Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 | 218.672.035,08 | 202.117.331,40 | 186.109.958,75 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 29.037.355,82 D | 197.531.877,48 | 198.443.239,49 | 28.125.993,81 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.273.069,99 D | 194.970.141,05 | 194.068.569,85 | 22.174.641,19 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.273.069,99 D | 194.970.141,05 | 194.068.569,85 | 22.174.641,19 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.273.069,99 D | 194.970.141,05 | 194.068.569,85 | 22.174.641,19 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 21.273.069,99 D | 194.970.141,05 | 194.068.569,85 | 22.174.641,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.004.776,67 D | 142.324.625,46 | 139.905.046,83 | 16.424.355,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - FPM # 004581-0 | 1.014.769,01 D | 29.125.190,96 | 29.242.677,51 | 897.282,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 | 706.610,54 D | 4.934.593,31 | 5.018.890,93 | 622.312,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 | B.BRASIL - ITR # 6263-4 | 42.176,67 D | 54.271,21 | 65.692,32 | 30.755,56 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5 | 763.614,53 D | 1.252.131,41 | 844.836,39 | 1.170.909,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 | B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X | 11.257,31 D | 87.747,99 | 90.033,19 | 8.972,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 | B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7 | 821.547,43 D | 2.509.320,20 | 760.330,09 | 2.570.537,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 | B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6 | 31.884,48 D | 40.253,20 | 375,39 | 71.762,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 | B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1 | 1.330.223,85 D | 1.617.033,55 | 2.311.457,10 | 635.800,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 | B.BRASIL - CIDE # 20977-5 | 61.467,83 D | 34.485,32 | 300,63 | 95.652,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 | B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X | 163,37 D | 9,07 | 0,00 | 172,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 | B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 | 241.113,23 D | 4.945.457,41 | 5.164.481,33 | 22.089,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 | B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3 | 21.554,03 D | 104.906,65 | 120.434,80 | 6.025,88 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 | B.BRASIL - IPVA # 33803-6 | 180.030,38 D | 7.213.086,49 | 7.310.729,14 | 82.387,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 | B.BRASIL - ICMS # 33832-X | 1.481.356,34 D | 47.110.905,23 | 48.393.906,84 | 198.354,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 | B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 | 50.296,94 D | 1.492.640,37 | 1.478.558,90 | 64.378,41 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 | B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7 | 47.329,71 D | 536.073,53 | 540.536,68 | 42.866,56 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 | B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1 | 1.147.167,11 D | 2.973.418,06 | 3.107.757,98 | 1.012.827,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 | B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X | 48.976,07 D | 10.127,72 | 0,00 | 59.103,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 | B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA | 14.852,90 D | 538.901,22 | 438.136,85 | 115.617,27 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 | 121.966,78 | 69.105,58 | 264.878,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 | B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8 | 29.539,85 D | 82.325,26 | 83.986,17 | 27.878,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 | B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9 | 695.916,38 D | 1.248.867,31 | 1.037.766,72 | 907.016,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 | B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7 | 305,57 D | 20,14 | 0,00 | 325,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 | B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 | 1.163.918,59 D | 25.040.535,67 | 21.839.644,76 | 4.364.809,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 | B.BRASIL - #61061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO | 11.481,41 D | 10.590,74 | 0,00 | 22.072,15 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 | 2.126,59 | 0,00 | 7.321,48 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 | 2.981,34 | 0,00 | 47.883,06 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 | 209.171,45 | 0,00 | 216.190,18 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 | 8.450,09 | 8.154,87 | 4.678,72 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 | 12.347,16 | 0,00 | 195.675,72 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 | 522.082,20 | 925.321,51 | 108.427,03 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 | 78.711,24 | 75.609,27 | 78.711,24 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 | 3.059.082,20 | 2.334.774,30 | 743.880,56 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 | 25.721,52 | 33.876,03 | 20.854,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 | B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO | 153.823,36 D | 300.417,85 | 416.535,20 | 37.706,01 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 | 8.321,98 | 292.529,69 | 66.640,59 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 | 19.043,88 | 66.250,24 | 15.359,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 | B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE | 131.624,81 D | 182.925,08 | 287.412,47 | 27.137,42 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 | B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO | 23.308,51 D | 1.485,60 | 975,88 | 23.818,23 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 | 29.105,74 | 30.925,96 | 2.162,36 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 | 28.065,87 | 51.169,98 | 3.534,86 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 | 132,78 | 0,00 | 2.132,72 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 | 110.452,14 | 103.575,06 | 110.452,14 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 | 104.484,60 | 197.681,52 | 9.817,36 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 | 2.539,95 | 97.663,62 | 5.669,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 | BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL | 309.093,61 D | 639.695,88 | 651.977,55 | 296.811,94 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 | 187.973,09 | 146.630,00 | 41.343,09 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 | 515.840,68 | 371.454,36 | 144.386,32 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 | 499.854,34 | 422.892,99 | 76.961,35 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 | 349.095,45 | 340.257,59 | 8.837,86 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 | 479.835,47 | 471.408,56 | 8.426,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 | BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO | 0,00 D | 98.753,73 | 52.000,00 | 46.753,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 | BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO | 0,00 D | 1.025.334,21 | 307.620,05 | 717.714,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000157 | BCO BRASIL #60.928-5 TEV ESTADO -63º JASC-SC | 0,00 D | 37.141,57 | 35.000,00 | 2.141,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158 | BACO BRASIL #60.927-7 ACADEMIA AO AR LIVRE-ESTADO | 0,00 D | 58.134,62 | 0,00 | 58.134,62 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.268.293,32 D | 52.645.515,59 | 54.163.523,02 | 5.750.285,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 00002-6 | 1.632.170,16 D | 20.746.663,42 | 22.092.971,20 | 285.862,38 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 | 774.523,47 | 1.308.958,47 | 791.916,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 | CEF - FUNDEB # 110-3 | 10.518,70 D | 18.639.750,06 | 18.603.453,26 | 46.815,50 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 | 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 | 379,82 | 0,00 | 5.789,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 | CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO | 2.911.295,79 D | 2.617.310,04 | 2.618.343,14 | 2.910.262,69 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 | 142.852,86 | 975.699,01 | 141.997,30 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 | 991.568,72 | 516.455,78 | 475.112,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055 | CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC | 0,00 D | 354.307,20 | 0,00 | 354.307,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 | CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 D | 7.586.521,34 | 7.541.203,14 | 45.318,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057 | CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO | 0,00 D | 179.641,59 | 0,00 | 179.641,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058 | CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI | 0,00 D | 513.261,68 | 0,00 | 513.261,68 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.621.877,26 D | 347.859,97 | 3.870.676,50 | 4.099.060,73 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 | 116.068,67 | 669.168,58 | 4.052.158,75 D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 4.605.258,66 D | 116.068,67 | 669.168,58 | 4.052.158,75 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.605.258,66 D | 116.068,67 | 669.168,58 | 4.052.158,75 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 2.328.224,70 D | 72.023,94 | 518.229,84 | 1.882.018,80 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | 1.058.543,46 D | 0,00 | 355.712,42 | 702.831,04 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 | 88.495,92 | 299.126,59 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 D | 72.023,94 | 72.023,94 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS | 863.319,02 D | 0,00 | 1.997,56 | 861.321,46 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 2.277.033,96 D | 44.044,73 | 150.938,74 | 2.170.139,95 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS | 763.920,85 D | 0,00 | 89.694,79 | 674.226,06 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 | 14.647,29 | 344.054,94 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0,00 D | 16.338,66 | 16.338,66 | 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 | 27.706,07 | 27.706,07 | 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 | 2.551,93 | 1.129.389,14 D |
| 1.1.2.6 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 231.791,30 | 201.507,92 | 30.283,38 D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 231.791,30 | 201.507,92 | 30.283,38 D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 231.791,30 | 201.507,92 | 30.283,38 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 231.791,30 | 201.507,92 | 30.283,38 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 0,00 D | 223.762,87 | 193.479,49 | 30.283,38 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 | 22.195,47 | 12.204,00 | 9.991,47 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS | 0,00 D | 201.224,97 | 180.933,06 | 20.291,91 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 0,00 D | 8.028,43 | 8.028,43 | 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 | 7.962,21 | 7.962,21 | 0,00 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 2.066.729,12 | 498.104,68 | 1.568.624,44 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 D | 1.451.711,29 | 33.512,84 | 1.418.198,45 D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.451.711,29 | 33.512,84 | 1.418.198,45 D |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 D | 1.451.711,29 | 33.512,84 | 1.418.198,45 D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 D | 1.451.711,29 | 33.512,84 | 1.418.198,45 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 | 230.047,91 | 230.047,91 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 230.047,91 | 230.047,91 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 40.758,24 | 40.758,24 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 D | 40.758,24 | 40.758,24 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 D | 189.289,67 | 189.289,67 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 D | 189.289,67 | 189.289,67 | 0,00 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 6.302,38 D | 8.143,51 | 5.888,46 | 8.557,43 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 6.302,38 D | 8.143,51 | 5.888,46 | 8.557,43 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.302,38 D | 8.143,51 | 5.888,46 | 8.557,43 D |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.302,38 D | 8.143,51 | 5.888,46 | 8.557,43 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.302,38 D | 8.143,51 | 5.888,46 | 8.557,43 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 136.106,19 D | 139.003,83 | 0,00 | 275.110,02 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 136.106,19 D | 137.249,83 | 0,00 | 273.356,02 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 136.106,19 D | 137.249,83 | 0,00 | 273.356,02 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 136.106,19 D | 137.249,83 | 0,00 | 273.356,02 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 | 21.140.157,60 | 3.674.091,91 | 157.983.964,94 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.636.986,39 D | 743.119,14 | 921.015,62 | 9.459.089,91 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.636.986,39 D | 358.149,22 | 536.045,70 | 9.459.089,91 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.636.986,39 D | 358.149,22 | 536.045,70 | 9.459.089,91 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 6.907.887,99 D | 358.149,22 | 505.762,32 | 6.760.274,89 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO | 0,00 D | 122.173,52 | 122.173,52 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 6.907.887,99 D | 235.975,70 | 383.588,80 | 6.760.274,89 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL | 3.492.337,04 D | 194.197,46 | 316.370,98 | 3.370.163,52 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | 1.587.815,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.587.815,20 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 | 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 | 72.023,94 | 72.023,94 | 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 | 122.173,52 | 122.173,52 | 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 | 122.173,52 | 1.172.805,01 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.02 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 3.415.550,95 D | 41.778,24 | 67.217,82 | 3.390.111,37 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 | 16.338,66 | 16.338,66 | 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 | 25.439,58 | 25.439,58 | 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 | 25.439,58 | 1.672.472,02 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.729.098,40 D | 0,00 | 30.283,38 | 2.698.815,02 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.729.098,40 D | 0,00 | 30.283,38 | 2.698.815,02 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 | 7.962,21 | 1.673.654,40 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 | 7.962,21 | 290.092,04 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 | 20.397.038,46 | 2.753.076,29 | 148.524.875,03 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 24.653.304,55 D | 2.671.981,30 | 715.369,07 | 26.609.916,78 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.653.304,55 D | 2.671.981,30 | 715.369,07 | 26.609.916,78 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 9.169.698,42 D | 1.316.308,04 | 396.934,01 | 10.089.072,45 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 | 284.470,00 | 450,00 | 884.508,10 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 637.908,78 D | 19.462,00 | 0,00 | 657.370,78 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 64.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 93.253,09 D | 2.689,00 | 0,00 | 95.942,09 D |
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 18.532,15 D | 13.636,00 | 0,00 | 32.168,15 D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 5.774.782,49 D | 863.675,00 | 385.175,00 | 6.253.282,49 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.01.20 | 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 | 174.373,11 | 74.740,22 | 3.184.828,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.085.195,44 D | 174.373,11 | 74.740,22 | 3.184.828,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.085.195,44 D | 174.373,11 | 74.740,22 | 3.184.828,33 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.682.126,80 D | 284.282,12 | 24.572,08 | 2.941.836,84 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 438.108,96 D | 83.751,22 | 9.670,00 | 512.190,18 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 | 196.366,90 | 14.622,08 | 2.405.866,75 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 | 737.731,36 | 210.579,76 | 9.586.144,08 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 9.055.454,48 D | 737.731,36 | 210.579,76 | 9.582.606,08 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 | 17.316.670,11 | 193.971,79 | 132.522.848,34 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 115.400.150,02 D | 17.316.670,11 | 193.971,79 | 132.522.848,34 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 22.036.442,53 D | 1.700.000,00 | 0,00 | 23.736.442,53 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 17.161.520,18 D | 235.960,00 | 0,00 | 17.397.480,18 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 17.161.520,18 D | 235.960,00 | 0,00 | 17.397.480,18 D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 4.874.922,35 D | 1.464.040,00 | 0,00 | 6.338.962,35 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 | TERRENOS/GLEBAS | 4.874.922,35 D | 1.464.040,00 | 0,00 | 6.338.962,35 D |
| 1.2.3.2.1.04 | BENS DOMINICAIS | 467.517,65 D | 0,00 | 0,00 | 467.517,65 D |
| 1.2.3.2.1.04.06 | EDIFÍCIOS | 1.448,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.448,05 D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 466.069,60 D | 0,00 | 0,00 | 466.069,60 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 92.895.742,36 D | 15.616.670,11 | 193.971,79 | 108.318.440,68 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 92.895.742,36 D | 15.616.670,11 | 193.971,79 | 108.318.440,68 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 92.895.742,36 D | 15.616.670,11 | 193.971,79 | 108.318.440,68 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 |
| 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 |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 | 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 | 640.091,43 | 0,00 | 811.199,37 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 | 308.541,95 | 0,00 | 3.181.528,34 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 | 0,00 | 0,00 | 343.861,23 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043 | CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA | 74.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG | 393.799,15 D | 0,00 | 0,00 | 393.799,15 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045 | IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA | 2.146.967,23 D | 0,00 | 0,00 | 2.146.967,23 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046 | REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO | 336.708,71 D | 0,00 | 0,00 | 336.708,71 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048 | CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS | 102.866,26 D | 0,00 | 0,00 | 102.866,26 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS | 68.410,62 D | 0,00 | 0,00 | 68.410,62 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050 | IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL | 205.710,04 D | 0,00 | 0,00 | 205.710,04 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL | 285.886,76 D | 0,00 | 0,00 | 285.886,76 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052 | CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SUIÇO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO | 6.709,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.709,05 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING | 949.168,62 D | 0,00 | 0,00 | 949.168,62 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 | REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 763.836,25 D | 0,00 | 0,00 | 763.836,25 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 | CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS | 374.599,90 D | 0,00 | 0,00 | 374.599,90 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 | REFORMA DO EDIFICIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO | 44.805,03 D | 0,00 | 0,00 | 44.805,03 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL | 1.877.067,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.877.067,61 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL | 390.403,38 D | 0,00 | 0,00 | 390.403,38 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 | CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47 | 368.675,51 D | 0,00 | 0,00 | 368.675,51 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 | AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO | 84.020,51 D | 0,00 | 0,00 | 84.020,51 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 | CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS | 20.664,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.664,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 | CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300 | 64.570,22 D | 0,00 | 0,00 | 64.570,22 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 | CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE - | 278.835,28 D | 53.738,70 | 0,00 | 332.573,98 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE | 235.322,72 D | 0,00 | 0,00 | 235.322,72 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA | 51.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA | 3.003.297,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.003.297,18 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067 | EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL | 48.280,79 D | 0,00 | 0,00 | 48.280,79 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL | 393.087,49 D | 0,00 | 0,00 | 393.087,49 D |
| 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 | 456.938,16 | 0,00 | 6.114.012,95 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090 | REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA | 330.196,60 D | 0,00 | 0,00 | 330.196,60 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO  SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO | 3.354.268,95 D | 3.055.051,36 | 0,00 | 6.409.320,31 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 | ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 319.714,60 D | 0,00 | 0,00 | 319.714,60 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 | 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 | 245.195,54 | 0,00 | 245.195,54 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 |
| 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 |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132 | 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 | 256.175,99 | 0,00 | 256.175,99 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 | 311.515,73 | 0,00 | 311.515,73 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 | 692.133,10 | 0,00 | 692.133,10 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 | 174.335,71 | 0,00 | 174.335,71 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000143 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA | 0,00 D | 343.431,96 | 0,00 | 343.431,96 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 | 45.156,84 | 0,00 | 45.156,84 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 | 1.843.735,43 | 10.607.890,09 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.172.541,71 C | 408.387,05 | 1.843.735,43 | 10.607.890,09 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 9.172.541,71 C | 408.387,05 | 1.843.735,43 | 10.607.890,09 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 3.909.098,25 C | 243.089,02 | 723.904,00 | 4.389.913,23 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 264,17 C | 0,00 | 84,60 | 348,77 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 49.923,55 C | 278,14 | 8.889,78 | 58.535,19 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 | 35.817,70 | 292.937,62 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 | 51.276,35 | 245.086,49 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 | 50.336,07 | 364.316,26 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 14.512,50 C | 0,00 | 4.837,50 | 19.350,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 2.038,40 C | 0,00 | 735,00 | 2.773,40 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 | 6.589,50 | 40.163,57 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 3.805,48 C | 0,00 | 1.463,75 | 5.269,23 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 | 460.505,40 | 2.806.649,30 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 | 103.368,35 | 554.483,40 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.396.008,52 C | 65.756,92 | 413.158,26 | 1.743.409,86 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 | 413.158,26 | 1.743.409,86 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 920.708,51 C | 16.579,07 | 207.746,84 | 1.111.876,28 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 161.240,15 C | 4.269,72 | 34.415,03 | 191.385,46 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.508,16 C | 135,02 | 1.402,26 | 7.775,40 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 752.960,20 C | 12.174,33 | 171.929,55 | 912.715,42 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 213.498,52 C | 7.302,28 | 47.704,04 | 253.900,28 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 | (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 38.912,28 C | 0,00 | 6.673,00 | 45.585,28 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 | 41.031,04 | 208.315,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 2.727.564,78 C | 75.659,76 | 448.991,97 | 3.100.896,99 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL | 2.725.157,82 C | 75.659,76 | 448.545,77 | 3.098.043,83 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES | 2.406,96 C | 0,00 | 446,20 | 2.853,16 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.663,13 C | 0,00 | 2.230,32 | 7.893,45 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES | 5.663,13 C | 0,00 | 2.230,32 | 7.893,45 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 169.555.255,07 C | 193.631.012,11 | 204.316.107,11 | 180.240.350,07 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.427.853,42 C | 95.750.266,10 | 106.684.860,77 | 13.362.448,09 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.858.174,03 C | 39.288.044,47 | 49.690.614,46 | 12.260.744,02 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 1.335.652,65 C | 35.091.359,36 | 45.742.970,32 | 11.987.263,61 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.335.652,65 C | 35.091.359,36 | 45.742.970,32 | 11.987.263,61 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.335.652,65 C | 34.436.273,61 | 45.087.884,57 | 11.987.263,61 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 163.842,48 C | 29.583.316,82 | 29.485.627,90 | 66.153,56 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 1.621.793,24 | 6.866.367,99 | 5.244.574,75 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 1.171.810,17 C | 3.231.163,55 | 8.735.888,68 | 6.676.535,30 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 | 491.243,27 | 491.243,27 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 393.645,70 | 393.645,70 | 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 | 793.462,29 | 793.462,29 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 793.462,29 | 793.462,29 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 793.462,29 | 793.462,29 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 522.521,38 C | 3.403.222,82 | 3.154.181,85 | 273.480,41 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 522.521,38 C | 3.403.222,82 | 3.154.181,85 | 273.480,41 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 522.521,38 C | 3.403.222,82 | 3.154.181,85 | 273.480,41 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 522.521,38 C | 3.403.222,82 | 3.154.181,85 | 273.480,41 C |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 2.147.459,48 | 2.147.459,48 | 0,00 C |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 C | 1.392.172,21 | 1.392.172,21 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO  INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.392.172,21 | 1.392.172,21 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 C | 1.392.172,21 | 1.392.172,21 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 C | 1.392.172,21 | 1.392.172,21 | 0,00 C |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 755.287,27 | 755.287,27 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 755.287,27 | 755.287,27 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 C | 755.287,27 | 755.287,27 | 0,00 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 186.314,53 C | 45.037.135,36 | 45.546.903,11 | 696.082,28 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 186.314,53 C | 45.037.135,36 | 45.546.903,11 | 696.082,28 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 186.314,53 C | 45.037.135,36 | 45.546.903,11 | 696.082,28 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 186.314,53 C | 45.037.135,36 | 45.546.903,11 | 696.082,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 186.314,53 C | 45.037.135,36 | 45.546.903,11 | 696.082,28 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.169.525,88 | 1.169.525,88 | 0,00 C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 C | 1.169.525,88 | 1.169.525,88 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.169.525,88 | 1.169.525,88 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 C | 1.169.525,88 | 1.169.525,88 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 383.364,86 C | 8.108.100,91 | 8.130.357,84 | 405.621,79 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 334.608,94 C | 7.944.215,03 | 8.007.101,92 | 397.495,83 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 334.608,94 C | 7.944.215,03 | 8.007.101,92 | 397.495,83 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 307.173,22 C | 7.911.864,44 | 7.983.087,05 | 378.395,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 305.281,33 C | 3.428.271,93 | 3.494.027,57 | 371.036,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 242.347,06 C | 2.783.594,24 | 2.830.850,75 | 289.603,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 55.310,82 C | 562.044,72 | 579.890,45 | 73.156,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | 0,00 C | 4.341,92 | 4.652,56 | 310,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO | 7.623,45 C | 78.291,05 | 78.633,81 | 7.966,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 2.400.776,12 | 2.404.350,73 | 3.574,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 2.353.770,17 | 2.357.344,78 | 3.574,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | 0,00 C | 47.005,95 | 47.005,95 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 323.392,21 | 325.130,13 | 1.737,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | 0,00 C | 323.392,21 | 325.130,13 | 1.737,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 24.732,19 | 24.732,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 | RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | 0,00 C | 24.732,19 | 24.732,19 | 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 | 19.806,93 | 19.961,37 | 2.046,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.891,89 C | 19.806,93 | 19.961,37 | 2.046,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 1.667.408,75 | 1.667.408,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 1.484.483,82 | 1.484.483,82 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 182.924,93 | 182.924,93 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 40.480,70 | 40.480,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 29.515,27 | 29.515,27 | 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 | 10.965,43 | 10.965,43 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 27.435,72 C | 32.350,59 | 24.014,87 | 19.100,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 27.435,72 C | 27.435,72 | 19.100,00 | 19.100,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 | DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA VIRTUAL FSSC LTDA. | 21.450,00 C | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 | DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E | 5.985,72 C | 5.985,72 | 0,00 | 0,00 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 | 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 | 4.914,87 | 0,00 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 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 48.755,92 C | 163.885,88 | 123.255,92 | 8.125,96 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 48.755,92 C | 163.885,88 | 123.255,92 | 8.125,96 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 48.755,92 C | 163.885,88 | 123.255,92 | 8.125,96 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.057.787,95 C | 318.442,47 | 68.942,80 | 10.808.288,28 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 11.057.787,95 C | 318.442,47 | 68.942,80 | 10.808.288,28 C |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 11.057.787,95 C | 318.442,47 | 68.942,80 | 10.808.288,28 C |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO  INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 11.057.787,95 C | 318.442,47 | 68.942,80 | 10.808.288,28 C |
| 2.2.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 11.057.787,95 C | 318.442,47 | 68.942,80 | 10.808.288,28 C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.057.787,95 C | 318.442,47 | 68.942,80 | 10.808.288,28 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 | 127.925.641,75 | 984.315,33 | 126.941.326,42 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 44.919.575,14 | 0,00 | 44.919.575,14 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 41.468.912,74 | 0,00 | 41.468.912,74 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 41.468.912,74 | 0,00 | 41.468.912,74 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 41.468.912,74 | 0,00 | 41.468.912,74 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 40.977.669,47 | 0,00 | 40.977.669,47 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 27.270.095,72 | 0,00 | 27.270.095,72 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 5.370.190,27 | 0,00 | 5.370.190,27 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 7.885.976,15 | 0,00 | 7.885.976,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 D | 451.407,33 | 0,00 | 451.407,33 D |
| 3.1.1.2.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 D | 491.243,27 | 0,00 | 491.243,27 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 3.154.181,85 | 0,00 | 3.154.181,85 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 3.154.181,85 | 0,00 | 3.154.181,85 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 | 3.033.063,12 | 0,00 | 3.033.063,12 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 3.033.063,12 | 0,00 | 3.033.063,12 D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 296.480,55 | 0,00 | 296.480,55 D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 D | 296.480,55 | 0,00 | 296.480,55 D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 296.480,55 | 0,00 | 296.480,55 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 793.462,29 | 0,00 | 793.462,29 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 D | 793.462,29 | 0,00 | 793.462,29 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 D | 793.462,29 | 0,00 | 793.462,29 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 793.462,29 | 0,00 | 793.462,29 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 793.462,29 | 0,00 | 793.462,29 D |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 0,00 D | 793.462,29 | 0,00 | 793.462,29 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 26.846.113,37 | 27.573,07 | 26.818.540,30 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 9.181.221,41 | 8.296,87 | 9.172.924,54 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 9.171.447,66 | 8.296,87 | 9.163.150,79 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 9.171.447,66 | 8.296,87 | 9.163.150,79 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 1.604.433,10 | 0,00 | 1.604.433,10 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 | 1.715.653,48 | 0,00 | 1.715.653,48 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 D | 285.213,54 | 0,00 | 285.213,54 D |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 D | 70.296,29 | 0,00 | 70.296,29 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 165.706,43 | 8.143,51 | 157.562,92 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 58.357,76 | 0,00 | 58.357,76 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 | 41.560,18 | 0,00 | 41.560,18 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 438.361,20 | 0,00 | 438.361,20 D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 D | 102.896,07 | 0,00 | 102.896,07 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 D | 370.870,30 | 0,00 | 370.870,30 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 D | 452.177,09 | 0,00 | 452.177,09 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 1.075.013,65 | 0,00 | 1.075.013,65 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 D | 36.108,99 | 0,00 | 36.108,99 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 | 8.609,52 | 0,00 | 8.609,52 D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 D | 85.140,00 | 0,00 | 85.140,00 D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 D | 7.649,96 | 0,00 | 7.649,96 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 603.333,87 | 0,00 | 603.333,87 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 | 221.368,50 | 0,00 | 221.368,50 D |
| 3.3.1.1.1.49 | BILHETES DE PASSAGEM | 0,00 D | 11.449,73 | 0,00 | 11.449,73 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 | 1.388.179,95 | 153,36 | 1.388.026,59 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 153.185,36 | 0,00 | 153.185,36 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 | 15.803.725,85 | 19.276,20 | 15.784.449,65 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 D | 94.450,00 | 2.125,00 | 92.325,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 94.450,00 | 2.125,00 | 92.325,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 94.450,00 | 2.125,00 | 92.325,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 D | 94.450,00 | 2.125,00 | 92.325,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 775.617,05 | 296,49 | 775.320,56 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 775.617,05 | 296,49 | 775.320,56 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 D | 466.639,15 | 0,00 | 466.639,15 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 D | 165.258,41 | 0,00 | 165.258,41 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 | 12.918.187,16 | 16.854,71 | 12.901.332,45 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 12.918.187,16 | 16.854,71 | 12.901.332,45 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 D | 74.551,57 | 0,00 | 74.551,57 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 1.773.756,06 | 0,00 | 1.773.756,06 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 1.519.413,49 | 14.534,12 | 1.504.879,37 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 3.682.102,16 | 0,00 | 3.682.102,16 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 1.116.919,00 | 107,36 | 1.116.811,64 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 73.972,15 | 0,00 | 73.972,15 D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 D | 944.461,89 | 0,00 | 944.461,89 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 |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.31 | 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 | 251.554,40 | 2.213,23 | 249.341,17 D |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00 D | 17.149,00 | 0,00 | 17.149,00 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 19.796,50 | 0,00 | 19.796,50 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 333.983,13 | 0,00 | 333.983,13 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 3.073.538,99 | 0,00 | 3.073.538,99 D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00 D | 2.015.471,64 | 0,00 | 2.015.471,64 D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 0,00 D | 2.015.471,64 | 0,00 | 2.015.471,64 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 1.861.166,11 | 0,00 | 1.861.166,11 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 1.861.166,11 | 0,00 | 1.861.166,11 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.861.166,11 | 0,00 | 1.861.166,11 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 1.861.166,11 | 0,00 | 1.861.166,11 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 1.861.166,11 | 0,00 | 1.861.166,11 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 861.262,47 | 0,00 | 861.262,47 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 D | 755.287,27 | 0,00 | 755.287,27 D |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 D | 755.287,27 | 0,00 | 755.287,27 D |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 755.287,27 | 0,00 | 755.287,27 D |
| 3.4.1.1.1.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 D | 755.287,27 | 0,00 | 755.287,27 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 D | 105.975,20 | 0,00 | 105.975,20 D |
| 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 105.975,20 | 0,00 | 105.975,20 D |
| 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 105.975,20 | 0,00 | 105.975,20 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 52.382.916,90 | 707.000,00 | 51.675.916,90 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 34.408.667,19 | 707.000,00 | 33.701.667,19 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 34.408.667,19 | 707.000,00 | 33.701.667,19 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 34.408.667,19 | 707.000,00 | 33.701.667,19 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 | 25.674.686,11 | 430.000,00 | 25.244.686,11 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL | 0,00 D | 1.834.122,18 | 0,00 | 1.834.122,18 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA | 0,00 D | 67.305,60 | 0,00 | 67.305,60 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES | 0,00 D | 1.351.473,30 | 0,00 | 1.351.473,30 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES | 0,00 D | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO | 0,00 D | 204.080,00 | 0,00 | 204.080,00 D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 15.991.278,84 | 0,00 | 15.991.278,84 D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 D | 12.991.278,84 | 0,00 | 12.991.278,84 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 0,00 D | 12.991.278,84 | 0,00 | 12.991.278,84 D |
| 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 | 1.908.470,87 | 0,00 | 1.908.470,87 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 D | 1.908.470,87 | 0,00 | 1.908.470,87 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D | 1.908.470,87 | 0,00 | 1.908.470,87 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 491.280,20 | 0,00 | 491.280,20 D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 1.417.190,67 | 0,00 | 1.417.190,67 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 341.690,73 | 249.692,26 | 91.998,47 D |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 90.915,14 | 0,00 | 90.915,14 D |
| 3.6.4.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 90.915,14 | 0,00 | 90.915,14 D |
| 3.6.4.1.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 90.915,14 | 0,00 | 90.915,14 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 250.775,59 | 249.692,26 | 1.083,33 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 250.775,59 | 249.692,26 | 1.083,33 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 250.775,59 | 249.692,26 | 1.083,33 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 | 1.083,33 | 0,00 | 1.083,33 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 1.169.525,88 | 0,00 | 1.169.525,88 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 1.169.525,88 | 0,00 | 1.169.525,88 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 1.169.525,88 | 0,00 | 1.169.525,88 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 | 916.502,49 | 0,00 | 916.502,49 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 0,00 D | 916.502,49 | 0,00 | 916.502,49 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 611.094,97 | 50,00 | 611.044,97 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 | 67.631,98 | 0,00 | 67.631,98 D |
| 3.9.4.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 D | 67.631,98 | 0,00 | 67.631,98 D |
| 3.9.4.1.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 67.631,98 | 0,00 | 67.631,98 D |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 D | 67.631,98 | 0,00 | 67.631,98 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 472.187,99 | 50,00 | 472.137,99 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 D | 472.187,99 | 50,00 | 472.137,99 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 472.187,99 | 50,00 | 472.137,99 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 162.441,05 | 132.973.376,15 | 132.810.935,10 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 C | 12.015,06 | 20.034.869,04 | 20.022.853,98 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 C | 12.015,06 | 17.979.657,14 | 17.967.642,08 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 6.195,91 | 8.677.970,73 | 8.671.774,82 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 6.195,91 | 8.657.395,87 | 8.651.199,96 C |
| 4.1.1.2.5 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 C | 0,00 | 20.574,86 | 20.574,86 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 C | 5.819,15 | 9.301.686,41 | 9.295.867,26 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 5.819,15 | 9.301.686,41 | 9.295.867,26 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 C | 0,00 | 2.055.211,90 | 2.055.211,90 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 C | 0,00 | 606.531,56 | 606.531,56 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 606.531,56 | 606.531,56 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 1.448.680,34 | 1.448.680,34 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.360.317,74 | 1.360.317,74 C |
| 4.1.2.2.5 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 C | 0,00 | 88.362,60 | 88.362,60 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 1.779.236,88 | 1.779.236,88 C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 1.779.236,88 | 1.779.236,88 C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 1.779.236,88 | 1.779.236,88 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.779.236,88 | 1.779.236,88 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 1.779.236,88 | 1.779.236,88 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 C | 0,00 | 74.568,07 | 74.568,07 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 74.568,07 | 74.568,07 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 74.568,07 | 74.568,07 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 0,00 C | 0,00 | 74.568,07 | 74.568,07 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 2.382.997,73 | 2.382.997,73 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 | 632.119,02 | 632.119,02 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 88.242,97 | 88.242,97 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 88.242,97 | 88.242,97 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 | 543.876,05 | 543.876,05 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 543.876,05 | 543.876,05 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 1.750.878,71 | 1.750.878,71 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 1.750.878,71 | 1.750.878,71 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.750.878,71 | 1.750.878,71 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 150.425,99 | 96.016.666,61 | 95.866.240,62 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 205.997,82 | 205.997,82 C |
| 4.5.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 205.997,82 | 205.997,82 C |
| 4.5.1.2.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 C | 0,00 | 205.997,82 | 205.997,82 C |
| 4.5.1.2.2.02 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 C | 0,00 | 205.997,82 | 205.997,82 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 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 95.425.698,87 | 95.425.698,87 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 71.901.210,90 | 71.901.210,90 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 28.615.360,75 | 28.615.360,75 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 0,00 C | 0,00 | 43.285.850,15 | 43.285.850,15 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 | 255.020,09 | 255.020,09 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 | 9.603,84 | 9.603,84 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 0,00 | 19.456.541,76 | 19.456.541,76 C |
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 19.456.541,76 | 19.456.541,76 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 | 2.307.811,33 | 2.307.811,33 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 | 33.919,72 | 33.919,72 C |
| 4.6.3.9 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 33.919,72 | 33.919,72 C |
| 4.6.3.9.1 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 33.919,72 | 33.919,72 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 2.126.734,25 | 2.126.734,25 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 2.126.734,25 | 2.126.734,25 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 2.126.734,25 | 2.126.734,25 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 0,00 | 2.126.734,25 | 2.126.734,25 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 10.377.226,49 | 10.377.226,49 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 10.377.226,49 | 10.377.226,49 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 |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 445.182,04 | 445.182,04 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 445.182,04 | 445.182,04 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 445.182,04 | 445.182,04 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 9.905.449,17 | 9.905.449,17 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 9.755.023,18 | 9.755.023,18 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 9.755.023,18 | 9.755.023,18 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 | 346.060.643,87 | 60.750.872,03 | 297.552.986,21 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 336.177.694,28 | 50.867.922,44 | 285.309.771,84 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 161.712.344,79 | 30.357.795,07 | 131.354.549,72 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 161.712.344,79 | 30.357.795,07 | 131.354.549,72 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 | 30.138.763,97 | 133.741,09 | 30.005.022,88 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL  SUPLEMENTAR | 0,00 D | 30.138.763,97 | 133.741,09 | 30.005.022,88 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 17.606.550,98 | 17.606.550,98 | 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 | 9.575.704,61 | 0,00 | 9.575.704,61 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 17.606.550,98 | 17.606.550,98 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 12.617.503,00 | 12.617.503,00 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 | 445.406.388,89 | 730.716.160,73 | 297.552.986,21 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 414.410.952,31 | 699.720.724,15 | 285.309.771,84 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 164.657.819,30 | 318.613.041,42 | 153.955.222,12 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 151.654.525,40 | 187.468.643,39 | 35.814.117,99 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 12.015,06 | 131.144.398,03 | 131.132.382,97 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 12.991.278,84 | 0,00 | 12.991.278,84 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C | 12.991.278,84 | 0,00 | 12.991.278,84 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 C | 12.991.278,84 | 0,00 | 12.991.278,84 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 249.753.133,01 | 381.107.682,73 | 131.354.549,72 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 249.753.133,01 | 381.107.682,73 | 131.354.549,72 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 101.009.049,18 | 145.008.101,86 | 43.999.052,68 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 148.744.083,83 | 236.099.580,87 | 87.355.497,04 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 74.676.783,48 | 88.411.025,74 | 13.734.242,26 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 1.460.911,32 | 1.469.037,28 | 8.125,96 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 72.601.640,58 | 73.637.356,83 | 1.035.716,25 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 4.748,45 | 72.582.161,02 | 72.577.412,57 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 12.243.214,37 C | 30.995.436,58 | 30.995.436,58 | 12.243.214,37 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 11.370.535,98 C | 29.250.079,80 | 29.250.079,80 | 11.370.535,98 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.662.306,59 C | 10.809.273,37 | 7.944.638,00 | 797.671,22 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 10.538.605,25 | 10.538.605,25 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 193.971,79 | 10.344.633,46 | 10.150.661,67 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 | 422.203,09 | 422.203,09 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 422.203,09 | 422.203,09 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 | 209.834.292,28 | 15.546.775,53 | 268.295.042,10 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 40.894.783,51 D | 45.170.415,81 | 1.099.050,52 | 84.966.148,80 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 8.427.068,42 D | 111.537,87 | 0,00 | 8.538.606,29 D |
| 7.1.1.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 27.435,72 D | 24.014,87 | 0,00 | 51.450,59 D |
| 7.1.1.1.1 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.435,72 D | 24.014,87 | 0,00 | 51.450,59 D |
| 7.1.1.1.1.01 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 27.435,72 D | 24.014,87 | 0,00 | 51.450,59 D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | 27.435,72 D | 24.014,87 | 0,00 | 51.450,59 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 8.399.632,70 D | 87.523,00 | 0,00 | 8.487.155,70 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.399.632,70 D | 87.523,00 | 0,00 | 8.487.155,70 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 | 87.523,00 | 0,00 | 3.149.528,78 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 32.467.715,09 D | 45.058.877,94 | 1.099.050,52 | 76.427.542,51 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 |
| 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 | 42.825.150,54 | 788.271,52 | 73.847.680,52 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.810.801,50 D | 42.825.150,54 | 788.271,52 | 73.847.680,52 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 15.926.940,71 D | 29.944.361,12 | 620.248,73 | 45.251.053,10 D |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 386,51 D | 87.140,29 | 0,00 | 87.526,80 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 14.573.852,21 D | 12.406.344,20 | 168.022,79 | 26.812.173,62 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 | 74.500,00 | 0,00 | 137.605,92 D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 D | 312.804,93 | 0,00 | 312.804,93 D |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.273.069,99 D | 162.299.905,12 | 13.003.293,90 | 170.569.681,21 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 21.273.069,99 D | 162.299.905,12 | 13.003.293,90 | 170.569.681,21 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 21.273.069,99 D | 162.299.905,12 | 13.003.293,90 | 170.569.681,21 D |
| 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 11.513.146,65 D | 289.870,52 | 0,00 | 11.803.017,17 D |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 11.513.146,65 D | 289.870,52 | 0,00 | 11.803.017,17 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 152.100,00 D | 115.129,96 | 0,00 | 267.229,96 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 152.100,00 D | 115.129,96 | 0,00 | 267.229,96 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 174.425,20 D | 1.958.970,87 | 1.444.431,11 | 688.964,96 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 174.425,20 D | 1.958.970,87 | 1.444.431,11 | 688.964,96 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 174.425,20 D | 1.958.970,87 | 1.444.431,11 | 688.964,96 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 174.425,20 D | 1.958.970,87 | 1.444.431,11 | 688.964,96 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 74.007.525,35 C | 468.851.946,22 | 663.139.462,97 | 268.295.042,10 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 40.894.783,51 C | 37.718.352,61 | 81.789.717,90 | 84.966.148,80 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 8.427.068,42 C | 32.350,59 | 143.888,46 | 8.538.606,29 C |
| 8.1.1.1 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 27.435,72 C | 32.350,59 | 56.365,46 | 51.450,59 C |
| 8.1.1.1.1 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.435,72 C | 32.350,59 | 56.365,46 | 51.450,59 C |
| 8.1.1.1.1.01 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 27.435,72 C | 32.350,59 | 56.365,46 | 51.450,59 C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | 27.435,72 C | 32.350,59 | 24.014,87 | 19.100,00 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 | 87.523,00 | 8.487.155,70 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.399.632,70 C | 0,00 | 87.523,00 | 8.487.155,70 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 | 87.523,00 | 3.149.528,78 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 3.062.005,78 C | 0,00 | 87.523,00 | 3.149.528,78 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 32.467.715,09 C | 37.686.002,02 | 81.645.829,44 | 76.427.542,51 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 656.913,59 C | 4.930.833,09 | 6.853.781,49 | 2.579.861,99 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 656.913,59 C | 4.930.833,09 | 6.853.781,49 | 2.579.861,99 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 656.913,59 C | 4.930.833,09 | 6.853.781,49 | 2.579.861,99 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 482.488,39 C | 2.041.970,87 | 1.981.948,40 | 422.465,92 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 174.425,20 C | 1.444.431,11 | 1.982.970,87 | 712.964,96 C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 C | 1.444.431,11 | 1.444.431,11 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 C | 0,00 | 1.444.431,11 | 1.444.431,11 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 31.810.801,50 C | 32.755.168,93 | 74.792.047,95 | 73.847.680,52 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 31.810.801,50 C | 32.755.168,93 | 74.792.047,95 | 73.847.680,52 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 15.926.940,71 C | 22.212.142,87 | 51.536.255,26 | 45.251.053,10 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 15.926.940,71 C | 22.212.035,51 | 29.944.468,48 | 23.659.373,68 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 107,36 | 21.591.786,78 | 21.591.679,42 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 386,51 C | 87.526,80 | 174.667,09 | 87.526,80 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 386,51 C | 87.526,80 | 87.140,29 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 87.526,80 | 87.526,80 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 14.573.852,21 C | 10.027.564,37 | 22.265.885,78 | 26.812.173,62 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 14.573.852,21 C | 9.833.439,22 | 12.600.469,35 | 17.340.882,34 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 194.125,15 | 9.665.416,43 | 9.471.291,28 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 | 115.129,96 | 189.629,96 | 137.605,92 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 63.105,92 C | 115.129,96 | 74.500,00 | 22.475,96 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 115.129,96 | 115.129,96 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 C | 312.804,93 | 625.609,86 | 312.804,93 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 312.804,93 | 312.804,93 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 312.804,93 | 312.804,93 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.273.069,99 C | 428.408.708,45 | 577.705.319,67 | 170.569.681,21 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 21.273.069,99 C | 428.408.708,45 | 577.705.319,67 | 170.569.681,21 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 21.273.069,99 C | 428.408.708,45 | 577.705.319,67 | 170.569.681,21 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 8.695.246,68 C | 250.168.590,13 | 247.674.733,12 | 6.201.389,67 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 8.695.246,68 C | 249.938.542,22 | 247.444.685,21 | 6.201.389,67 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 C | 230.047,91 | 230.047,91 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 11.361.385,98 C | 86.078.160,01 | 89.247.663,47 | 14.530.889,44 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.216.437,33 C | 91.984.574,97 | 92.210.499,72 | 1.442.362,08 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 881.828,39 C | 84.012.924,22 | 84.175.962,08 | 1.044.866,25 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 334.608,94 C | 7.939.300,16 | 7.983.087,05 | 378.395,83 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 C | 32.350,59 | 51.450,59 | 19.100,00 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 177.383,34 | 148.572.423,36 | 148.395.040,02 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 11.513.146,65 C | 1.280.454,05 | 1.570.324,57 | 11.803.017,17 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 11.513.146,65 C | 1.280.454,05 | 1.570.324,57 | 11.803.017,17 C |
| 8.3.2.1 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 C | 289.870,52 | 289.870,52 | 0,00 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 11.513.146,65 C | 990.583,53 | 289.870,52 | 10.812.433,64 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 C | 0,00 | 990.583,53 | 990.583,53 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 152.100,00 C | 0,00 | 115.129,96 | 267.229,96 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 152.100,00 C | 0,00 | 115.129,96 | 267.229,96 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 152.100,00 C | 0,00 | 115.129,96 | 267.229,96 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 174.425,20 C | 1.444.431,11 | 1.958.970,87 | 688.964,96 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 174.425,20 C | 1.444.431,11 | 1.958.970,87 | 688.964,96 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 174.425,20 C | 1.444.431,11 | 1.958.970,87 | 688.964,96 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 174.425,20 C | 1.444.431,11 | 1.958.970,87 | 688.964,96 C |

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 2.010.544.401,25 | 2.010.544.401,25 | 0,00 C |