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: 31/03/2025; 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	75.255.965,91	65.598.147,61	191.969.882,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.944.145,39 D	72.247.480,06	64.920.909,80	29.270.715,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.768.326,88 D	72.000.856,91	64.619.420,11	24.149.763,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.768.326,88 D	72.000.856,91	64.619.420,11	24.149.763,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.768.326,88 D	72.000.856,91	64.619.420,11	24.149.763,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.768.326,88 D	72.000.856,91	64.619.420,11	24.149.763,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.581.809,36 D	55.943.688,02	49.486.651,61	20.038.845,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	509.212,28 D	11.040.834,13	10.201.415,50	1.348.630,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	764.615,70 D	2.490.408,97	2.474.267,31	780.757,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	37.279,74 D	41.018,80	37.897,41	40.401,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12 D	1.478.852,95	1.278.406,40	1.477.090,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	15.769,39 D	36.144,55	15.970,90	35.943,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	3.011.524,22 D	3.421.422,41	3.015.023,04	3.417.923,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	7.704,61 D	24.566,96	11.040,34	21.231,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	485.865,03 D	1.563.269,03	1.152.997,69	896.136,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	96.789,72 D	105.773,36	96.859,12	105.703,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	174,36 D	177,74	174,36	177,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	245.771,00 D	2.141.097,77	2.265.821,07	121.047,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	2.248,04 D	43.525,10	4.496,08	41.277,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42 D	1.797.780,58	1.632.708,90	181.886,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	836.182,93 D	13.724.575,05	11.936.460,23	2.624.297,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	49.701,99 D	164.845,08	114.789,77	99.757,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	24.775,45 D	144.656,87	138.422,00	31.010,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	445.436,44 D	1.038.126,39	740.613,84	742.948,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	62.625,02 D	66.645,16	62.625,02	66.645,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	4,50 D	141.343,17	8.487,00	132.860,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	284.093,77 D	314.437,31	287.098,57	311.432,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22 D	55.042,12	39.354,23	45.934,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	997.480,68 D	1.150.870,43	1.099.852,69	1.048.498,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	329,89 D	337,22	329,89	337,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49 D	11.402.549,21	9.003.052,06	4.305.172,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	24.777,35 D	25.327,32	24.777,35	25.327,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	0,00 D	100,00	12,00	88,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	108.870,95 D	220.158,48	217.741,90	111.287,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	48.497,52 D	81.059,29	79.982,80	49.574,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	39.237,04 D	39.894,94	56.776,46	22.355,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	4.738,71 D	4.845,64	4.738,71	4.845,64 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	144.682,61	142.182,22	113.303,01 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	2.248,53	2.199,70	2.248,53 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	79.721,30 D	87.353,30	118.796,91	48.277,69 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	373.709,21 D	382.004,35	373.709,21	382.004,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	54.108,49 D	55.309,52	54.108,49	55.309,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	27.564,39 D	28.176,23	27.564,39	28.176,23 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	68.993,94	67.495,75	68.993,94 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	15.902,26	15.556,94	15.902,26 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	73.144,03	72.533,94	28.095,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	24.123,87 D	24.659,35	24.123,87	24.659,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	4,68 D	1.345,90	1.050,25	300,33 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	3.546,46	3.469,45	3.546,46 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	10.164,05	9.943,34	10.164,05 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	5.869,38	5.741,93	5.869,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	291.324,60 D	584.979,78	578.513,31	297.791,07 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	17.118,35	16.746,63	17.118,35 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	48.158,50	73.353,69	22.158,50 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	608.843,76	892.485,12	46.628,91 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	60.187,59	58.880,63	60.187,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160	BCO BRASIL #60.132-2 - FNDE AQUIS EQUIP PRÓINFÂNCIA	243.637,99 D	492.683,96	487.275,98	249.045,97 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	205.847,69	201.377,75	205.847,69 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	154.242,85	150.893,50	154.242,85 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	102.658,81	100.429,60	102.658,81 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.186.517,52 D	16.057.168,89	15.132.768,50	4.110.917,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	453.706,14 D	4.959.902,23	4.527.919,72	885.688,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43 D	650.754,05	635.664,43	650.754,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62 D	4.110.937,38	3.933.767,84	274.017,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.867,43 D	6.006,71	5.867,43	6.006,71 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	719.456,07 D	740.015,75	859.197,90	600.273,92 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	111.549,10	81.487,66	111.549,10 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	185.773,12	320.014,59	42.228,20 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	13.812,67	13.488,08	13.812,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.270,62 D	3.756.394,25	3.257.908,61	524.756,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057	CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO	182.067,36 D	186.448,84	182.067,36	186.448,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058	CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI	520.192,44 D	1.052.903,42	1.040.384,88	532.710,98 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	179.859,02	175.000,00	179.859,02 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	102.812,35	100.000,00	102.812,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.143.308,47 D	41.564,19	247.720,92	4.937.151,74 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	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: 31/03/2025; 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	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
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	40.368,25	216.611,77	3.077.693,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.253.937,46 D	40.368,25	216.611,77	3.077.693,94 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	40.368,25	216.611,77	3.077.693,94 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.427.069,36 D	28.460,76	171.512,57	1.284.017,55 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	875.606,22 D	0,00	107.952,21	767.654,01 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	34.848,25	336.388,99 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	28.460,76	28.460,76	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	251,35	177.679,02 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.826.868,10 D	11.907,49	45.099,20	1.793.676,39 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	28.020,69	1.089.469,96 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	5.145,69	406.385,08 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	5.186,14	5.186,14	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	6.721,35	6.721,35	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	25,33	291.998,54 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	1.195,94	31.109,15	1.842.839,20 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.872.752,41 D	1.195,94	31.109,15	1.842.839,20 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	1.195,94	31.109,15	1.842.839,20 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	1.195,94	31.109,15	1.842.839,20 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	459.114,12 D	703,73	30.616,94	429.200,91 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	703,73	703,73	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	29.913,21	428.804,13 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.413.638,29 D	492,21	492,21	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	492,21	492,21	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	60.115,26	51.381,67	8.733,59 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	60.115,26	51.381,67	8.733,59 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.115,26	51.381,67	8.733,59 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	12.564,56	10.241,87	2.322,69 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	12.564,56	10.241,87	2.322,69 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	47.550,70	41.139,80	6.410,90 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	47.550,70	41.139,80	6.410,90 D
1.1.5	ESTOQUES	8.549,08 D	4.685,61	2.387,10	10.847,59 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.549,08 D	4.685,61	2.387,10	10.847,59 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.549,08 D	4.685,61	2.387,10	10.847,59 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	4.685,61	2.387,10	10.847,59 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	4.685,61	2.387,10	10.847,59 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.960,96 D	140.258,09	0,00	164.219,05 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	138.420,09	0,00	162.381,05 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.960,96 D	138.420,09	0,00	162.381,05 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	138.420,09	0,00	162.381,05 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	3.008.485,85	677.237,81	162.699.167,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	108.053,16	148.021,82	7.650.066,27 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	108.053,16	148.021,82	7.650.066,27 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.690.034,93 D	108.053,16	148.021,82	7.650.066,27 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	106.862,87	146.831,53	4.840.937,60 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	33.247,31	33.247,31	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	73.615,56	113.584,22	4.840.937,60 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.140.604,07 D	61.708,07	94.955,38	2.107.356,76 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	28.460,76	28.460,76	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	33.247,31	33.247,31	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	33.247,31	233.648,26 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.740.302,19 D	11.907,49	18.628,84	2.733.580,84 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	5.186,14	5.186,14	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	6.721,35	6.721,35	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	6.721,35	431.314,46 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	1.190,29	1.190,29	2.809.128,67 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	1.190,29	1.190,29	2.809.128,67 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	688.671,21 D	703,73	703,73	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	703,73	703,73	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	486,56	486,56	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	486,56	486,56	0,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	2.118.703,61 D	0,00	0,00	2.118.703,61 D
1.2.3	IMOBILIZADO	152.677.884,34 D	2.900.432,69	529.215,99	155.049.101,04 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	27.458.863,33 D	187.730,70	0,00	27.646.594,03 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.458.863,33 D	187.730,70	0,00	27.646.594,03 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.659.209,44 D	9.320,80	0,00	10.668.530,24 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	4.385,00	0,00	1.448.835,83 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.444.450,83 D	4.385,00	0,00	1.448.835,83 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.219.236,24 D	38.667,00	0,00	3.257.903,24 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	38.667,00	0,00	3.257.903,24 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	38.667,00	0,00	3.257.903,24 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.398,73 D	101.959,71	0,00	3.222.358,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	539.622,52 D	45.377,71	0,00	585.000,23 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	56.582,00	0,00	2.613.578,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	743.409,98 D	37.783,19	0,00	781.193,17 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	37.783,19	0,00	640.169,41 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	2.712.701,99	0,00	138.922.935,31 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.210.233,32 D	2.712.701,99	0,00	138.922.935,31 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 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	111.840.825,66 D	2.712.701,99	0,00	114.553.527,65 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	2.712.701,99	0,00	114.553.527,65 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	2.712.701,99	0,00	114.553.527,65 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	958.551,96 D	68.619,89	0,00	1.027.171,85 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	740.572,59	0,00	2.238.118,82 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	300.582,87 D	0,00	0,00	300.582,87 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	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	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	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118	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	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	168.687,43	0,00	1.106.037,00 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	577.456,06	0,00	1.288.646,41 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	164.550,18	0,00	429.640,16 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	713.700,17	0,00	836.421,81 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000152	PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA COBERTA ANEXO A ESCOLA VILSON P.	0,00 D	34.291,56	0,00	34.291,56 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	529.215,99	11.520.428,30 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.991.212,31 C	0,00	529.215,99	11.520.428,30 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.991.212,31 C	0,00	529.215,99	11.520.428,30 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.541.730,48 C	0,00	188.910,79	4.730.641,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	463,18 C	0,00	317,85	781,03 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.658,13 C	0,00	2.270,91	62.929,04 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	300.049,50 C	0,00	10.385,30	310.434,80 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	19.775,13	278.984,40 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	11.211,93	385.867,85 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.317,50 C	0,00	1.451,25	21.768,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.920,40 C	0,00	220,50	3.140,90 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	1.971,09	43.472,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	5.776,23 C	0,00	760,50	6.536,73 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	110.588,55	3.011.060,93 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	29.957,78	605.664,12 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.826.152,90 C	0,00	123.413,88	1.949.566,78 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	123.413,88	1.949.566,78 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.156.698,90 C	0,00	62.749,57	1.219.448,47 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199.106,06 C	0,00	10.664,14	209.770,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.104,16 C	0,00	439,98	8.544,14 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	949.488,68 C	0,00	51.645,45	1.001.134,13 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	264.082,30 C	0,00	13.406,20	277.488,50 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	46.919,88 C	0,00	1.988,17	48.908,05 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	11.418,03	228.580,45 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.193.497,39 C	0,00	138.767,34	3.332.264,73 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.190.554,99 C	0,00	138.766,74	3.329.321,73 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	1.968,21	11.018,55 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	9.050,34 C	0,00	1.968,21	11.018,55 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.312.064,66 C	147.528.712,81	151.402.429,91	186.185.781,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.630.826,74 C	22.356.270,33	26.286.782,17	7.561.338,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.956.986,05 C	11.605.212,38	14.280.614,33	5.632.388,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.694.697,12 C	10.273.639,19	12.799.169,21	5.220.227,14 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.694.697,12 C	10.273.639,19	12.799.169,21	5.220.227,14 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.694.697,12 C	10.247.055,88	12.772.585,90	5.220.227,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.230.962,65	7.230.962,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	32.816,11	1.908.807,24	1.875.991,13 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.694.697,12 C	2.983.277,12	3.632.816,01	3.344.236,01 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	26.583,31	26.583,31	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	26.583,31	26.583,31	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	244.424,98	244.424,98	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	244.424,98	244.424,98	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	244.424,98	244.424,98	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.288,93 C	1.087.148,21	1.237.020,14	412.160,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	262.288,93 C	1.087.148,21	1.237.020,14	412.160,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	262.288,93 C	1.087.148,21	1.237.020,14	412.160,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	262.288,93 C	1.087.148,21	1.237.020,14	412.160,86 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	645.557,40	645.557,40	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	423.133,88	423.133,88	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	423.133,88	423.133,88	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	423.133,88	423.133,88	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	423.133,88	423.133,88	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	222.423,52	222.423,52	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	222.423,52	222.423,52	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	222.423,52	222.423,52	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.234,96 C	7.281.638,86	8.533.341,13	1.418.937,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.234,96 C	7.281.638,86	8.533.341,13	1.418.937,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	167.234,96 C	7.241.869,45	8.470.642,89	1.396.008,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	167.234,96 C	7.241.869,45	8.470.642,89	1.396.008,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.234,96 C	7.241.869,45	8.470.642,89	1.396.008,40 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	39.769,41	62.698,24	22.928,83 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	39.769,41	62.698,24	22.928,83 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	39.769,41	62.698,24	22.928,83 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.638,98 C	387.278,08	259.639,10	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.638,98 C	387.278,08	259.639,10	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.638,98 C	387.278,08	259.639,10	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.638,98 C	387.278,08	259.639,10	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.966,75 C	2.436.583,61	2.567.630,21	510.013,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	378.966,75 C	2.383.366,65	2.476.401,25	472.001,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.966,75 C	2.383.366,65	2.476.401,25	472.001,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.573,31 C	2.288.228,95	2.381.263,55	452.607,91 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.386,12 C	1.016.085,74	1.072.321,65	413.622,03 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	271.821,96 C	859.473,30	914.263,20	326.611,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.597,95 C	140.680,02	142.126,03	79.043,96 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	15.932,42	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	622.816,94	641.705,13	19.014,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	93.937,19	112.623,05	18.811,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	528.879,75	529.082,08	202,33 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	48.518,19	66.306,92	17.788,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	48.518,19	66.306,92	17.788,73 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	12.463,98	12.463,98	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	12.463,98	12.463,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.061,18 C	5.925,15	6.046,92	2.182,95 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.061,18 C	5.925,15	6.046,92	2.182,95 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	570.232,92	570.232,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	515.088,58	515.088,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	55.144,34	55.144,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	12.186,03	12.186,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	8.284,71	8.284,71	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	3.901,32	3.901,32	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	100.355,18	43.560,44	10.703.572,54 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.760.367,28 C	100.355,18	43.560,44	10.703.572,54 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.760.367,28 C	100.355,18	43.560,44	10.703.572,54 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.760.367,28 C	100.355,18	43.560,44	10.703.572,54 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.760.367,28 C	100.355,18	43.560,44	10.703.572,54 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.760.367,28 C	100.355,18	43.560,44	10.703.572,54 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
2.3.7.1.3.02	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
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	34.423.528,09	508.295,54	33.915.232,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.660.303,38	0,00	13.660.303,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	12.310.103,20	0,00	12.310.103,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	12.310.103,20	0,00	12.310.103,20 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	12.310.103,20	0,00	12.310.103,20 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.214.965,50	0,00	12.214.965,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.305.847,60	0,00	7.305.847,60 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.900.416,31	0,00	1.900.416,31 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.008.701,59	0,00	3.008.701,59 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	1.237.020,14	0,00	1.237.020,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.237.020,14	0,00	1.237.020,14 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.237.020,14	0,00	1.237.020,14 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.237.020,14	0,00	1.237.020,14 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	113.180,04	0,00	113.180,04 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	113.180,04	0,00	113.180,04 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.180,04	0,00	113.180,04 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	271.008,29	0,00	271.008,29 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	271.008,29	0,00	271.008,29 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	271.008,29	0,00	271.008,29 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	271.008,29	0,00	271.008,29 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	244.424,98	0,00	244.424,98 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	244.424,98	0,00	244.424,98 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	26.583,31	0,00	26.583,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.715.892,75	8.295,54	5.707.597,21 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.448.470,18	4.685,61	1.443.784,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.429.815,18	4.685,61	1.425.129,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.429.815,18	4.685,61	1.425.129,57 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	463.882,80	0,00	463.882,80 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	15.888,00	0,00	15.888,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	401.254,54	0,00	401.254,54 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	363,00	0,00	363,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
3.3.1.1.1.15	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	69.518,76	4.685,61	64.833,15 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.511,34	0,00	4.511,34 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	2.940,60	0,00	2.940,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	105.707,00	0,00	105.707,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	12.900,41	0,00	12.900,41 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	49.530,75	0,00	49.530,75 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	80.960,63	0,00	80.960,63 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	5.461,40	0,00	5.461,40 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	1.474,50	0,00	1.474,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	6.776,15	0,00	6.776,15 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	67.730,57	0,00	67.730,57 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	309,00	0,00	309,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	26.227,40	0,00	26.227,40 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	4.286,95	0,00	4.286,95 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	45.498,60	0,00	45.498,60 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	9.432,50	0,00	9.432,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	27.462,08	0,00	27.462,08 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	18.655,00	0,00	18.655,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.655,00	0,00	18.655,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	18.655,00	0,00	18.655,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.738.206,58	3.609,93	3.734.596,65 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	11.725,00	0,00	11.725,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.725,00	0,00	11.725,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	11.725,00	0,00	11.725,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	11.725,00	0,00	11.725,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	98.406,07	0,00	98.406,07 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.406,07	0,00	98.406,07 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	98.406,07	0,00	98.406,07 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.126.352,98	3.609,93	3.122.743,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.063.654,74	3.609,93	3.060.044,81 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	10.269,92	0,00	10.269,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	361.561,83	0,00	361.561,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	428.927,85	0,00	428.927,85 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	784.048,49	0,00	784.048,49 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	241.662,35	0,00	241.662,35 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	157.735,52	0,00	157.735,52 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	91.475,16	0,00	91.475,16 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	65.244,90	0,00	65.244,90 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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	48.153,17	3.350,53	44.802,64 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	34.897,97	0,00	34.897,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	57.862,13	0,00	57.862,13 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	773.992,20	259,40	773.732,80 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	62.698,24	0,00	62.698,24 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	62.698,24	0,00	62.698,24 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	501.722,53	0,00	501.722,53 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	501.722,53	0,00	501.722,53 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	529.215,99	0,00	529.215,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	529.215,99	0,00	529.215,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	529.215,99	0,00	529.215,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	529.215,99	0,00	529.215,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	529.215,99	0,00	529.215,99 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	229.856,15	0,00	229.856,15 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	222.423,52	0,00	222.423,52 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	222.423,52	0,00	222.423,52 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	222.423,52	0,00	222.423,52 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	222.423,52	0,00	222.423,52 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	13.977.565,50	300.000,00	13.677.565,50 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.335.037,17	300.000,00	9.035.037,17 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.335.037,17	300.000,00	9.035.037,17 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	9.335.037,17	300.000,00	9.035.037,17 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	6.995.500,00	300.000,00	6.695.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 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	300.000,00	0,00	300.000,00 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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000015	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO	0,00 D	4.537,17	0,00	4.537,17 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.364.493,28	0,00	4.364.493,28 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	4.364.493,28	0,00	4.364.493,28 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	4.364.493,28	0,00	4.364.493,28 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	215.787,76	0,00	215.787,76 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	215.787,76	0,00	215.787,76 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	215.787,76	0,00	215.787,76 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	128.657,76	0,00	128.657,76 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	87.130,00	0,00	87.130,00 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	16.632,81	0,00	16.632,81 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	16.632,81	0,00	16.632,81 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	13.188,81	0,00	13.188,81 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	13.188,81	0,00	13.188,81 D
3.5.7.1.4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	3.444,00	0,00	3.444,00 D
3.5.7.1.4.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	3.444,00	0,00	3.444,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	243.560,44	200.000,00	43.560,44 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	43.560,44	0,00	43.560,44 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	43.560,44	0,00	43.560,44 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.560,44	0,00	43.560,44 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	259.639,10	0,00	259.639,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	259.639,10	0,00	259.639,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	259.639,10	0,00	259.639,10 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	259.639,10	0,00	259.639,10 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	259.639,10	0,00	259.639,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	65.702,48	0,00	65.702,48 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	15.015,00	0,00	15.015,00 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 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	9.887,48	0,00	9.887,48 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	9.887,48	0,00	9.887,48 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.887,48	0,00	9.887,48 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	9.887,48	0,00	9.887,48 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	39.699.333,75	39.699.333,75 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	5.236.068,92	5.236.068,92 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	4.935.360,90	4.935.360,90 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	1.519.547,27	1.519.547,27 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.518.351,33	1.518.351,33 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	1.195,94	1.195,94 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	3.415.813,63	3.415.813,63 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.415.813,63	3.415.813,63 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	300.708,02	300.708,02 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	214.963,19	214.963,19 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	214.963,19	214.963,19 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	85.744,83	85.744,83 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.097,93	52.097,93 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	33.646,90	33.646,90 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	580.523,93	580.523,93 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	580.523,93	580.523,93 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	580.523,93	580.523,93 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	580.523,93	580.523,93 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	580.523,93	580.523,93 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	18.338,70	18.338,70 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	18.338,70	18.338,70 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	18.338,70	18.338,70 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	18.338,70	18.338,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	563.857,38	563.857,38 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	103.415,55	103.415,55 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	33.881,10	33.881,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.881,10	33.881,10 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	69.534,45	69.534,45 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	69.534,45	69.534,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	460.441,83	460.441,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	460.441,83	460.441,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	460.441,83	460.441,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	30.934.736,69	30.934.736,69 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
4.5.1.2.2.02	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	30.934.178,69	30.934.178,69 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	23.224.943,33	23.224.943,33 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	10.614.490,14	10.614.490,14 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	12.610.453,19	12.610.453,19 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	7.709.235,36	7.709.235,36 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.709.235,36	7.709.235,36 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.939.147,52	1.939.147,52 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.939.147,52	1.939.147,52 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.939.147,52	1.939.147,52 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.939.147,52	1.939.147,52 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.939.147,52	1.939.147,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	426.660,61	426.660,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	426.660,61	426.660,61 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	70.013,91	70.013,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	70.013,91	70.013,91 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	116.319,00	116.319,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	116.319,00	116.319,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	116.319,00	116.319,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	240.327,70	240.327,70 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	240.327,70	240.327,70 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	240.327,70	240.327,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 D	359.485.711,28	45.222.710,46	321.250.211,99 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	352.364.704,82	38.101.704,00	314.263.000,82 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	150.119.138,02	11.878.917,99	138.240.220,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	150.119.138,02	11.878.917,99	138.240.220,03 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	9.120.387,99	0,00	9.120.387,99 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	9.120.387,99	0,00	9.120.387,99 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.811.387,99	8.811.387,99	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.794.557,99	0,00	5.794.557,99 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	3.016.830,00	0,00	3.016.830,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	8.811.387,99	8.811.387,99 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	3.067.530,00	3.067.530,00 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
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	141.306.022,26	455.569.023,08	321.250.211,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	127.044.119,33	441.307.120,15	314.263.000,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	68.593.032,91	244.615.813,70	176.022.780,79 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	64.228.539,63	206.610.060,08	142.381.520,45 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	38.005.753,62	38.005.753,62 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.364.493,28	0,00	4.364.493,28 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.364.493,28	0,00	4.364.493,28 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	4.364.493,28	0,00	4.364.493,28 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	58.451.086,42	196.691.306,45	138.240.220,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	58.451.086,42	196.691.306,45	138.240.220,03 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	28.108.085,43	141.408.588,41	113.300.502,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	30.343.000,99	55.282.718,04	24.939.717,05 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.332.518,17	25.044.165,36	9.711.647,19 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	775.853,98	813.865,98	38.012,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.231.265,83	15.197.030,80	965.764,97 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.363,01	14.227.655,90	14.224.292,89 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 C	14.261.902,93	14.261.902,93	6.987.211,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 C	13.222.797,19	13.222.797,19	6.430.048,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.641,53 C	4.198.538,80	6.421.406,77	2.231.509,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.602.851,62	3.392.964,74	790.113,12 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.602.851,62	2.602.851,62 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	805.574,06	805.574,06 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	805.574,06	805.574,06 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
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	56.346.550,43	4.777.723,16	115.034.837,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 D	8.589.231,69	144.172,12	41.769.853,83 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
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	8.589.231,69	144.172,12	38.632.831,35 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	254.740,27 D	1.640.948,75	83.680,75	1.812.008,27 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	254.740,27 D	1.640.948,75	83.680,75	1.812.008,27 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	254.740,27 D	1.640.948,75	83.680,75	1.812.008,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 D	6.948.282,94	60.491,37	36.820.823,08 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 D	6.948.282,94	60.491,37	36.820.823,08 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 D	4.249.964,70	60.491,37	23.759.891,49 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	2.503.821,37	0,00	12.840.034,72 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
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	41.482,39	0,00	41.482,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 D	47.499.085,66	4.364.493,28	59.902.919,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 D	47.499.085,66	4.364.493,28	59.902.919,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 D	47.499.085,66	4.364.493,28	59.902.919,26 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	34.842,84	0,00	12.851.567,64 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	34.842,84	0,00	12.851.567,64 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	215.787,76	269.057,76	212.638,53 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	215.787,76	269.057,76	212.638,53 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	215.787,76	269.057,76	212.638,53 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 D	215.787,76	269.057,76	212.638,53 D
8	CONTROLES CREDORES	63.466.010,39 C	127.206.567,11	178.775.394,38	115.034.837,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 C	7.168.134,80	15.613.194,37	41.769.853,83 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
8.1.1.1.1.01	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	7.168.134,80	15.613.194,37	38.632.831,35 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	753.903,28	2.311.171,28	1.812.008,27 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	753.903,28	2.311.171,28	1.812.008,27 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	254.740,27 C	753.903,28	2.311.171,28	1.812.008,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	27.340,27 C	215.787,76	1.557.268,00	1.368.820,51 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	227.400,00 C	269.057,76	215.787,76	174.130,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	269.057,76	269.057,76	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	269.057,76	269.057,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 C	6.414.231,52	13.302.023,09	36.820.823,08 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 C	6.414.231,52	13.302.023,09	36.820.823,08 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 C	5.204.519,38	9.393.992,71	23.759.891,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.570.418,16 C	5.204.519,38	4.249.964,70	18.615.863,48 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.144.028,01	5.144.028,01 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 C	7.920,00	7.920,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	26.400,00 C	7.920,00	0,00	18.480,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.920,00	7.920,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 C	1.107.092,79	3.610.914,16	12.840.034,72 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.336.213,35 C	1.107.092,79	2.503.821,37	11.732.941,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.107.092,79	1.107.092,79 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
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	41.482,39	82.964,78	41.482,39 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	41.482,39	41.482,39	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	41.482,39	41.482,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 C	119.453.563,48	162.588.155,86	59.902.919,26 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 C	119.453.563,48	162.588.155,86	59.902.919,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 C	119.453.563,48	162.588.155,86	59.902.919,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.402.148,96 C	80.352.878,71	80.824.958,89	9.874.229,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.402.148,96 C	71.122.769,18	67.987.258,39	6.266.638,17 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	9.230.109,53	12.837.700,50	3.607.590,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.420.898,30 C	19.493.044,97	25.044.165,36	11.972.018,69 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	945.279,62 C	19.604.289,27	20.971.259,09	2.312.249,44 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.312,87 C	17.316.060,32	18.589.995,54	1.840.248,09 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.573,31 C	2.288.228,95	2.381.263,55	452.607,91 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	35.747.772,52	35.744.421,99 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	315.811,07	350.653,91	12.851.567,64 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	315.811,07	350.653,91	12.851.567,64 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	34.842,84	34.842,84	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.816.724,80 C	280.968,23	34.842,84	12.570.599,41 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	280.968,23	280.968,23 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
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	269.057,76	215.787,76	212.638,53 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 C	269.057,76	215.787,76	212.638,53 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	265.908,53 C	269.057,76	215.787,76	212.638,53 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 C	269.057,76	215.787,76	212.638,53 C
	TOTAL:	0,00 C	941.553.057,89	941.553.057,89	0,00 C