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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	196.151.347,77	179.013.378,83	186.693.224,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.037.355,82 D	177.660.119,94	175.756.218,38	30.941.257,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.273.069,99 D	175.139.282,83	171.484.084,71	24.928.268,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.273.069,99 D	175.139.282,83	171.484.084,71	24.928.268,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.273.069,99 D	175.139.282,83	171.484.084,71	24.928.268,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.273.069,99 D	175.139.282,83	171.484.084,71	24.928.268,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.004.776,67 D	128.834.082,16	124.367.260,69	18.471.598,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01 D	26.495.152,14	26.464.038,44	1.045.882,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54 D	3.971.337,26	4.227.945,44	450.002,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67 D	29.580,91	5.626,20	66.131,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53 D	1.196.330,73	750.918,48	1.209.026,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31 D	69.739,20	681,84	80.314,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43 D	2.495.366,82	760.330,09	2.556.584,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48 D	37.173,26	348,68	68.709,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85 D	1.476.493,66	2.224.217,91	582.499,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83 D	23.449,29	195,70	84.721,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37 D	8,08	0,00	171,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23 D	4.401.069,87	4.625.957,33	16.225,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03 D	104.809,38	98.880,77	27.482,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38 D	6.529.835,52	6.610.467,37	99.398,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34 D	41.802.058,44	42.317.681,52	965.733,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94 D	1.436.125,74	1.378.177,00	108.245,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71 D	476.200,79	489.477,64	34.052,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11 D	2.792.635,53	2.894.072,99	1.045.729,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07 D	8.899,13	0,00	57.875,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	14.852,90 D	537.930,73	387.339,02	165.444,61 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	109.923,20	60.253,13	261.687,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85 D	74.112,87	78.576,94	25.075,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	695.916,38 D	1.183.449,15	988.600,71	890.764,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	305,57 D	17,91	0,00	323,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59 D	22.632.536,69	19.682.406,02	4.114.049,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #61061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	11.481,41 D	9.240,67	0,00	20.722,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	120.512,19 D	14.118,74	1.281,99	133.348,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.194,89 D	2.076,37	0,00	7.271,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	499,21 D	29,50	0,00	528,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	44.901,72 D	2.652,94	0,00	47.554,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106	B.BRASIL - 13º SALÁRIO # 54724-7	4.486,68 D	341,12	0,00	4.827,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	7.018,73 D	207.688,71	0,00	214.707,44 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	8.417,38	8.154,87	4.646,01 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	10.979,15	0,00	194.307,71 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	521.338,55	925.321,51	107.683,38 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	78.171,40	75.609,27	78.171,40 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	3.053.957,38	2.328.884,85	744.645,19 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	25.520,67	33.876,03	20.653,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	153.823,36 D	299.480,96	290.392,59	162.911,73 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	7.864,93	292.529,69	66.183,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	62.566,20 D	18.938,53	66.250,24	15.254,49 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	182.738,96	287.412,47	26.951,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	23.308,51 D	1.322,24	975,88	23.654,87 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	26.943,38	27.311,67	3.614,29 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	28.029,23	49.191,97	5.476,23 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	118,16	0,00	2.118,10 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	109.694,60	103.575,06	109.694,60 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	104.417,27	197.681,52	9.750,03 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	2.501,07	97.663,62	5.630,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	309.093,61 D	637.326,98	571.327,11	375.093,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000148	BCO BRASIL #56.779-5 SECR EST FAZ PAV ALTO S.ROQUE	501.000,86 D	1.770.913,67	2.220.098,14	51.816,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149	BANCO BRASIL #60.088-1 LEI ALDIR BLANC - II - PNAB	0,00 D	187.431,81	7.000,00	180.431,81 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	514.439,28	248.920,47	265.518,81 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	339.285,58	332.002,16	7.283,42 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	499.097,92	353.517,44	145.580,48 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	255.056,23	54.249,88	200.806,35 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	306.349,57	0,00	306.349,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155	BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO	0,00 D	98.370,92	0,00	98.370,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO	0,00 D	1.020.162,81	206.119,11	814.043,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000157	BCO BRASIL #60.928-5 TEV ESTADO -63º JASC-SC	0,00 D	37.126,88	35.000,00	2.126,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158	BACO BRASIL #60.927-7 ACADEMIA AO AR LIVRE-ESTADO	0,00 D	57.735,90	0,00	57.735,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.268.293,32 D	46.305.200,67	47.116.824,02	6.456.669,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16 D	19.048.202,14	19.947.823,52	732.548,78 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	768.885,60	1.308.958,47	786.278,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70 D	16.718.037,04	16.684.289,25	44.266,49 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	24.720,73	0,00	428.143,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.409,81 D	331,50	0,00	5.741,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.911.295,79 D	1.223.164,69	1.418.164,50	2.716.295,98 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	142.049,83	975.699,01	141.194,27 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	987.886,13	492.423,10	495.463,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055	CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC	0,00 D	351.775,92	0,00	351.775,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00 D	6.279.110,70	6.212.101,46	67.009,24 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057	CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO	0,00 D	178.358,18	0,00	178.358,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058	CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI	0,00 D	509.594,79	0,00	509.594,79 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.621.877,26 D	321.555,56	3.798.141,75	4.145.291,07 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	107.453,48	613.935,31	4.098.776,83 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.605.258,66 D	107.453,48	613.935,31	4.098.776,83 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.605.258,66 D	107.453,48	613.935,31	4.098.776,83 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.328.224,70 D	67.451,95	477.803,69	1.917.872,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.058.543,46 D	0,00	330.867,43	727.676,03 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	77.486,75	310.135,76 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	67.451,95	67.451,95	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	40.001,53	136.131,62	2.180.903,87 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	763.920,85 D	0,00	82.564,42	681.356,43 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	13.280,23	345.422,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	14.561,95	14.561,95	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	25.439,58	25.439,58	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	285,44	1.131.655,63 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	214.102,08	184.206,44	29.895,64 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	214.102,08	184.206,44	29.895,64 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	214.102,08	184.206,44	29.895,64 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	214.102,08	184.206,44	29.895,64 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00 D	206.527,61	176.631,97	29.895,64 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	21.365,90	11.762,17	9.603,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00 D	185.161,71	164.869,80	20.291,91 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	7.574,47	7.574,47	0,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	7.574,47	7.574,47	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.054.305,11	468.573,56	1.585.731,55 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.451.711,29	16.405,73	1.435.305,56 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.451.711,29	16.405,73	1.435.305,56 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.451.711,29	16.405,73	1.435.305,56 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.451.711,29	16.405,73	1.435.305,56 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	217.623,90	217.623,90	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	217.623,90	217.623,90	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	37.035,84	37.035,84	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	37.035,84	37.035,84	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	180.588,06	180.588,06	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	180.588,06	180.588,06	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	6.302,38 D	8.143,51	5.418,36	9.027,53 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.302,38 D	8.143,51	5.418,36	9.027,53 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,38 D	8.143,51	5.418,36	9.027,53 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	8.143,51	5.418,36	9.027,53 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.302,38 D	8.143,51	5.418,36	9.027,53 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.106,19 D	136.832,93	0,00	272.939,12 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	135.078,93	0,00	271.185,12 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.106,19 D	135.078,93	0,00	271.185,12 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.106,19 D	135.078,93	0,00	271.185,12 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	18.491.227,83	3.257.160,45	155.751.966,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	719.717,86	887.347,54	9.469.356,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.636.986,39 D	334.747,94	502.377,62	9.469.356,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.636.986,39 D	334.747,94	502.377,62	9.469.356,71 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	334.747,94	472.481,98	6.770.153,95 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	112.294,46	112.294,46	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.907.887,99 D	222.453,48	360.187,52	6.770.153,95 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.492.337,04 D	182.451,95	294.746,41	3.380.042,58 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.587.815,20 D	0,00	0,00	1.587.815,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.109,55 D	0,00	0,00	28.109,55 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	581.433,76 D	0,00	0,00	581.433,76 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	67.451,95	67.451,95	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	115.000,00	112.294,46	2.705,54 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	1.294.978,53 D	0,00	115.000,00	1.179.978,53 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	3.415.550,95 D	40.001,53	65.441,11	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	14.561,95	14.561,95	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	29.895,64	2.699.202,76 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.729.098,40 D	0,00	29.895,64	2.699.202,76 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	7.574,47	1.674.042,14 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	7.574,47	290.479,78 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	17.771.509,97	2.369.812,91	146.282.609,92 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	24.653.304,55 D	2.584.410,83	714.285,74	26.523.429,64 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.653.304,55 D	2.584.410,83	714.285,74	26.523.429,64 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.169.698,42 D	1.273.000,93	396.934,01	10.045.765,34 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	258.470,00	450,00	858.508,10 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	637.908,78 D	16.142,00	0,00	654.050,78 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	93.253,09 D	2.689,00	0,00	95.942,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	18.532,15 D	0,00	0,00	18.532,15 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.774.782,49 D	863.675,00	385.175,00	6.253.282,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	91.178,38	4.778,01	1.422.101,72 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.335.701,35 D	91.178,38	4.778,01	1.422.101,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.085.195,44 D	163.840,08	73.820,97	3.175.214,55 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	163.840,08	73.820,97	3.175.214,55 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.085.195,44 D	163.840,08	73.820,97	3.175.214,55 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682.126,80 D	254.529,79	24.408,00	2.912.248,59 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	438.108,96 D	64.655,24	9.670,00	493.094,20 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,91 D	1.848,00	280,00	21.463,91 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.224.121,93 D	188.026,55	14.458,00	2.397.690,48 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	642.231,41 D	102.395,77	8.543,00	736.084,18 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	101.515,97	8.543,00	595.060,42 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	14.778.712,09	0,00	130.178.862,11 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.400.150,02 D	14.778.712,09	0,00	130.178.862,11 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	13.078.712,09	0,00	105.974.454,45 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	13.078.712,09	0,00	105.974.454,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	92.895.742,36 D	13.078.712,09	0,00	105.974.454,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	12.626,70 D	881.825,55	0,00	894.452,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO	6.181,63 D	0,00	0,00	6.181,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07 D	0,00	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	5.035.726,52 D	0,00	0,00	5.035.726,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	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	532.572,23	0,00	703.680,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS	2.253.672,08 D	0,00	0,00	2.253.672,08 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA	512.050,07 D	0,00	0,00	512.050,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO	52.325,30 D	0,00	0,00	52.325,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	230.691,80 D	0,00	0,00	230.691,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	47.286,48 D	0,00	0,00	47.286,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	39.449,93 D	0,00	0,00	39.449,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	158.890,00 D	0,00	0,00	158.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	418.295,87 D	0,00	0,00	418.295,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	3.009.692,76 D	0,00	0,00	3.009.692,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	2.872.986,39 D	171.876,07	0,00	3.044.862,46 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	228.316,26 D	0,00	0,00	228.316,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	343.861,23 D	0,00	0,00	343.861,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SUIÇO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO	6.709,05 D	0,00	0,00	6.709,05 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING	949.168,62 D	0,00	0,00	949.168,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	763.836,25 D	0,00	0,00	763.836,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS	374.599,90 D	0,00	0,00	374.599,90 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	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	356.157,01	0,00	1.130.416,35 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
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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	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	193.971,79	0,00	229.276,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	37.840,76 D	0,00	0,00	37.840,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	43.007,54 D	0,00	0,00	43.007,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000107	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA UNIÃO	44.805,51 D	0,00	0,00	44.805,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA LOT. SÃO	44.602,50 D	0,00	0,00	44.602,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000109	CENTRO LAÇOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	35.873,23 D	0,00	0,00	35.873,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000110	PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATIAS MICHELIZZA	15.895,00 D	0,00	0,00	15.895,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000111	GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	154.104,75 D	0,00	0,00	154.104,75 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000112	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ERNESTO HACHMANN	122.554,63 D	0,00	0,00	122.554,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000113	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA VILSON BORDIN	17.160,00 D	0,00	0,00	17.160,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	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	79.986,10	0,00	79.986,10 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	0,00 D	633.934,15	0,00	633.934,15 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	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	112.965,89	0,00	112.965,89 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	210.329,18	0,00	210.329,18 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	311.535,37	0,00	311.535,37 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	105.158,05	0,00	105.158,05 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000143	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA	0,00 D	54.853,27	0,00	54.853,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000144	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO	0,00 D	401.245,78	0,00	401.245,78 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
1.2.3.2.1.07	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	1.655.527,17	10.419.681,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.541,71 C	408.387,05	1.655.527,17	10.419.681,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	9.172.541,71 C	408.387,05	1.655.527,17	10.419.681,83 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.909.098,25 C	243.089,02	650.801,37	4.316.810,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	264,17 C	0,00	76,14	340,31 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.923,55 C	278,14	7.828,31	57.473,72 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	32.261,76	289.381,68 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	44.739,80	238.549,94 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	45.202,56	359.182,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.512,50 C	0,00	4.353,75	18.866,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.038,40 C	0,00	661,50	2.699,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.574,07 C	0,00	5.920,47	39.494,54 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.805,48 C	0,00	1.225,35	5.030,83 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	415.692,36	2.761.836,26 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	92.839,37	543.954,42 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.396.008,52 C	65.756,92	371.239,85	1.701.491,45 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	371.239,85	1.701.491,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	920.708,51 C	16.579,07	186.230,17	1.090.359,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.240,15 C	4.269,72	30.679,44	187.649,87 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.508,16 C	135,02	1.237,88	7.611,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	752.960,20 C	12.174,33	154.312,85	895.098,72 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	213.498,52 C	7.302,28	42.625,58	248.821,82 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	38.912,28 C	0,00	6.005,70	44.917,98 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	36.619,88	203.903,84 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.727.564,78 C	75.659,76	402.900,70	3.054.805,72 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	2.725.157,82 C	75.659,76	402.499,12	3.051.997,18 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.406,96 C	0,00	401,58	2.808,54 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.663,13 C	0,00	1.729,50	7.392,63 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	5.663,13 C	0,00	1.729,50	7.392,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.555.255,07 C	182.865.817,51	192.496.214,62	179.185.652,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.427.853,42 C	85.017.730,67	94.874.878,02	12.285.000,77 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.858.174,03 C	35.521.490,64	44.725.587,49	11.062.270,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.335.652,65 C	31.689.391,04	41.143.916,67	10.790.178,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.335.652,65 C	31.689.391,04	41.143.916,67	10.790.178,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.335.652,65 C	31.065.374,13	40.517.251,27	10.787.529,79 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	163.842,48 C	26.387.855,65	26.290.166,73	66.153,56 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.591.880,83	6.343.508,24	4.751.627,41 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.171.810,17 C	3.085.637,65	7.883.576,30	5.969.748,82 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	460.174,43	462.822,92	2.648,49 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	362.576,86	365.225,35	2.648,49 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	713.393,39	713.393,39	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	713.393,39	713.393,39	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	713.393,39	713.393,39	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522.521,38 C	3.118.706,21	2.868.277,43	272.092,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.521,38 C	3.118.706,21	2.868.277,43	272.092,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	522.521,38 C	3.118.706,21	2.868.277,43	272.092,60 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.521,38 C	3.118.706,21	2.868.277,43	272.092,60 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.932.630,90	1.932.630,90	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.252.098,75	1.252.098,75	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.252.098,75	1.252.098,75	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.252.098,75	1.252.098,75	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.252.098,75	1.252.098,75	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	680.532,15	680.532,15	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	680.532,15	680.532,15	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	680.532,15	680.532,15	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.314,53 C	39.292.447,10	39.901.343,32	795.210,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.314,53 C	39.292.447,10	39.901.343,32	795.210,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	186.314,53 C	39.292.447,10	39.901.343,32	795.210,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	186.314,53 C	39.292.447,10	39.901.343,32	795.210,75 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.314,53 C	39.292.447,10	39.901.343,32	795.210,75 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.059.254,28	1.059.254,28	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.059.254,28	1.059.254,28	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.059.254,28	1.059.254,28	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.059.254,28	1.059.254,28	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.364,86 C	7.211.907,75	7.256.062,03	427.519,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	334.608,94 C	7.059.534,85	7.140.256,11	415.330,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334.608,94 C	7.059.534,85	7.140.256,11	415.330,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	307.173,22 C	7.027.184,26	7.116.241,24	396.230,20 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	305.281,33 C	3.034.791,51	3.122.726,24	393.216,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.347,06 C	2.491.432,64	2.541.247,18	292.161,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82 C	469.002,75	506.469,54	92.777,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	4.031,28	4.341,92	310,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45 C	70.324,84	70.667,60	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.136.575,96	2.137.388,54	812,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.093.957,68	2.094.770,26	812,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	42.618,28	42.618,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	281.288,77	281.420,24	131,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	281.288,77	281.420,24	131,47 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	22.313,88	22.313,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	22.313,88	22.313,88	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	17.736,84	17.915,04	2.070,09 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.891,89 C	17.736,84	17.915,04	2.070,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.491.084,55	1.491.084,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.327.633,17	1.327.633,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	163.451,38	163.451,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	36.397,14	36.397,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	26.497,21	26.497,21	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	9.899,93	9.899,93	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
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	152.372,90	115.805,92	12.188,94 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.755,92 C	152.372,90	115.805,92	12.188,94 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.755,92 C	152.372,90	115.805,92	12.188,94 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.057.787,95 C	285.783,30	59.033,06	10.831.037,71 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.057.787,95 C	285.783,30	59.033,06	10.831.037,71 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.057.787,95 C	285.783,30	59.033,06	10.831.037,71 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.057.787,95 C	285.783,30	59.033,06	10.831.037,71 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.057.787,95 C	285.783,30	59.033,06	10.831.037,71 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.057.787,95 C	285.783,30	59.033,06	10.831.037,71 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	114.919.902,21	982.479,37	113.937.422,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	40.274.374,45	0,00	40.274.374,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	37.124.055,02	0,00	37.124.055,02 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	37.124.055,02	0,00	37.124.055,02 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	37.124.055,02	0,00	37.124.055,02 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	36.661.232,10	0,00	36.661.232,10 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	24.293.339,88	0,00	24.293.339,88 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.853.732,65	0,00	4.853.732,65 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.132.405,67	0,00	7.132.405,67 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	381.753,90	0,00	381.753,90 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	462.822,92	0,00	462.822,92 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.868.277,43	0,00	2.868.277,43 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.868.277,43	0,00	2.868.277,43 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	2.747.158,70	0,00	2.747.158,70 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.747.158,70	0,00	2.747.158,70 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	282.042,00	0,00	282.042,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	282.042,00	0,00	282.042,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	282.042,00	0,00	282.042,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	713.393,39	0,00	713.393,39 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	713.393,39	0,00	713.393,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	713.393,39	0,00	713.393,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	713.393,39	0,00	713.393,39 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	713.393,39	0,00	713.393,39 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	713.393,39	0,00	713.393,39 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	23.898.770,59	25.737,11	23.873.033,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.279.738,79	8.296,87	8.271.441,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	8.279.565,04	8.296,87	8.271.268,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.279.565,04	8.296,87	8.271.268,17 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.497.104,38	0,00	1.497.104,38 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	1.537.615,19	0,00	1.537.615,19 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	280.179,51	0,00	280.179,51 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	68.927,29	0,00	68.927,29 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	162.596,42	8.143,51	154.452,91 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	55.673,06	0,00	55.673,06 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	38.872,55	0,00	38.872,55 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	373.279,91	0,00	373.279,91 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	100.696,55	0,00	100.696,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	355.982,00	0,00	355.982,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	410.813,14	0,00	410.813,14 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	980.851,79	0,00	980.851,79 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	30.679,01	0,00	30.679,01 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	5.021,92	0,00	5.021,92 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	6.511,46	0,00	6.511,46 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	569.462,11	0,00	569.462,11 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	4.945,27	0,00	4.945,27 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	187.920,96	0,00	187.920,96 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	10.109,14	0,00	10.109,14 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	7.201,30	0,00	7.201,30 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	1.125.808,34	153,36	1.125.654,98 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	120.609,52	0,00	120.609,52 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	173,75	0,00	173,75 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	173,75	0,00	173,75 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	173,75	0,00	173,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	13.946.073,95	17.440,24	13.928.633,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	83.475,00	500,00	82.975,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.475,00	500,00	82.975,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	83.475,00	500,00	82.975,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	83.475,00	500,00	82.975,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	693.101,84	296,49	692.805,35 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	693.101,84	296,49	692.805,35 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	409.063,15	0,00	409.063,15 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	149.143,20	0,00	149.143,20 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	134.895,49	296,49	134.599,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.361.347,85	16.643,75	11.344.704,10 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.361.347,85	16.643,75	11.344.704,10 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	67.498,63	0,00	67.498,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.610.886,42	0,00	1.610.886,42 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.433.355,49	14.534,12	1.418.821,37 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.256.709,24	0,00	3.256.709,24 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	961.708,33	107,36	961.600,97 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	67.113,35	0,00	67.113,35 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	807.908,41	0,00	807.908,41 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.098,44	0,00	1.098,44 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	34.096,00	0,00	34.096,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	942,38	0,00	942,38 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	852,00	0,00	852,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	228.011,10	2.002,27	226.008,83 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	14.857,00	0,00	14.857,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	10.717,50	0,00	10.717,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	298.068,08	0,00	298.068,08 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.567.525,48	0,00	2.567.525,48 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.808.149,26	0,00	1.808.149,26 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.808.149,26	0,00	1.808.149,26 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.672.957,85	0,00	1.672.957,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.672.957,85	0,00	1.672.957,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.672.957,85	0,00	1.672.957,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.672.957,85	0,00	1.672.957,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.672.957,85	0,00	1.672.957,85 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	776.291,50	0,00	776.291,50 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	680.532,15	0,00	680.532,15 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	680.532,15	0,00	680.532,15 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	680.532,15	0,00	680.532,15 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	680.532,15	0,00	680.532,15 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	95.759,35	0,00	95.759,35 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	95.759,35	0,00	95.759,35 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	95.759,35	0,00	95.759,35 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	47.326.310,61	707.000,00	46.619.310,61 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	30.801.435,30	707.000,00	30.094.435,30 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	30.801.435,30	707.000,00	30.094.435,30 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	30.801.435,30	707.000,00	30.094.435,30 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	22.815.790,11	430.000,00	22.385.790,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.734.122,18	0,00	1.734.122,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	65.575,04	0,00	65.575,04 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	1.225.275,97	0,00	1.225.275,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	183.672,00	0,00	183.672,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	14.739.671,44	0,00	14.739.671,44 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	11.739.671,44	0,00	11.739.671,44 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	11.739.671,44	0,00	11.739.671,44 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	1.718.153,87	0,00	1.718.153,87 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.718.153,87	0,00	1.718.153,87 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.718.153,87	0,00	1.718.153,87 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	450.294,52	0,00	450.294,52 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.267.859,35	0,00	1.267.859,35 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	67.050,00	0,00	67.050,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	67.050,00	0,00	67.050,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.050,00	0,00	67.050,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	330.697,66	249.692,26	81.005,40 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	81.005,40	0,00	81.005,40 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	81.005,40	0,00	81.005,40 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	81.005,40	0,00	81.005,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	249.692,26	249.692,26	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	249.692,26	249.692,26	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	249.692,26	249.692,26	0,00 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
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.059.254,28	0,00	1.059.254,28 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.059.254,28	0,00	1.059.254,28 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.059.254,28	0,00	1.059.254,28 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	806.230,89	0,00	806.230,89 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	806.230,89	0,00	806.230,89 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	540.809,73	50,00	540.759,73 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	58.256,98	0,00	58.256,98 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	58.256,98	0,00	58.256,98 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.256,98	0,00	58.256,98 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	58.256,98	0,00	58.256,98 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	411.277,75	50,00	411.227,75 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	411.277,75	50,00	411.227,75 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	411.277,75	50,00	411.227,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.868,25	121.448.862,92	121.444.994,67 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.868,25	18.059.947,59	18.056.079,34 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	3.868,25	16.062.564,63	16.058.696,38 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.868,25	8.157.130,70	8.153.262,45 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.868,25	8.137.794,06	8.133.925,81 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	19.336,64	19.336,64 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	7.905.433,93	7.905.433,93 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.905.433,93	7.905.433,93 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.997.382,96	1.997.382,96 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	567.706,06	567.706,06 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	567.706,06	567.706,06 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.429.676,90	1.429.676,90 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.347.663,00	1.347.663,00 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	82.013,90	82.013,90 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.604.931,47	1.604.931,47 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.604.931,47	1.604.931,47 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.604.931,47	1.604.931,47 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.604.931,47	1.604.931,47 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.604.931,47	1.604.931,47 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	72.100,41	72.100,41 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	72.100,41	72.100,41 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	72.100,41	72.100,41 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	72.100,41	72.100,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.128.680,70	2.128.680,70 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	562.241,25	562.241,25 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	79.178,92	79.178,92 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	79.178,92	79.178,92 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	483.062,33	483.062,33 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	483.062,33	483.062,33 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.566.439,45	1.566.439,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.566.439,45	1.566.439,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.566.439,45	1.566.439,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	87.176.678,60	87.176.678,60 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	86.585.710,86	86.585.710,86 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	65.357.767,15	65.357.767,15 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	26.459.888,57	26.459.888,57 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	38.897.878,58	38.897.878,58 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	253.819,61	253.819,61 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	8.403,36	8.403,36 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	17.161.197,98	17.161.197,98 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.161.197,98	17.161.197,98 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	384.969,92	384.969,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.286.598,67	2.286.598,67 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	33.459,23	33.459,23 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	33.459,23	33.459,23 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.459,23	33.459,23 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.105.982,08	2.105.982,08 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.105.982,08	2.105.982,08 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.105.982,08	2.105.982,08 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	2.105.982,08	2.105.982,08 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10.119.925,48	10.119.925,48 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10.119.925,48	10.119.925,48 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	413.634,09	413.634,09 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	413.634,09	413.634,09 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	413.634,09	413.634,09 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	9.679.696,11	9.679.696,11 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	9.679.696,11	9.679.696,11 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	9.679.696,11	9.679.696,11 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.243.214,37 D	340.587.933,39	55.698.229,30	297.132.918,46 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	330.704.983,80	45.815.279,71	284.889.704,09 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	174.465.349,49	20.510.127,37	153.955.222,12 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	174.465.349,49	20.510.127,37	153.955.222,12 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	174.465.349,49	0,00	174.465.349,49 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	20.510.127,37	20.510.127,37 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	156.239.634,31	25.305.152,34	130.934.481,97 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	156.239.634,31	25.305.152,34	130.934.481,97 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	25.086.121,24	0,00	25.086.121,24 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	25.086.121,24	0,00	25.086.121,24 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	17.186.483,23	17.186.483,23	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	7.678.552,51	0,00	7.678.552,51 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	9.507.930,72	0,00	9.507.930,72 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	17.186.483,23	17.186.483,23 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	8.118.669,11	8.118.669,11 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	401.149.321,67	686.039.025,76	297.132.918,46 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	371.560.308,55	656.450.012,64	284.889.704,09 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	151.988.693,37	305.943.915,49	153.955.222,12 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	140.245.153,68	186.208.889,18	45.963.735,50 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	3.868,25	119.735.026,31	119.731.158,06 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	11.739.671,44	0,00	11.739.671,44 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	11.739.671,44	0,00	11.739.671,44 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	11.739.671,44	0,00	11.739.671,44 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	219.571.615,18	350.506.097,15	130.934.481,97 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	219.571.615,18	350.506.097,15	130.934.481,97 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	89.576.150,54	139.637.738,13	50.061.587,59 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	129.995.464,64	210.868.359,02	80.872.894,38 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	65.203.114,01	81.475.125,03	16.272.011,02 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.316.999,05	1.329.187,99	12.188,94 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	63.472.792,10	64.608.897,50	1.136.105,40 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	2.559,48	63.455.148,50	63.452.589,02 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.243.214,37 C	29.589.013,12	29.589.013,12	12.243.214,37 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.370.535,98 C	27.843.656,34	27.843.656,34	11.370.535,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.662.306,59 C	10.138.119,90	7.708.229,39	1.232.416,08 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.997.307,05	9.997.307,05	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	9.997.307,05	9.997.307,05 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
6.3.1.7	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	140.812,85	140.812,85 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	140.812,85	140.812,85 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	192.314.365,11	13.812.462,64	252.509.427,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 D	42.638.716,69	876.491,73	82.657.008,47 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 D	100.484,87	0,00	8.527.553,29 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	27.435,72 D	24.014,87	0,00	51.450,59 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	8.399.632,70 D	76.470,00	0,00	8.476.102,70 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 D	76.470,00	0,00	8.476.102,70 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 D	0,00	0,00	5.319.126,88 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.062.005,78 D	76.470,00	0,00	3.138.475,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 D	42.538.231,82	876.491,73	74.129.455,18 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	656.913,59 D	2.150.046,65	310.779,00	2.496.181,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	656.913,59 D	2.150.046,65	310.779,00	2.496.181,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	656.913,59 D	2.150.046,65	310.779,00	2.496.181,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 D	40.388.185,17	565.712,73	71.633.273,94 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 D	40.388.185,17	565.712,73	71.633.273,94 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 D	27.726.723,04	397.689,94	43.255.973,81 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 D	77.415,09	0,00	77.801,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 D	12.264.629,47	168.022,79	26.670.458,89 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	67.050,00	0,00	130.155,92 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	252.367,57	0,00	252.367,57 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 D	147.595.607,23	11.743.539,69	157.125.137,53 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 D	147.595.607,23	11.743.539,69	157.125.137,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 D	147.595.607,23	11.743.539,69	157.125.137,53 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	266.220,34	0,00	11.779.366,99 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 D	266.220,34	0,00	11.779.366,99 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	103.616,98	0,00	255.716,98 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 D	103.616,98	0,00	255.716,98 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
7.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 D	1.710.203,87	1.192.431,22	692.197,85 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	1.710.203,87	1.192.431,22	692.197,85 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 D	1.710.203,87	1.192.431,22	692.197,85 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 D	1.710.203,87	1.192.431,22	692.197,85 D
8	CONTROLES CREDORES	74.007.525,35 C	417.740.471,62	596.242.374,09	252.509.427,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.894.783,51 C	32.540.412,50	74.302.637,46	82.657.008,47 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.427.068,42 C	32.350,59	132.835,46	8.527.553,29 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	76.470,00	8.476.102,70 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.399.632,70 C	0,00	76.470,00	8.476.102,70 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	5.319.126,88 C	0,00	0,00	5.319.126,88 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.062.005,78 C	0,00	76.470,00	3.138.475,78 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.062.005,78 C	0,00	76.470,00	3.138.475,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.467.715,09 C	32.508.061,91	74.169.802,00	74.129.455,18 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	4.229.066,31	6.068.333,96	2.496.181,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	656.913,59 C	4.229.066,31	6.068.333,96	2.496.181,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	656.913,59 C	4.229.066,31	6.068.333,96	2.496.181,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	482.488,39 C	1.844.203,87	1.898.267,65	536.552,17 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	174.425,20 C	1.192.431,22	1.785.203,87	767.197,85 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.192.431,22	1.192.431,22	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.192.431,22	1.192.431,22 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.810.801,50 C	28.278.995,60	68.101.468,04	71.633.273,94 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.810.801,50 C	28.278.995,60	68.101.468,04	71.633.273,94 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.926.940,71 C	19.296.933,87	46.625.966,97	43.255.973,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	15.926.940,71 C	19.296.826,51	27.726.830,40	24.356.944,60 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	107,36	18.899.136,57	18.899.029,21 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	386,51 C	77.801,60	155.216,69	77.801,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	386,51 C	77.801,60	77.415,09	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	77.801,60	77.801,60 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.573.852,21 C	8.548.275,58	20.644.882,26	26.670.458,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.573.852,21 C	8.548.122,22	12.264.782,83	18.290.512,82 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	153,36	8.380.099,43	8.379.946,07 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
8.1.2.3.1.05	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	103.616,98	170.666,98	130.155,92 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	63.105,92 C	103.616,98	67.050,00	26.538,94 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	103.616,98	103.616,98 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	252.367,57	504.735,14	252.367,57 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	252.367,57	252.367,57	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	252.367,57	252.367,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.273.069,99 C	382.830.971,35	518.683.038,89	157.125.137,53 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.273.069,99 C	382.830.971,35	518.683.038,89	157.125.137,53 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.273.069,99 C	382.830.971,35	518.683.038,89	157.125.137,53 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.695.246,68 C	225.426.952,85	222.591.922,64	5.860.216,47 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.695.246,68 C	225.209.328,95	222.374.298,74	5.860.216,47 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	217.623,90	217.623,90	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.361.385,98 C	75.971.710,91	82.117.790,97	17.507.466,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.216.437,33 C	81.429.748,11	81.773.896,38	1.560.585,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	881.828,39 C	74.342.777,54	74.606.204,55	1.145.255,40 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334.608,94 C	7.054.619,98	7.116.241,24	396.230,20 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	2.559,48	132.199.428,90	132.196.869,42 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	1.176.656,55	1.442.876,89	11.779.366,99 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.513.146,65 C	1.176.656,55	1.442.876,89	11.779.366,99 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	266.220,34	266.220,34	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.513.146,65 C	910.436,21	266.220,34	10.868.930,78 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	910.436,21	910.436,21 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.100,00 C	0,00	103.616,98	255.716,98 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	152.100,00 C	0,00	103.616,98	255.716,98 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	152.100,00 C	0,00	103.616,98	255.716,98 C
8.9	OUTROS CONTROLES	174.425,20 C	1.192.431,22	1.710.203,87	692.197,85 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.425,20 C	1.192.431,22	1.710.203,87	692.197,85 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	174.425,20 C	1.192.431,22	1.710.203,87	692.197,85 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.425,20 C	1.192.431,22	1.710.203,87	692.197,85 C
	TOTAL:	0,00 C	1.845.733.027,53	1.845.733.027,53	0,00 C