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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	169.555.255,07 D	240.997.147,60	224.310.513,60	186.241.889,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.037.355,82 D	217.586.728,31	220.311.590,54	26.312.493,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.273.069,99 D	214.976.309,86	215.829.700,30	20.419.679,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.273.069,99 D	214.976.309,86	215.829.700,30	20.419.679,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.273.069,99 D	214.976.309,86	215.829.700,30	20.419.679,55 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.273.069,99 D	214.976.309,86	215.829.700,30	20.419.679,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.004.776,67 D	157.442.677,87	154.711.056,47	16.736.398,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01 D	32.373.020,63	32.394.531,19	993.258,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54 D	5.663.603,82	5.963.383,20	406.831,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67 D	60.430,15	66.912,46	35.694,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53 D	1.304.567,63	845.293,02	1.222.889,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31 D	95.671,47	98.704,70	8.224,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43 D	2.725.337,84	838.714,40	2.708.170,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48 D	42.492,25	26.950,33	47.426,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85 D	1.763.663,44	2.464.362,49	629.524,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83 D	34.995,05	300,63	96.162,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37 D	9,97	0,00	173,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23 D	5.356.722,78	5.354.493,33	243.342,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03 D	104.935,55	124.256,81	2.232,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38 D	7.608.692,72	7.716.313,79	72.409,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34 D	53.724.485,20	54.613.370,73	592.470,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94 D	1.539.881,98	1.504.811,63	85.367,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71 D	581.698,01	599.755,67	29.272,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11 D	3.171.049,81	3.424.082,34	894.134,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07 D	11.380,52	0,00	60.356,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	14.852,90 D	539.249,25	536.547,68	17.554,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42 D	108.751,03	139.026,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66 D	136.454,41	71.815,18	276.656,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85 D	90.519,46	90.289,51	29.769,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	695.916,38 D	1.314.122,12	1.069.534,89	940.503,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	305,57 D	22,08	0,00	327,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59 D	27.534.725,02	24.111.334,70	4.587.308,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	11.481,41 D	11.928,74	0,00	23.410,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	120.512,19 D	19.769,89	140.282,08	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.194,89 D	102.936,84	0,00	108.131,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	499,21 D	30,61	529,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	44.901,72 D	3.266,51	0,00	48.168,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	4.486,68 D	355,24	4.841,92	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	7.018,73 D	212.439,47	0,00	219.458,20 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	4.383,50 D	8.478,57	8.154,87	4.707,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	183.328,56 D	13.474,79	49.190,40	147.612,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL #56.045-6 -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	511.666,34 D	522.727,93	925.321,51	109.072,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120	B.BRASIL #55.660-2 PAV.RUA ERNESTO HACM II -SEC. EST INFRA	127.652,23 D	5.889,72	133.541,95	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	75.609,27 D	79.180,00	75.609,27	79.180,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123	B.BRASIL # 56.429-X PAV.V. URBANAS SECR EST.INFRA	256.146,32 D	23.773,66	279.919,98	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	B.BRASIL # 56.428-1 PAV.ASF.TREVO SC 150 A B.PRETO-EST.SECR INFRA	19.572,66 D	3.062.474,74	2.697.966,17	384.081,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128	B. BRASIL -SECRET. ESTADO AGRIC-POÇO ARTES L. MENDES E LAURO MULLER	66.004,79 D	3.132,22	69.137,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	29.008,87 D	26.158,93	33.876,03	21.291,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	153.823,36 D	300.612,34	427.058,47	27.377,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134	B BRASIL #57.916-5 ESTADO FDO SOCIAL CONST QUADRA ESPORT GRAMA	350.848,30 D	8.718,86	292.529,69	67.037,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	62.566,20 D	19.135,36	66.250,24	15.451,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136	B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE	131.624,81 D	183.086,69	287.412,47	27.299,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	23.308,51 D	1.627,45	975,88	23.960,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	3.982,58 D	30.400,76	33.088,32	1.295,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140	B. BRASIL #59.207-2 MINIST, CULTURA LEI PAULO GUSTAVO ÁUDIO VISUAL	26.638,97 D	28.082,44	54.721,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141	B. BRASIL # 59.208-0 MINST.CULT. LEI P.GUSTAVO OUTRAS LIGUÁGENS	1.999,94 D	142,78	2.142,72	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142	B. BRASIL #59.495-4 PAV.VIAS CIDADE EMEND IMP 195-23 MARIO DE NADAL	310.725,17 D	14.169,77	324.894,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143	B. BRASIL # 59.494-6 AQUIS. IMPL.AGRIC EMEND IMPOS.1712-23 SAR - RODRIGO	103.575,06 D	111.109,93	103.575,06	111.109,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	103.014,28 D	104.543,06	197.681,52	9.875,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145	BCO BRASIL #58.986-1 MINIT. ECONOMIA - INVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÃO	205.949,60 D	354.250,00	560.199,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146	BCO BRASIL #60.049-0 SECRET. INF. ESTADO RECAP V.UNIÃO	100.792,85 D	2.573,71	97.663,62	5.702,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	309.093,61 D	641.447,01	657.567,11	292.973,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000148	BCO BRASIL #56.779-5 SECR EST FAZ PAV ALTO S.ROQUE	501.000,86 D	1.771.022,21	2.272.023,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149	BANCO BRASIL #60.088-1 LEI ALDIR BLANC - II - PNAB	0,00 D	188.213,65	148.610,00	39.603,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150	BCO BRASIL #60.193-4 SECRET ESTADO PROGRAMA RECUPERA SC ETAPA II	0,00 D	516.483,12	452.752,65	63.730,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000151	BCO BRASIL # 60.507-7 SECRET ESTADO INFRAEST-PAVIM R.P.BOTARI	0,00 D	339.314,01	339.314,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152	BANCO BRASIL # 61.292-8 SEF-ESTADO-GINÁSIO LAR IMÓVEIS DEP MASSOCCO	0,00 D	523.750,14	517.366,73	6.383,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000153	BANCO BRASIL # 60.508-5 TEV SIE ESTADO-PAV VIAS LTO PARISOTO	0,00 D	375.695,55	369.466,92	6.228,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000154	BCO BRASIL # 61.031-3 TEV SIE ESTADO-RECAPEAMENTO R.D.G.PICOLLI	0,00 D	479.843,01	479.843,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155	BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO	0,00 D	99.032,17	52.000,00	47.032,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO	0,00 D	1.029.307,62	463.611,28	565.696,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000157	BCO BRASIL #60.928-5 TEV ESTADO -63º JASC-SC	0,00 D	37.151,61	37.151,61	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158	BACO BRASIL #60.927-7 ACADEMIA AO AR LIVRE-ESTADO	0,00 D	58.480,84	0,00	58.480,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160	BCO BRASIL #60.132-2 - FNDE AQUIS EQUIP PRÓINFÂNCIA	0,00 D	241.983,73	0,00	241.983,73 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.268.293,32 D	57.533.631,99	61.118.643,83	3.683.281,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16 D	22.768.294,90	24.020.559,17	379.905,89 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - POVISAO 13. SALÁRIO # 00999	4.281,29 D	73.083,42	77.364,71	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78 D	778.689,55	1.473.958,47	631.082,86 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70 D	20.370.599,25	20.334.127,23	46.990,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34 D	25.651,97	429.074,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.409,81 D	415,32	0,00	5.825,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.911.295,79 D	2.633.666,13	4.515.477,59	1.029.484,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053	C.E.F #647.179-9 PAVIM. ESTRADA SÃO ROQUE-UNIÃO MAPA	974.843,45 D	143.886,54	982.340,28	136.389,71 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054	CAIXA # 647.180-2 MINIST.DES.REGIONAL-OGU-RUA JOSÉ ZORTÉA	0,00 D	998.552,32	620.269,31	378.283,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055	CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC	0,00 D	356.490,12	0,00	356.490,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00 D	8.687.130,16	8.665.472,76	21.657,40 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057	CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO	0,00 D	180.748,38	0,00	180.748,38 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058	CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI	0,00 D	516.423,93	0,00	516.423,93 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.621.877,26 D	385.055,80	3.962.324,04	4.044.609,02 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	0,00	0,00	16.618,60 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	135.449,83	743.914,88	3.996.793,61 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.605.258,66 D	135.449,83	743.914,88	3.996.793,61 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	135.449,83	743.914,88	3.996.793,61 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.328.224,70 D	79.955,37	566.418,76	1.841.761,31 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.058.543,46 D	0,00	385.259,68	673.283,78 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	18.739,71 D	0,00	0,00	18.739,71 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	387.622,51 D	0,00	99.143,63	288.478,88 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	79.955,37	79.955,37	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	863.319,02 D	0,00	2.060,08	861.258,94 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.277.033,96 D	55.494,46	177.496,12	2.155.032,30 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	763.920,85 D	0,00	102.403,96	661.516,89 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	22.469,81 D	0,00	0,00	22.469,81 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	358.702,23 D	0,00	17.006,25	341.695,98 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	23.315,91	23.315,91	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	32.178,55	32.178,55	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1.131.941,07 D	0,00	2.591,45	1.129.349,62 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	249.605,97	218.409,16	31.196,81 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	249.605,97	218.409,16	31.196,81 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	249.605,97	218.409,16	31.196,81 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	249.605,97	218.409,16	31.196,81 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	240.664,11	209.467,30	31.196,81 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	342,43	342,43	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	23.982,74	13.077,84	10.904,90 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	216.338,94	196.047,03	20.291,91 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	8.941,86	8.941,86	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00 D	66,22	66,22	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	8.875,64	8.875,64	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.075.354,58	513.677,74	1.561.676,84 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.451.711,29	40.460,44	1.411.250,85 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.451.711,29	40.460,44	1.411.250,85 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.451.711,29	40.460,44	1.411.250,85 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.451.711,29	40.460,44	1.411.250,85 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS VALOR PATRONAL DIFERENÇA 20% PARA 8% LEI Nº 14.784	0,00 D	384.969,92	234.543,93	150.425,99 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	238.673,37	238.673,37	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	238.673,37	238.673,37	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	44.294,52	44.294,52	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	44.294,52	44.294,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	194.378,85	194.378,85	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	194.378,85	194.378,85	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	6.302,38 D	8.821,37	5.888,46	9.235,29 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.302,38 D	8.821,37	5.888,46	9.235,29 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,38 D	8.821,37	5.888,46	9.235,29 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	8.821,37	5.888,46	9.235,29 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	8.821,37	5.888,46	9.235,29 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.106,19 D	141.186,70	0,00	277.292,89 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	139.432,70	0,00	275.538,89 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.106,19 D	139.432,70	0,00	275.538,89 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	139.432,70	0,00	275.538,89 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.754,00	0,00	1.754,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.754,00	0,00	1.754,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.517.899,25 D	23.410.419,29	3.998.923,06	159.929.395,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	788.082,06	984.155,33	9.440.913,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	403.112,14	599.185,41	9.440.913,12 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.636.986,39 D	403.112,14	599.185,41	9.440.913,12 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	403.112,14	567.988,60	6.743.011,53 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	134.964,40	134.964,40	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	268.147,74	433.024,20	6.743.011,53 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.492.337,04 D	214.919,77	349.884,17	3.357.372,64 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.587.815,20 D	0,00	0,00	1.587.815,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.109,55 D	0,00	0,00	28.109,55 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	581.433,76 D	0,00	0,00	581.433,76 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	79.955,37	79.955,37	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	134.964,40	134.964,40	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	1.294.978,53 D	0,00	134.964,40	1.160.014,13 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.415.550,95 D	53.227,97	83.140,03	3.385.638,89 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.145.881,28 D	0,00	0,00	1.145.881,28 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	33.704,72 D	0,00	0,00	33.704,72 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	538.053,35 D	0,00	0,00	538.053,35 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	23.315,91	23.315,91	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	29.912,06	29.912,06	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1.697.911,60 D	0,00	29.912,06	1.667.999,54 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	31.196,81	2.697.901,59 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	31.196,81	2.697.901,59 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.047.481,79 D	0,00	22.321,17	1.025.160,62 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	162.256,44 D	0,00	0,00	162.256,44 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	384.066,03 D	0,00	2.029,26	382.036,77 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	501.159,32 D	0,00	20.291,91	480.867,41 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.681.616,61 D	0,00	8.875,64	1.672.740,97 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	411.879,95 D	0,00	0,00	411.879,95 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	298.054,25 D	0,00	8.875,64	289.178,61 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	971.682,41 D	0,00	0,00	971.682,41 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	384.969,92	384.969,92	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	130.880.912,86 D	22.622.337,23	3.014.767,73	150.488.482,36 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	24.653.304,55 D	3.060.470,22	786.779,47	26.926.995,30 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.653.304,55 D	3.060.470,22	786.779,47	26.926.995,30 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.169.698,42 D	1.570.927,03	466.914,01	10.273.711,44 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.691,72 D	0,00	0,00	1.691,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	101.090,90 D	40.846,55	791,00	141.146,45 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	531.949,84 D	0,00	5.740,00	526.209,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	600.488,10 D	424.430,00	70.430,00	954.488,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	637.908,78 D	24.305,99	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	93.253,09 D	2.689,00	0,00	95.942,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	18.532,15 D	15.651,00	0,00	34.183,15 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.774.782,49 D	971.475,00	385.175,00	6.361.082,49 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	1.335.701,35 D	91.529,49	4.778,01	1.422.452,83 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	91.529,49	4.778,01	1.422.452,83 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.085.195,44 D	200.556,84	74.740,22	3.211.012,06 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	200.556,84	74.740,22	3.211.012,06 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	200.556,84	74.740,22	3.211.012,06 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682.126,80 D	350.176,36	26.002,48	3.006.300,68 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	438.108,96 D	89.591,60	9.670,00	518.030,56 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,91 D	4.164,00	280,00	23.779,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.121,93 D	256.420,76	16.052,48	2.464.490,21 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	642.231,41 D	106.373,77	8.543,00	740.062,18 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	140.143,96 D	879,80	0,00	141.023,76 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	502.087,45 D	105.493,97	8.543,00	599.038,42 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.058.992,48 D	779.523,32	210.579,76	9.627.936,04 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.055.454,48 D	779.523,32	210.579,76	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	15.060,00 D	52.912,90	0,00	67.972,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	15.060,00 D	52.912,90	0,00	67.972,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.060,00 D	52.912,90	0,00	67.972,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	115.400.150,02 D	19.153.479,96	193.971,79	134.359.658,19 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.400.150,02 D	19.153.479,96	193.971,79	134.359.658,19 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	22.036.442,53 D	1.865.000,00	0,00	23.901.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	17.161.520,18 D	235.960,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	17.161.520,18 D	235.960,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.874.922,35 D	1.629.040,00	0,00	6.503.962,35 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	4.874.922,35 D	1.629.040,00	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	92.895.742,36 D	17.288.479,96	193.971,79	109.990.250,53 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	17.288.479,96	193.971,79	109.990.250,53 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	17.288.479,96	193.971,79	109.990.250,53 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	12.626,70 D	888.466,82	0,00	901.093,52 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.605.950,42 D	0,00	0,00	1.605.950,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	171.107,94 D	879.723,53	0,00	1.050.831,47 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS	2.253.672,08 D	0,00	0,00	2.253.672,08 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA	512.050,07 D	0,00	0,00	512.050,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO	52.325,30 D	0,00	0,00	52.325,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	230.691,80 D	0,00	0,00	230.691,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	47.286,48 D	0,00	0,00	47.286,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	39.449,93 D	0,00	0,00	39.449,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	158.890,00 D	21.000,00	0,00	179.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	418.295,87 D	89.290,74	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	2.872.986,39 D	309.173,95	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	228.316,26 D	59.409,01	0,00	287.725,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	343.861,23 D	49.190,40	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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING	949.168,62 D	0,00	0,00	949.168,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	763.836,25 D	57.120,00	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 -	278.835,28 D	53.738,70	0,00	332.573,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	393.087,49 D	0,00	0,00	393.087,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	462.874,37 D	64.695,55	0,00	527.569,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	0,00	6.992.588,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	332.739,92 D	0,00	0,00	332.739,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	774.259,34 D	357.567,01	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	5.657.074,79 D	564.260,69	0,00	6.221.335,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	330.196,60 D	0,00	0,00	330.196,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	3.354.268,95 D	3.437.092,96	0,00	6.791.361,91 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	1.678.140,33 D	129.393,91	0,00	1.807.534,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO	702.248,30 D	0,00	0,00	702.248,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.868.859,49 D	42.894,01	0,00	2.911.753,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	600.176,55 D	0,00	0,00	600.176,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	313.970,49 D	0,00	0,00	313.970,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CLOTILDE ZORTÉA	12.246,64 D	0,00	0,00	12.246,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ISACO MOROSINI	22.168,77 D	0,00	0,00	22.168,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC	521.944,80 D	0,00	0,00	521.944,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATÍLIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA ÁREA	305.733,50 D	238.332,40	0,00	544.065,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	35.304,45 D	387.943,58	193.971,79	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	184.201,61 D	174.784,93	0,00	358.986,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000115	REFORMA DA ESCADARIA NA RUA CARMELO ZÓCOLI	92.828,60 D	0,00	0,00	92.828,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000116	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS	29.209,58 D	0,00	0,00	29.209,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000117	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO EM FRENTE A UNOESC	61.199,72 D	0,00	0,00	61.199,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN NO LOT.	197.046,22 D	0,00	0,00	197.046,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000119	CONSTRUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÓXIMO AO SERVIÇO DE	120.843,64 D	0,00	0,00	120.843,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE	92.239,79 D	74.005,94	0,00	166.245,73 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000121	MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000122	REFORMA DA SEDE DO CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO	30.249,60 D	4.127,14	0,00	34.376,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000123	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS E CENTRO DE	19.776,14 D	205.997,82	0,00	225.773,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO LOTEAMENTO NOVO	0,00 D	325.083,69	0,00	325.083,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA PISTA DE ARREMATES NO PARQUE DE	0,00 D	182.357,58	0,00	182.357,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI	0,00 D	367.829,00	0,00	367.829,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000127	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA DNA. LINDA SANTOS	0,00 D	237.713,31	0,00	237.713,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000128	MANUT. CONSERV. REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E	0,00 D	97.663,62	0,00	97.663,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA GERAL DA LINHA RESIDÊNCIA	0,00 D	268.513,90	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	0,00 D	2.220.098,14	0,00	2.220.098,14 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	0,00 D	360.199,60	0,00	360.199,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	0,00 D	718.529,11	0,00	718.529,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	0,00 D	106.661,57	0,00	106.661,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	0,00 D	54.897,35	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	0,00 D	30.790,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	0,00 D	332.257,89	0,00	332.257,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	0,00 D	476.234,94	0,00	476.234,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000138	RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOÃO	0,00 D	92.999,98	0,00	92.999,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	0,00 D	469.701,42	0,00	469.701,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000140	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAPINZAL NA RUA DOM VICENTE	0,00 D	724.597,33	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	0,00 D	73.890,00	0,00	73.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000142	GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	0,00 D	268.949,34	0,00	268.949,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000143	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA	0,00 D	369.988,50	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	0,00 D	524.400,62	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	0,00 D	49.900,00	0,00	49.900,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000146	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA XV DE NOVEMBRO	0,00 D	49.774,76	0,00	49.774,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000147	RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI	0,00 D	471.408,56	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	0,00 D	159.061,50	0,00	159.061,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149	CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA	0,00 D	87.505,96	0,00	87.505,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000150	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO PAGGI	0,00 D	79.263,20	0,00	79.263,20 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	447,48 D	0,00	0,00	447,48 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.172.541,71 C	408.387,05	2.034.016,47	10.798.171,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.541,71 C	408.387,05	2.034.016,47	10.798.171,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	9.172.541,71 C	408.387,05	2.034.016,47	10.798.171,13 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.909.098,25 C	243.089,02	798.391,39	4.464.400,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,17 C	0,00	93,06	357,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.923,55 C	278,14	9.951,25	59.596,66 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	262.027,62 C	4.907,70	39.373,64	296.493,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	194.194,32 C	384,18	58.337,74	252.147,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	313.980,19 C	0,00	55.505,90	369.486,09 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.512,50 C	0,00	5.321,25	19.833,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.038,40 C	0,00	808,50	2.846,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.574,07 C	0,00	7.258,53	40.832,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.805,48 C	0,00	1.717,25	5.522,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.581.268,90 C	235.125,00	506.126,94	2.852.270,84 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	453.509,05 C	2.394,00	113.897,33	565.012,38 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.396.008,52 C	65.756,92	455.088,06	1.785.339,66 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.396.008,52 C	65.756,92	455.088,06	1.785.339,66 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	920.708,51 C	16.579,07	229.731,21	1.133.860,65 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.240,15 C	4.269,72	38.194,40	195.164,83 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.508,16 C	135,02	1.566,64	7.939,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	752.960,20 C	12.174,33	189.970,17	930.756,04 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	213.498,52 C	7.302,28	52.782,50	258.978,74 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	38.912,28 C	0,00	7.340,30	46.252,58 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	174.586,24 C	7.302,28	45.442,20	212.726,16 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.727.564,78 C	75.659,76	495.292,17	3.147.197,19 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.725.157,82 C	75.659,76	494.801,35	3.144.299,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.406,96 C	0,00	490,82	2.897,78 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.663,13 C	0,00	2.731,14	8.394,27 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.663,13 C	0,00	2.731,14	8.394,27 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.555.255,07 C	204.684.646,45	217.322.781,75	182.193.390,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.853,42 C	106.771.045,92	119.683.694,98	15.340.502,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.858.174,03 C	44.100.104,04	56.307.152,58	14.065.222,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.335.652,65 C	39.541.244,16	51.990.393,64	13.784.802,13 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.335.652,65 C	39.541.244,16	51.990.393,64	13.784.802,13 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.335.652,65 C	37.879.065,35	50.328.214,83	13.784.802,13 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	163.842,48 C	32.775.274,64	32.677.585,72	66.153,56 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.636.495,38	7.620.705,89	5.984.210,51 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	3.467.295,33	10.029.923,22	7.734.438,06 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	163.842,48	163.842,48	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	163.842,48	163.842,48	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	163.842,48	163.842,48	0,00 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	1.498.336,33	1.498.336,33	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.400.738,76	1.400.738,76	0,00 C
2.1.1.1.1.03.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	97.597,57	97.597,57	0,00 C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. ANT.	0,00 C	97.597,57	97.597,57	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	873.531,19	873.531,19	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	873.531,19	873.531,19	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	873.531,19	873.531,19	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522.521,38 C	3.685.328,69	3.443.227,75	280.420,44 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.521,38 C	3.685.328,69	3.443.227,75	280.420,44 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	522.521,38 C	3.685.328,69	3.443.227,75	280.420,44 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.521,38 C	3.685.328,69	3.443.227,75	280.420,44 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.362.372,58	2.362.372,58	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.532.483,28	1.532.483,28	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.532.483,28	1.532.483,28	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.532.483,28	1.532.483,28	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.532.483,28	1.532.483,28	0,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	829.889,30	829.889,30	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	829.889,30	829.889,30	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	829.889,30	829.889,30	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.314,53 C	50.031.639,68	50.725.687,45	880.362,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.314,53 C	50.031.639,68	50.725.687,45	880.362,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	186.314,53 C	50.031.639,68	50.725.687,45	880.362,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	186.314,53 C	50.031.639,68	50.725.687,45	880.362,30 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.314,53 C	50.031.639,68	50.725.687,45	880.362,30 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.281.866,56	1.281.866,56	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.281.866,56	1.281.866,56	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.281.866,56	1.281.866,56	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.281.866,56	1.281.866,56	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.364,86 C	8.995.063,06	9.006.615,81	394.917,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	334.608,94 C	8.819.664,20	8.875.909,89	390.854,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.608,94 C	8.819.664,20	8.875.909,89	390.854,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	307.173,22 C	8.787.313,61	8.851.622,18	371.481,79 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	305.281,33 C	3.800.450,85	3.861.667,04	366.497,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06 C	3.073.197,81	3.124.450,39	293.599,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82 C	636.343,22	645.964,07	64.931,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	4.652,56	4.652,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45 C	86.257,26	86.600,02	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.675.340,58	2.677.530,17	2.189,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.620.267,72	2.622.457,31	2.189,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	55.072,86	55.072,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	358.058,74	358.801,15	742,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	358.058,74	358.801,15	742,41 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	27.150,50	27.150,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	27.150,50	27.150,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	6.995,61	6.995,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.995,61	6.995,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.891,89 C	21.853,26	22.013,64	2.052,27 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89 C	21.853,26	22.013,64	2.052,27 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.852.877,94	1.852.877,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.648.136,76	1.648.136,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	204.741,18	204.741,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	44.586,13	44.586,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	32.555,20	32.555,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	12.030,93	12.030,93	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.435,72 C	32.350,59	24.287,71	19.372,84 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.435,72 C	27.435,72	19.100,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA VIRTUAL FSSC LTDA.	21.450,00 C	21.450,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E	5.985,72 C	5.985,72	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00 C	0,00	19.100,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	4.914,87	5.187,71	272,84 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - CONSTRUTORA PITAR LTDA.	0,00 C	4.914,87	4.914,87	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	DEPÓSITO CAUÇÃO ZELAR CONSTRUTORA LTDA	0,00 C	0,00	272,84	272,84 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.755,92 C	175.398,86	130.705,92	4.062,98 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.755,92 C	175.398,86	130.705,92	4.062,98 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.755,92 C	175.398,86	130.705,92	4.062,98 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.057.787,95 C	351.296,99	76.783,23	10.783.274,19 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.057.787,95 C	351.296,99	76.783,23	10.783.274,19 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.057.787,95 C	351.296,99	76.783,23	10.783.274,19 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.057.787,95 C	351.296,99	76.783,23	10.783.274,19 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.057.787,95 C	351.296,99	76.783,23	10.783.274,19 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.057.787,95 C	351.296,99	76.783,23	10.783.274,19 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.069.613,70 C	97.562.303,54	97.562.303,54	156.069.613,70 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	122.534.309,56 C	97.562.303,54	97.562.303,54	122.534.309,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.534.309,56 C	97.562.303,54	97.562.303,54	122.534.309,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.252.814,69 D	7.957.304,97	7.957.304,97	79.252.814,69 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.957.304,97 D	0,00	7.957.304,97	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.295.509,72 D	7.957.304,97	0,00	79.252.814,69 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	172.036.114,21 D	33.408.102,01	33.408.102,01	172.036.114,21 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.408.102,01 D	0,00	33.408.102,01	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.628.012,20 D	33.408.102,01	0,00	172.036.114,21 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	156.554.974,78 C	23.584.449,20	23.584.449,20	156.554.974,78 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.584.449,20 C	23.584.449,20	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.970.525,58 C	0,00	23.584.449,20	156.554.974,78 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	217.256.959,36 C	32.601.643,04	32.601.643,04	217.256.959,36 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.601.643,04 C	32.601.643,04	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.655.316,32 C	0,00	32.601.643,04	217.256.959,36 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.304,32 C	10.804,32	10.804,32	11.304,32 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.804,32 C	10.804,32	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 C	0,00	10.804,32	11.304,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	142.682.855,80	998.163,47	141.684.692,33 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	51.209.705,92	0,00	51.209.705,92 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	47.459.479,72	0,00	47.459.479,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	47.459.479,72	0,00	47.459.479,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	47.459.479,72	0,00	47.459.479,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	45.961.143,39	0,00	45.961.143,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	30.244.213,26	0,00	30.244.213,26 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	6.120.652,07	0,00	6.120.652,07 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	9.054.410,33	0,00	9.054.410,33 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	541.867,73	0,00	541.867,73 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	1.498.336,33	0,00	1.498.336,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.443.227,75	0,00	3.443.227,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	3.443.227,75	0,00	3.443.227,75 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.118,73	0,00	121.118,73 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	121.118,73	0,00	121.118,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	3.322.109,02	0,00	3.322.109,02 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	3.322.109,02	0,00	3.322.109,02 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	306.998,45	0,00	306.998,45 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	306.998,45	0,00	306.998,45 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	306.998,45	0,00	306.998,45 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	873.531,19	0,00	873.531,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	873.531,19	0,00	873.531,19 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	873.531,19	0,00	873.531,19 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	873.531,19	0,00	873.531,19 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	873.531,19	0,00	873.531,19 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	873.531,19	0,00	873.531,19 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	29.982.360,07	41.421,21	29.940.938,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	10.090.289,26	8.998,51	10.081.290,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	10.080.515,51	8.998,51	10.071.517,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.080.515,51	8.998,51	10.071.517,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.763.946,13	0,00	1.763.946,13 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	77.356,00	0,00	77.356,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.854.700,17	23,78	1.854.676,39 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	288.681,42	0,00	288.681,42 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	91.027,21	0,00	91.027,21 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	193.101,02	8.821,37	184.279,65 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	59.602,48	0,00	59.602,48 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	2.190,22	0,00	2.190,22 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	62.568,00	0,00	62.568,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	63.118,54	0,00	63.118,54 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	441.543,23	0,00	441.543,23 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	112.160,87	0,00	112.160,87 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	393.817,61	0,00	393.817,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	481.006,89	0,00	481.006,89 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.183.180,26	0,00	1.183.180,26 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	42.108,99	0,00	42.108,99 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	8.844,12	0,00	8.844,12 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	85.635,00	0,00	85.635,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	8.468,96	0,00	8.468,96 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	674.406,15	0,00	674.406,15 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	119.350,00	0,00	119.350,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	5.057,17	0,00	5.057,17 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	226.482,88	0,00	226.482,88 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	12.436,73	0,00	12.436,73 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	7.261,30	0,00	7.261,30 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	1.619.294,14	153,36	1.619.140,78 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	201.070,02	0,00	201.070,02 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	9.773,75	0,00	9.773,75 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.773,75	0,00	9.773,75 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	9.773,75	0,00	9.773,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	17.840.623,66	32.422,70	17.808.200,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	97.625,00	2.125,00	95.500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.625,00	2.125,00	95.500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	97.625,00	2.125,00	95.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	97.625,00	2.125,00	95.500,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	850.888,15	296,49	850.591,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	850.888,15	296,49	850.591,66 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	526.497,82	0,00	526.497,82 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	180.670,84	0,00	180.670,84 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	143.719,49	296,49	143.423,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.669.316,49	30.001,21	14.639.315,28 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.669.316,49	30.001,21	14.639.315,28 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	86.359,31	0,00	86.359,31 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.924.979,97	0,00	1.924.979,97 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.778.198,48	14.534,12	1.763.664,36 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.107.623,55	0,00	4.107.623,55 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.268.646,62	107,36	1.268.539,26 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	80.830,95	0,00	80.830,95 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.068.385,37	0,00	1.068.385,37 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.098,44	0,00	1.098,44 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	34.096,00	0,00	34.096,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	942,38	0,00	942,38 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	852,00	0,00	852,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	272.539,02	2.213,23	270.325,79 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	21.973,00	0,00	21.973,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	21.067,50	0,00	21.067,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	349.581,69	0,00	349.581,69 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.652.142,21	13.146,50	3.638.995,71 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	2.222.794,02	0,00	2.222.794,02 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	2.222.794,02	0,00	2.222.794,02 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.051.447,15	0,00	2.051.447,15 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.051.447,15	0,00	2.051.447,15 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.051.447,15	0,00	2.051.447,15 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.051.447,15	0,00	2.051.447,15 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.051.447,15	0,00	2.051.447,15 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	948.724,46	0,00	948.724,46 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	829.889,30	0,00	829.889,30 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	829.889,30	0,00	829.889,30 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	829.889,30	0,00	829.889,30 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	829.889,30	0,00	829.889,30 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	118.835,16	0,00	118.835,16 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	118.835,16	0,00	118.835,16 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	118.835,16	0,00	118.835,16 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	57.402.355,61	707.000,00	56.695.355,61 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	37.853.583,18	707.000,00	37.146.583,18 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	37.853.583,18	707.000,00	37.146.583,18 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	37.853.583,18	707.000,00	37.146.583,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	.	0,00 D	277.000,00	277.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	28.290.308,19	430.000,00	27.860.308,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	2.004.580,20	0,00	2.004.580,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	69.036,16	0,00	69.036,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	1.488.170,63	0,00	1.488.170,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	224.488,00	0,00	224.488,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	17.338.414,59	0,00	17.338.414,59 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	14.338.414,59	0,00	14.338.414,59 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	14.338.414,59	0,00	14.338.414,59 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.126.299,88	0,00	2.126.299,88 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.126.299,88	0,00	2.126.299,88 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.126.299,88	0,00	2.126.299,88 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	530.999,88	0,00	530.999,88 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.595.300,00	0,00	1.595.300,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	81.950,00	0,00	81.950,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	81.950,00	0,00	81.950,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	81.950,00	0,00	81.950,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	2.107,96	0,00	2.107,96 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	2.107,96	0,00	2.107,96 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.107,96	0,00	2.107,96 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	2.107,96	0,00	2.107,96 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	350.961,56	249.692,26	101.269,30 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	98.755,57	0,00	98.755,57 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	98.755,57	0,00	98.755,57 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.755,57	0,00	98.755,57 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	252.205,99	249.692,26	2.513,73 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	252.205,99	249.692,26	2.513,73 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	252.205,99	249.692,26	2.513,73 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	249.692,26	249.692,26	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	2.513,73	0,00	2.513,73 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.281.866,56	0,00	1.281.866,56 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.281.866,56	0,00	1.281.866,56 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.281.866,56	0,00	1.281.866,56 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	253.023,39	0,00	253.023,39 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	253.023,39	0,00	253.023,39 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.028.843,17	0,00	1.028.843,17 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	1.028.843,17	0,00	1.028.843,17 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	633.350,43	50,00	633.300,43 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	71.275,00	0,00	71.275,00 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	66.400,00	0,00	66.400,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.400,00	0,00	66.400,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	4.275,00	0,00	4.275,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.275,00	0,00	4.275,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	75.256,98	0,00	75.256,98 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	75.256,98	0,00	75.256,98 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	75.256,98	0,00	75.256,98 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	75.256,98	0,00	75.256,98 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	486.818,45	50,00	486.768,45 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	486.818,45	50,00	486.768,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	486.818,45	50,00	486.768,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	162.441,05	145.895.632,08	145.733.191,03 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	12.015,06	22.370.294,02	22.358.278,96 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	12.015,06	20.222.088,59	20.210.073,53 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	6.195,91	9.229.961,69	9.223.765,78 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.195,91	9.207.599,56	9.201.403,65 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	22.362,13	22.362,13 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	5.819,15	10.992.126,90	10.986.307,75 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.819,15	10.992.126,90	10.986.307,75 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	2.148.205,43	2.148.205,43 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	674.332,17	674.332,17 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	674.332,17	674.332,17 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.473.873,26	1.473.873,26 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.370.601,98	1.370.601,98 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	103.271,28	103.271,28 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.970.648,47	1.970.648,47 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.970.648,47	1.970.648,47 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.970.648,47	1.970.648,47 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.970.648,47	1.970.648,47 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.970.648,47	1.970.648,47 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	79.694,63	79.694,63 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	79.694,63	79.694,63 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	79.694,63	79.694,63 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	79.694,63	79.694,63 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.589.161,27	2.589.161,27 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	688.553,83	688.553,83 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	97.997,98	97.997,98 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	97.997,98	97.997,98 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	590.555,85	590.555,85 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	590.555,85	590.555,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.900.607,44	1.900.607,44 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.900.607,44	1.900.607,44 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.900.607,44	1.900.607,44 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	150.425,99	105.617.800,42	105.467.374,43 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	206.622,61	206.622,61 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	206.622,61	206.622,61 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	206.622,61	206.622,61 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	206.622,61	206.622,61 C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	624,79	624,79 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	105.026.207,89	105.026.207,89 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	79.115.496,28	79.115.496,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	31.485.339,86	31.485.339,86 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	47.630.156,42	47.630.156,42 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	3.812.926,12	3.812.926,12 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	3.812.926,12	3.812.926,12 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	256.220,57	256.220,57 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	245.416,25	245.416,25 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	10.804,32	10.804,32 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	21.841.564,92	21.841.564,92 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.841.564,92	21.841.564,92 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	150.425,99	384.969,92	234.543,93 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	150.425,99	384.969,92	234.543,93 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	150.425,99	384.969,92	234.543,93 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	150.425,99	384.969,92	234.543,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.424.997,09	2.424.997,09 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	147.157,36	147.157,36 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	36.982,36	36.982,36 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	110.175,00	110.175,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	75.711,68	75.711,68 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	75.711,68	75.711,68 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	75.711,68	75.711,68 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.202.128,05	2.202.128,05 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.202.128,05	2.202.128,05 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.202.128,05	2.202.128,05 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	2.202.128,05	2.202.128,05 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10.843.036,18	10.843.036,18 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10.843.036,18	10.843.036,18 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	26.595,28	26.595,28 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	26.595,28	26.595,28 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	480.067,03	480.067,03 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	480.067,03	480.067,03 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	480.067,03	480.067,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.336.373,87	10.336.373,87 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.185.947,88	10.185.947,88 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.185.947,88	10.185.947,88 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	150.425,99	150.425,99 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 D	348.466.805,64	62.746.410,84	297.963.609,17 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	338.583.856,05	52.863.461,25	285.720.394,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	174.465.349,49	20.510.127,37	153.955.222,12 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	174.465.349,49	20.510.127,37	153.955.222,12 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	174.465.349,49	0,00	174.465.349,49 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	164.118.506,56	32.353.333,88	131.765.172,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	164.118.506,56	32.353.333,88	131.765.172,68 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	113.967.029,84	0,00	113.967.029,84 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	113.967.029,84	0,00	113.967.029,84 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	32.074.302,78	133.741,09	31.940.561,69 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	32.074.302,78	133.741,09	31.940.561,69 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	18.077.173,94	18.077.173,94	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	8.030.846,37	0,00	8.030.846,37 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	10.046.327,57	0,00	10.046.327,57 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	18.077.173,94	18.077.173,94 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	14.142.418,85	14.142.418,85 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 D	9.882.949,59	9.882.949,59	12.243.214,37 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 D	9.010.271,20	9.010.271,20	11.370.535,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	7.708.229,39	0,00	7.708.229,39 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.662.306,59 D	1.302.041,81	1.302.041,81	3.662.306,59 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.708.229,39 D	0,00	7.708.229,39	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.678,39 D	872.678,39	872.678,39	872.678,39 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	872.678,39	0,00	872.678,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	872.678,39 D	0,00	872.678,39	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 C	489.984.715,14	775.705.109,94	297.963.609,17 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	457.918.260,22	743.638.655,02	285.720.394,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	178.882.028,93	332.837.251,05	153.955.222,12 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	164.531.599,28	188.815.779,14	24.284.179,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	12.015,06	144.021.471,91	144.009.456,85 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	14.338.414,59	0,00	14.338.414,59 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	14.338.414,59	0,00	14.338.414,59 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	14.338.414,59	0,00	14.338.414,59 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	279.036.231,29	410.801.403,97	131.765.172,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	279.036.231,29	410.801.403,97	131.765.172,68 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	110.044.302,46	147.773.634,27	37.729.331,81 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	168.991.928,83	263.027.769,70	94.035.840,87 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	85.233.989,74	96.004.513,45	10.770.523,71 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.611.446,91	1.615.509,89	4.062,98 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	82.141.719,95	83.368.656,25	1.226.936,30 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.772,23	82.039.090,11	82.034.317,88 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 C	32.066.454,92	32.066.454,92	12.243.214,37 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 C	30.321.098,14	30.321.098,14	11.370.535,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.662.306,59 C	11.503.854,44	7.944.638,00	103.090,15 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	10.915.042,52	10.915.042,52	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	193.971,79	10.721.070,73	10.527.098,94 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.708.229,39 C	7.708.229,39	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.708.229,39 C	7.708.229,39	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	740.346,89	740.346,89 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	740.346,89	740.346,89 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.678,39 C	1.745.356,78	1.745.356,78	872.678,39 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	872.678,39	872.678,39	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	872.678,39	872.678,39 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	872.678,39 C	872.678,39	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	74.007.525,35 D	228.748.920,41	17.026.680,88	285.729.764,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 D	47.812.447,17	1.106.013,69	87.601.216,99 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 D	115.510,71	0,00	8.542.579,13 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 D	24.287,71	0,00	51.723,43 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 D	24.287,71	0,00	51.723,43 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	27.435,72 D	24.287,71	0,00	51.723,43 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	27.435,72 D	24.287,71	0,00	51.723,43 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 D	91.223,00	0,00	8.490.855,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 D	91.223,00	0,00	8.490.855,70 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 D	0,00	0,00	5.319.126,88 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.062.005,78 D	91.223,00	0,00	3.153.228,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 D	47.696.936,46	1.106.013,69	79.058.637,86 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	656.913,59 D	2.233.727,40	310.779,00	2.579.861,99 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	656.913,59 D	2.233.727,40	310.779,00	2.579.861,99 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	656.913,59 D	2.233.727,40	310.779,00	2.579.861,99 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 D	45.463.209,06	795.234,69	76.478.775,87 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 D	45.463.209,06	795.234,69	76.478.775,87 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 D	31.103.753,00	627.211,89	46.403.481,82 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 D	96.865,49	0,00	97.252,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 D	13.807.128,98	168.022,80	28.212.958,39 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.246.516,15 D	0,00	0,00	1.246.516,15 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.105,92 D	81.950,00	0,00	145.055,92 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	373.511,59	0,00	373.511,59 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 D	178.281.165,98	14.350.429,65	185.203.806,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 D	178.281.165,98	14.350.429,65	185.203.806,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 D	178.281.165,98	14.350.429,65	185.203.806,32 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	321.680,44	0,00	11.834.827,09 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	321.680,44	0,00	11.834.827,09 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	126.642,94	0,00	278.742,94 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	126.642,94	0,00	278.742,94 D
7.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 D	2.206.983,88	1.570.237,54	811.171,54 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	2.206.983,88	1.570.237,54	811.171,54 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	2.206.983,88	1.570.237,54	811.171,54 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 D	2.206.983,88	1.570.237,54	811.171,54 D
8	CONTROLES CREDORES	74.007.525,35 C	520.745.413,53	732.467.653,06	285.729.764,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 C	42.055.044,92	88.761.478,40	87.601.216,99 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 C	32.350,59	147.861,30	8.542.579,13 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 C	32.350,59	56.638,30	51.723,43 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 C	32.350,59	56.638,30	51.723,43 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.435,72 C	32.350,59	56.638,30	51.723,43 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	27.435,72 C	32.350,59	24.287,71	19.372,84 C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00 C	0,00	32.350,59	32.350,59 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 C	0,00	91.223,00	8.490.855,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 C	0,00	91.223,00	8.490.855,70 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.062.005,78 C	0,00	91.223,00	3.153.228,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.062.005,78 C	0,00	91.223,00	3.153.228,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 C	42.022.694,33	88.613.617,10	79.058.637,86 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	5.407.724,96	7.330.673,36	2.579.861,99 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	5.407.724,96	7.330.673,36	2.579.861,99 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	656.913,59 C	5.407.724,96	7.330.673,36	2.579.861,99 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	482.488,39 C	2.267.249,88	1.981.948,40	197.186,91 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	174.425,20 C	1.570.237,54	2.208.249,88	812.437,54 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.570.237,54	1.570.237,54	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.570.237,54	1.570.237,54 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 C	36.614.969,37	81.282.943,74	76.478.775,87 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 C	36.614.969,37	81.282.943,74	76.478.775,87 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 C	24.813.706,35	55.290.247,46	46.403.481,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	15.926.940,71 C	24.800.452,49	31.117.006,86	22.243.495,08 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.253,86	24.173.240,60	24.159.986,74 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 C	97.252,00	194.117,49	97.252,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	386,51 C	97.252,00	96.865,49	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	97.252,00	97.252,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 C	11.203.856,49	24.842.962,67	28.212.958,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.573.852,21 C	10.939.727,56	14.071.257,91	17.705.382,56 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	264.128,93	10.771.704,76	10.507.575,83 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.246.516,15 C	0,00	0,00	1.246.516,15 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.246.516,15 C	0,00	0,00	1.246.516,15 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.105,92 C	126.642,94	208.592,94	145.055,92 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	63.105,92 C	126.642,94	81.950,00	18.412,98 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	126.642,94	126.642,94 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	373.511,59	747.023,18	373.511,59 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	373.511,59	373.511,59	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	373.511,59	373.511,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 C	475.703.428,68	639.634.165,01	185.203.806,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 C	475.703.428,68	639.634.165,01	185.203.806,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 C	475.703.428,68	639.634.165,01	185.203.806,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.695.246,68 C	275.415.470,46	274.644.435,56	7.924.211,78 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.695.246,68 C	275.176.797,09	274.405.762,19	7.924.211,78 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	238.673,37	238.673,37	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.361.385,98 C	97.334.010,32	96.841.151,18	10.868.526,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.216.437,33 C	102.776.540,78	103.187.044,38	1.626.940,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	881.828,39 C	93.929.440,86	94.283.698,77	1.236.086,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334.608,94 C	8.814.749,33	8.851.622,18	371.481,79 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	32.350,59	51.723,43	19.372,84 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	177.407,12	164.961.533,89	164.784.126,77 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	1.416.702,39	1.738.382,83	11.834.827,09 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	1.416.702,39	1.738.382,83	11.834.827,09 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	321.680,44	321.680,44	0,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.513.146,65 C	1.095.021,95	321.680,44	10.739.805,14 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.095.021,95	1.095.021,95 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 C	0,00	126.642,94	278.742,94 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	152.100,00 C	0,00	126.642,94	278.742,94 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	152.100,00 C	0,00	126.642,94	278.742,94 C
8.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 C	1.570.237,54	2.206.983,88	811.171,54 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 C	1.570.237,54	2.206.983,88	811.171,54 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	174.425,20 C	1.570.237,54	2.206.983,88	811.171,54 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 C	1.570.237,54	2.206.983,88	811.171,54 C
	TOTAL:	0,00 C	2.176.472.945,62	2.176.472.945,62	0,00 C