23	1.417.254,47	347.864,55 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.350,53	21.971.160,75	21.967.810,22 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	230.265,75	254.340,98	12.840.800,03 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	230.265,75	254.340,98	12.840.800,03 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	24.075,23	24.075,23	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.816.724,80 C	206.190,52	24.075,23	12.634.609,51 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	206.190,52	206.190,52 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 C	0,00	7.602,48	297.858,40 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	290.255,92 C	0,00	7.602,48	297.858,40 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.1	A COMPROVAR	290.255,92 C	0,00	7.602,48	297.858,40 C
8.9	OUTROS CONTROLES	265.908,53 C	135.771,84	85.771,84	215.908,53 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 C	135.771,84	85.771,84	215.908,53 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	265.908,53 C	135.771,84	85.771,84	215.908,53 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 C	135.771,84	85.771,84	215.908,53 C
	TOTAL:	0,00 C	797.561.089,03	797.561.089,03	0,00 C