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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	182.312.064,66 D	184.816.685,44	169.016.564,36	198.112.185,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.944.145,39 D	176.816.814,30	165.541.567,63	33.219.392,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.768.326,88 D	172.802.456,84	163.761.206,49	25.809.577,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.768.326,88 D	172.802.456,84	163.761.206,49	25.809.577,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.768.326,88 D	172.802.456,84	163.761.206,49	25.809.577,23 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.768.326,88 D	172.802.456,84	163.761.206,49	25.809.577,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.581.809,36 D	119.830.279,34	114.905.097,69	18.506.991,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	509.212,28 D	26.739.214,40	26.046.627,84	1.201.798,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	764.615,70 D	4.700.760,58	4.811.890,81	653.485,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	37.279,74 D	43.934,57	38.238,55	42.975,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12 D	2.018.595,32	2.660.971,93	634.267,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	15.769,39 D	64.061,59	16.239,58	63.591,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	3.011.524,22 D	5.773.434,62	5.625.350,77	3.159.608,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	7.704,61 D	34.996,57	11.138,35	31.562,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	485.865,03 D	2.228.607,10	1.704.122,46	1.010.349,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	96.789,72 D	220.529,57	193.794,22	123.525,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	174,36 D	182,88	174,36	182,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	245.771,00 D	3.995.488,85	3.817.990,71	423.269,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	2.248,04 D	43.839,62	46.035,20	52,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42 D	5.083.786,30	4.767.894,59	332.706,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	836.182,93 D	34.389.144,92	33.996.381,61	1.228.946,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	49.701,99 D	345.375,84	282.302,76	112.775,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	24.775,45 D	347.226,18	330.407,49	41.594,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	445.436,44 D	1.842.405,92	2.287.842,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	62.625,02 D	131.518,59	194.143,61	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	4,50 D	427.543,35	239.783,96	187.763,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	284.093,77 D	367.290,56	295.543,33	355.841,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22 D	117.440,45	104.496,81	43.189,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	997.480,68 D	1.417.248,06	1.323.424,00	1.091.304,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	329,89 D	349,28	329,89	349,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49 D	22.183.061,50	20.752.335,02	3.336.401,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	24.777,35 D	26.233,12	24.777,35	26.233,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	0,00 D	103,11	12,00	91,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	108.870,95 D	224.138,54	217.741,90	115.267,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	48.497,52 D	82.832,24	79.982,80	51.346,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	39.237,04 D	40.829,31	56.776,46	23.289,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	4.738,71 D	5.020,19	4.738,71	5.020,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	110.802,62 D	148.763,84	142.182,22	117.384,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116	BCO BRASIL #56.045-6 -ESTDO SEC. INFRAEST-PAV LIND	2.199,70 D	2.328,94	2.199,70	2.328,94 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122	B.BRASIL # 56.427-3 CONCLUSÃO GINAS WILSO P.K SECRET EST.EDUCAÇÃO	79.721,30 D	244.289,83	315.628,65	8.382,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	B.BRASIL # 56.428-1 PAV.ASF.TREVO SC 150 A B.PRETO-EST.SECR INFRA	373.709,21 D	395.666,27	373.709,21	395.666,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	54.108,49 D	59.233,38	54.108,49	59.233,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	27.564,39 D	29.183,92	27.564,39	29.183,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134	B BRASIL #57.916-5 ESTADO FDO SOCIAL CONST QUADRA ESPORT GRAMA	67.495,75 D	71.461,43	67.495,75	71.461,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	15.556,94 D	16.470,98	15.556,94	16.470,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136	B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE	27.485,66 D	74.148,84	72.533,94	29.100,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	24.123,87 D	25.541,26	24.123,87	25.541,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	4,68 D	6.045,66	4.979,08	1.071,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143	B. BRASIL # 59.494-6 AQUIS. IMPL.AGRIC EMEND IMPOS.1712-23 SAR - RODRIGO	3.469,45 D	3.673,29	3.469,45	3.673,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	9.943,34 D	10.527,55	9.943,34	10.527,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146	BCO BRASIL #60.049-0 SECRET. INF. ESTADO RECAP V.UNIÃO	5.741,93 D	6.079,29	5.741,93	6.079,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	291.324,60 D	592.467,28	737.857,86	145.934,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150	BCO BRASIL #60.193-4 SECRET ESTADO PROGRAMA RECUPERA SC ETAPA II	16.746,63 D	17.730,57	16.746,63	17.730,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152	BANCO BRASIL # 61.292-8 SEF-ESTADO-GINÁSIO LAR IMÓVEIS DEP MASSOCCO	145,62 D	145,62	291,20	0,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000153	BANCO BRASIL # 60.508-5 TEV SIE ESTADO-PAV VIAS LTO PARISOTO	5.735,17 D	5.735,17	11.470,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155	BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO	47.353,69 D	48.950,97	73.353,69	22.950,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO	330.270,27 D	1.888.429,87	1.371.945,08	846.755,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158	BACO BRASIL #60.927-7 ACADEMIA AO AR LIVRE-ESTADO	58.880,63 D	62.340,12	58.880,63	62.340,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160	BCO BRASIL #60.132-2 - FNDE AQUIS EQUIP PRÓINFÂNCIA	243.637,99 D	500.730,05	549.225,00	195.143,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161	BCO BRASIL #62.654-6 PAV RUA.SEG COSTENARO EM PARL IMP 894-24 ESTADO	201.377,75 D	414.587,33	402.755,50	213.209,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162	BCO BRASIL#62.653-8 PAV R.TERTULINO P. DA SILVA V. 7 INFEST.E.I.1929	150.893,50 D	310.434,42	429.049,20	32.278,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163	BCO BRASIL #62.681-3 FDO SOC.EST.APOIO FINAC REFORMA CENTRO COM C.STO	100.429,60 D	106.330,28	100.429,60	106.330,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00 D	20.339,82	7.981,20	12.358,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	0,00 D	253.380,01	0,00	253.380,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171	B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	0,00 D	151.976,94	0,00	151.976,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172	B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	0,00 D	151.976,94	0,00	151.976,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173	B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	0,00 D	101.317,96	0,00	101.317,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	0,00 D	1.144.707,19	94.385,37	1.050.321,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	0,00 D	70.091,19	0,00	70.091,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.186.517,52 D	52.972.177,50	48.856.108,80	7.302.586,22 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	453.706,14 D	17.266.768,22	14.982.793,79	2.737.680,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43 D	667.301,68	1.302.966,11	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62 D	12.548.457,93	12.645.305,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 71027-9	5.867,43 D	6.159,46	12.026,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051	CEF #71.034-1 PROVISÃO 13º SALÁRIO	719.456,07 D	4.107.296,82	4.826.752,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053	C.E.F #647.179-9 PAVIM. ESTRADA SÃO ROQUE-UNIÃO MAPA	81.487,66 D	134.393,53	215.881,19	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054	CAIXA # 647.180-2 MINIST.DES.REGIONAL-OGU-RUA JOSÉ ZORTÉA	176.469,67 D	223.586,19	400.055,86	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000055	CEF #71.039-2 MINIST. INTEG DESENV REG TRATOR AGRIC	13.488,08 D	26.709,89	40.197,97	0,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.270,62 D	9.535.941,24	9.518.165,02	44.046,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000057	CAIXA #672.027-6 UNIÃO SENADORA IVETE SILVEIRA-HABITAÇÃO	182.067,36 D	189.816,60	371.883,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000058	CAIXA # 672.030-6 UNIÃO- AQUIS VAN-CAROLINE DETONI	520.192,44 D	1.062.525,59	1.582.718,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059	CAIXA # 647.184-5 M.CIDADE UNIÃO PAV RUA ERM TOMAZONI	0,00 D	389.490,76	0,00	389.490,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000060	CEF#672.028-4HABITAÇÃO URB-RURAL EMENDA PARLAM DEP.FED.IVETE DA	175.000,00 D	183.107,75	358.107,75	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000061	CEF#672.029-2 INFAESTRUTURA URB-EMENDA PARLAM DEP.FED.CARMEN	100.000,00 D	104.669,41	204.669,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062	CAIXA 575861788-8 UNIÃO SEN.IV SILVEIRA-HABITAÇÃO	0,00 D	193.548,57	0,00	193.548,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063	CEF 575861789-6 HABIT URB-RURAL EM.PAR DEP IVETE S	0,00 D	186.707,82	0,00	186.707,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064	CEF 575861791-8 INFAEST.URB-EMEN PARL.DEP.C.ZANOTO	0,00 D	106.727,31	0,00	106.727,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	0,00 D	546.261,87	378.900,00	167.361,87 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066	CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,00 D	2.106.997,56	2.015.615,38	91.382,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067	CEF # 575242586-3 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 D	2.705.682,06	69,00	2.705.613,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	0,00 D	6.219,50	0,00	6.219,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	0,00 D	673.807,74	0,00	673.807,74 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.143.308,47 D	2.053.209,43	1.615.383,04	5.581.134,86 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
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	731.536,36	568.295,40	3.417.178,42 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.253.937,46 D	731.536,36	568.295,40	3.417.178,42 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	731.536,36	568.295,40	3.417.178,42 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.427.069,36 D	594.610,74	423.838,14	1.597.841,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	875.606,22 D	0,00	280.085,68	595.520,54 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	2.295,53 D	0,00	0,00	2.295,53 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	371.237,24 D	510.128,78	68.917,59	812.448,43 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	73.380,43	73.380,43	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00 D	33,52	33,52	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	177.930,37 D	11.068,01	1.420,92	187.577,46 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.826.868,10 D	136.925,62	144.457,26	1.819.336,46 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.117.490,65 D	4.736,12	89.669,35	1.032.557,42 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	5.822,81 D	629,46	0,00	6.452,27 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	411.530,77 D	0,00	14.119,11	397.411,66 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	16.462,07	16.462,07	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	120,83	120,83	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	23.830,38	23.830,38	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	292.023,87 D	91.146,76	255,52	382.915,11 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	1.321.673,07	1.047.087,64	2.147.337,84 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.872.752,41 D	1.321.673,07	1.047.087,64	2.147.337,84 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	1.321.673,07	1.047.087,64	2.147.337,84 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	1.321.673,07	1.047.087,64	2.147.337,84 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	459.114,12 D	518.856,53	290.132,59	687.838,06 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	396,78 D	224.149,28	0,00	224.546,06 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	294.707,25	2.250,66	292.456,59 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	458.717,34 D	0,00	287.881,93	170.835,41 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.413.638,29 D	802.816,54	756.955,05	1.459.499,78 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.169,22 D	196.783,23	0,00	197.952,45 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	606.002,48	1.604,98	604.397,50 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1.412.469,07 D	30,83	755.350,07	657.149,83 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.802.173,57	161.446,07	1.640.727,50 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.660.093,54	19.366,04	1.640.727,50 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.660.093,54	19.366,04	1.640.727,50 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.660.093,54	19.366,04	1.640.727,50 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.660.093,54	19.366,04	1.640.727,50 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	142.080,03	142.080,03	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.080,03	142.080,03	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	28.127,73	28.127,73	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	28.127,73	28.127,73	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	113.952,30	113.952,30	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	113.952,30	113.952,30	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	8.549,08 D	7.635,48	3.532,03	12.652,53 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.549,08 D	7.635,48	3.532,03	12.652,53 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.549,08 D	7.635,48	3.532,03	12.652,53 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	7.635,48	3.532,03	12.652,53 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	7.635,48	3.532,03	12.652,53 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.960,96 D	151.338,98	0,00	175.299,94 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	149.500,98	0,00	173.461,94 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.960,96 D	149.500,98	0,00	173.461,94 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	149.500,98	0,00	173.461,94 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.838,00	0,00	1.838,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.838,00	0,00	1.838,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.367.919,27 D	7.999.871,14	3.474.996,73	164.892.793,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	1.141.542,94	2.196.408,76	6.635.169,11 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	1.141.542,94	2.196.408,76	6.635.169,11 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.690.034,93 D	1.141.542,94	2.196.408,76	6.635.169,11 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	1.137.723,78	507.705,95	5.510.924,09 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	91.410,99	91.410,99	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	1.046.312,79	416.294,96	5.510.924,09 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.140.604,07 D	259.186,97	347.436,01	2.052.355,03 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.313.409,33 D	0,00	102.719,41	1.210.689,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	3.443,30 D	0,00	0,00	3.443,30 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	556.855,87 D	0,00	0,00	556.855,87 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	73.380,43	73.380,43	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	79.925,18	79.925,18	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	266.895,57 D	105.881,36	91.410,99	281.365,94 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.740.302,19 D	787.125,82	68.858,95	3.458.569,06 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.676.235,99 D	102.719,41	4.736,12	1.774.219,28 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.734,23 D	0,00	0,00	8.734,23 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	617.296,16 D	483.946,73	0,00	1.101.242,89 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	16.462,07	16.462,07	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	23.830,38	23.830,38	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	438.035,81 D	160.167,23	23.830,38	574.372,66 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	3.819,16	1.688.702,81	1.124.245,02 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	3.819,16	1.688.702,81	1.124.245,02 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	688.671,21 D	2.250,66	512.379,44	178.542,43 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	595,18 D	0,00	0,00	595,18 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	2.250,66	2.250,66	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	688.076,03 D	0,00	510.128,78	177.947,25 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.120.457,46 D	1.568,50	1.176.323,37	945.702,59 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.753,85 D	0,00	0,00	1.753,85 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	1.568,50	1.568,50	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	2.118.703,61 D	0,00	1.174.754,87	943.948,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	152.677.884,34 D	6.858.328,20	1.278.587,97	158.257.624,57 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	27.458.863,33 D	2.196.709,69	14.260,52	29.641.312,50 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.458.863,33 D	2.196.709,69	14.260,52	29.641.312,50 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.659.209,44 D	300.598,46	0,00	10.959.807,90 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.191,72 D	0,00	0,00	21.191,72 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	141.146,45 D	865,80	0,00	142.012,25 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	526.209,84 D	4.710,00	0,00	530.919,84 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	954.488,10 D	113.745,96	0,00	1.068.234,06 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	662.214,77 D	41.277,50	0,00	703.492,27 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	64.500,00 D	0,00	0,00	64.500,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	95.942,09 D	0,00	0,00	95.942,09 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	34.183,15 D	0,00	0,00	34.183,15 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.705.082,49 D	29.700,00	0,00	6.734.782,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.444.450,83 D	110.299,20	0,00	1.554.750,03 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.444.450,83 D	110.299,20	0,00	1.554.750,03 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.219.236,24 D	158.306,05	6.540,52	3.371.001,77 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	158.306,05	6.540,52	3.371.001,77 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	158.306,05	6.540,52	3.371.001,77 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.398,73 D	402.575,86	7.720,00	3.515.254,59 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	539.622,52 D	135.215,12	7.720,00	667.117,64 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.779,91 D	3.617,30	0,00	27.397,21 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.556.996,30 D	263.743,44	0,00	2.820.739,74 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	743.409,98 D	46.528,12	0,00	789.938,10 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	141.023,76 D	0,00	0,00	141.023,76 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	602.386,22 D	46.528,12	0,00	648.914,34 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.627.936,04 D	1.288.701,20	0,00	10.916.637,24 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.624.398,04 D	1.231.801,20	0,00	10.856.199,24 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00 D	56.900,00	0,00	56.900,00 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	3.538,00 D	0,00	0,00	3.538,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	88.672,90 D	0,00	0,00	88.672,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	88.672,90 D	0,00	0,00	88.672,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	88.672,90 D	0,00	0,00	88.672,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	136.210.233,32 D	4.661.618,51	0,00	140.871.851,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.210.233,32 D	4.661.618,51	0,00	140.871.851,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	23.901.442,53 D	0,00	0,00	23.901.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	17.397.480,18 D	0,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	17.397.480,18 D	0,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	467.517,65 D	0,00	0,00	467.517,65 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	1.448,05 D	0,00	0,00	1.448,05 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	466.069,60 D	0,00	0,00	466.069,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	4.661.618,51	0,00	116.502.444,17 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	4.661.618,51	0,00	116.502.444,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	4.661.618,51	0,00	116.502.444,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	958.551,96 D	68.619,89	0,00	1.027.171,85 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO	6.181,63 D	0,00	0,00	6.181,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07 D	0,00	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	5.035.726,52 D	0,00	0,00	5.035.726,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.605.950,42 D	0,00	0,00	1.605.950,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	1.497.546,23 D	740.572,59	0,00	2.238.118,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019	CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA LTO LAR IMÓVEIS	2.253.672,08 D	0,00	0,00	2.253.672,08 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA JUNTO ESC. B.E.B.PENA	512.050,07 D	0,00	0,00	512.050,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021	REFORMA, AMPL. ESC.MUNIC ERNESTO HACHMANN, B.PRETO	52.325,30 D	0,00	0,00	52.325,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	230.691,80 D	0,00	0,00	230.691,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	47.286,48 D	122.240,00	0,00	169.526,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	39.449,93 D	0,00	0,00	39.449,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	210.890,00 D	0,00	0,00	210.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	507.586,61 D	0,00	0,00	507.586,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	3.009.692,76 D	0,00	0,00	3.009.692,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	3.182.160,34 D	0,00	0,00	3.182.160,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	300.582,87 D	0,00	0,00	300.582,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	393.051,63 D	0,00	0,00	393.051,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SUIÇO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO	6.709,05 D	0,00	0,00	6.709,05 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSO PEDRO KLEINUBING	949.168,62 D	0,00	0,00	949.168,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	820.956,25 D	0,00	0,00	820.956,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNIC. EXPOS DOMINGOS	374.599,90 D	0,00	0,00	374.599,90 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056	REFORMA DO EDIFICIO DA ANTIGA GARAMGEM MUNICIPAL, NA RUA SERGIO	44.805,03 D	0,00	0,00	44.805,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS INTERNAS LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	1.877.067,61 D	0,00	0,00	1.877.067,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO LTO NOVA CAPINZAL	390.403,38 D	0,00	0,00	390.403,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059	CONTRUÇÃO DE TREVO INTERSEÇÃO ÁREA INDUSTRIAL NA ROD SC 467 KM 47	368.675,51 D	0,00	0,00	368.675,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060	AMPLIAÇÃO, REFORMA PAVILHÃO CELSO J. JASKIU PARQUE EXP.D. PELIZZARO	84.020,51 D	0,00	0,00	84.020,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061	CONTRUÇÃO, REFORMA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO LAGEADO DUAS	20.664,00 D	0,00	0,00	20.664,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062	CONSTRUÇÃO DE CABINE EM ALVENARIA PARA POSTO MEDIÇÃO ELÉTRICA 300	64.570,22 D	0,00	0,00	64.570,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063	CONSTRUÇÃO DE ESPEÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE -	332.573,98 D	0,00	0,00	332.573,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI CRISPIN LTO S. CIST. E RUA DEOLICE	235.322,72 D	0,00	0,00	235.322,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	393.087,49 D	18.302,76	0,00	411.390,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	527.569,92 D	0,00	0,00	527.569,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	0,00	6.992.588,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	370.371,92 D	0,00	0,00	370.371,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	1.131.826,35 D	0,00	0,00	1.131.826,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	7.628.604,83 D	0,00	0,00	7.628.604,83 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	6.380.722,32 D	47.123,08	0,00	6.427.845,40 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	330.196,60 D	0,00	0,00	330.196,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	6.791.361,91 D	0,00	0,00	6.791.361,91 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	1.807.534,24 D	0,00	0,00	1.807.534,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO	702.248,30 D	0,00	0,00	702.248,30 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.911.753,50 D	0,00	0,00	2.911.753,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	600.176,55 D	0,00	0,00	600.176,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	313.970,49 D	0,00	0,00	313.970,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CLOTILDE ZORTÉA	12.246,64 D	0,00	0,00	12.246,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ISACO MOROSINI	22.168,77 D	0,00	0,00	22.168,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC	521.944,80 D	0,00	0,00	521.944,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATÍLIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA ÁREA	544.065,90 D	0,00	0,00	544.065,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	229.276,24 D	0,00	0,00	229.276,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	37.840,76 D	0,00	0,00	37.840,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	43.007,54 D	0,00	0,00	43.007,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000107	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA UNIÃO	44.805,51 D	0,00	0,00	44.805,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA LOT. SÃO	44.602,50 D	0,00	0,00	44.602,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000109	CENTRO LAÇOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	35.873,23 D	0,00	0,00	35.873,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000110	PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATIAS MICHELIZZA	15.895,00 D	0,00	0,00	15.895,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000111	GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	154.104,75 D	0,00	0,00	154.104,75 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000112	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ERNESTO HACHMANN	122.554,63 D	0,00	0,00	122.554,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000113	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA VILSON BORDIN	17.160,00 D	0,00	0,00	17.160,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	358.986,54 D	0,00	0,00	358.986,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000115	REFORMA DA ESCADARIA NA RUA CARMELO ZÓCOLI	92.828,60 D	0,00	0,00	92.828,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000116	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS	29.209,58 D	0,00	0,00	29.209,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000117	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO EM FRENTE A UNOESC	61.199,72 D	0,00	0,00	61.199,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN NO LOT.	197.046,22 D	0,00	0,00	197.046,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000119	CONSTRUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÓXIMO AO SERVIÇO DE	120.843,64 D	0,00	0,00	120.843,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE	166.245,73 D	0,00	0,00	166.245,73 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000121	MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000122	REFORMA DA SEDE DO CAMPO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO	34.376,74 D	0,00	0,00	34.376,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000123	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS E CENTRO DE	225.773,96 D	0,00	0,00	225.773,96 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO LOTEAMENTO NOVO	325.083,69 D	0,00	0,00	325.083,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA PISTA DE ARREMATES NO PARQUE DE	182.357,58 D	0,00	0,00	182.357,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000126	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI	367.829,00 D	0,00	0,00	367.829,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000127	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA DNA. LINDA SANTOS	237.713,31 D	0,00	0,00	237.713,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000128	MANUT. CONSERV. REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E	97.663,62 D	0,00	0,00	97.663,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA GERAL DA LINHA RESIDÊNCIA	268.513,90 D	0,00	0,00	268.513,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	2.220.098,14 D	0,00	0,00	2.220.098,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	360.199,60 D	0,00	0,00	360.199,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	718.529,11 D	0,00	0,00	718.529,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	106.661,57 D	0,00	0,00	106.661,57 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	54.897,35 D	0,00	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	332.257,89 D	0,00	0,00	332.257,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	937.349,57 D	168.687,43	0,00	1.106.037,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000138	RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOÃO	92.999,98 D	0,00	0,00	92.999,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	711.190,35 D	1.049.468,72	0,00	1.760.659,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000140	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAPINZAL NA RUA DOM VICENTE	724.597,33 D	0,00	0,00	724.597,33 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000141	CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS EM MADEIRA NA PISTA E ARREMATE NO PARQUE	73.890,00 D	0,00	0,00	73.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000142	GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	295.419,04 D	0,00	0,00	295.419,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000143	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA	369.988,50 D	0,00	0,00	369.988,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000144	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO	524.400,62 D	0,00	0,00	524.400,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000145	CABINE DE MEDIÇÃO POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000146	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA XV DE NOVEMBRO	49.774,76 D	0,00	0,00	49.774,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000147	RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI	471.408,56 D	0,00	0,00	471.408,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000148	GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO	265.089,98 D	183.266,37	0,00	448.356,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149	CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA	127.631,21 D	110.182,79	0,00	237.814,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000150	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO PAGGI	122.721,64 D	1.719.282,37	0,00	1.842.004,01 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO	186.840,06 D	12.401,32	0,00	199.241,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000152	PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA COBERTA ANEXO A ESCOLA VILSON P.	0,00 D	229.991,68	0,00	229.991,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOSÉ CADORIN E CONCRETO NO	0,00 D	60.618,64	0,00	60.618,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000154	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA	0,00 D	130.860,87	0,00	130.860,87 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	447,48 D	0,00	0,00	447,48 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.991.212,31 C	0,00	1.264.327,45	12.255.539,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.991.212,31 C	0,00	1.264.327,45	12.255.539,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.991.212,31 C	0,00	1.264.327,45	12.255.539,76 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.541.730,48 C	0,00	446.113,50	4.987.843,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	463,18 C	0,00	741,65	1.204,83 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.658,13 C	0,00	5.198,99	65.857,12 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	300.049,50 C	0,00	24.276,26	324.325,76 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	259.209,27 C	0,00	48.808,97	308.018,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	374.655,92 C	0,00	25.839,87	400.495,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.317,50 C	0,00	3.386,25	23.703,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.920,40 C	0,00	514,50	3.434,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	41.501,63 C	0,00	4.597,29	46.098,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	5.776,23 C	0,00	1.774,50	7.550,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.900.472,38 C	0,00	258.706,60	3.159.178,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	575.706,34 C	0,00	72.268,62	647.974,96 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.826.152,90 C	0,00	292.542,10	2.118.695,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.826.152,90 C	0,00	292.542,10	2.118.695,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.156.698,90 C	0,00	150.443,82	1.307.142,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199.106,06 C	0,00	27.340,03	226.446,09 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.104,16 C	0,00	1.086,29	9.190,45 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	949.488,68 C	0,00	122.017,50	1.071.506,18 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	264.082,30 C	0,00	31.968,79	296.051,09 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	46.919,88 C	0,00	4.639,01	51.558,89 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	217.162,42 C	0,00	27.329,78	244.492,20 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.193.497,39 C	0,00	338.666,75	3.532.164,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.190.554,99 C	0,00	338.523,92	3.529.078,91 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.942,40 C	0,00	0,60	2.943,00 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE AERONAVES	0,00 D	0,00	142,23	142,23 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.050,34 C	0,00	4.592,49	13.642,83 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	9.050,34 C	0,00	4.592,49	13.642,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.312.064,66 C	187.208.220,12	195.712.330,90	190.816.175,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.630.826,74 C	61.898.918,84	70.524.192,23	12.256.100,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.956.986,05 C	29.478.076,93	37.463.829,14	10.942.738,26 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.694.697,12 C	26.047.377,27	33.860.344,98	10.507.664,83 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.694.697,12 C	26.047.377,27	33.860.344,98	10.507.664,83 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.694.697,12 C	26.010.673,96	33.823.641,67	10.507.664,83 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	20.722.228,57	20.722.228,57	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.778.857,99	5.937.532,88	4.158.674,89 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.694.697,12 C	3.509.587,40	7.163.880,22	6.348.989,94 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	36.703,31	36.703,31	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	36.703,31	36.703,31	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	580.347,54	580.347,54	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	580.347,54	580.347,54	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	580.347,54	580.347,54	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.288,93 C	2.850.352,12	3.023.136,62	435.073,43 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	262.288,93 C	2.850.352,12	3.023.136,62	435.073,43 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	262.288,93 C	2.850.352,12	3.023.136,62	435.073,43 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	262.288,93 C	2.850.352,12	3.023.136,62	435.073,43 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.508.869,64	1.508.869,64	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	991.648,80	991.648,80	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	991.648,80	991.648,80	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	991.648,80	991.648,80	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	991.648,80	991.648,80	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	517.220,84	517.220,84	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	517.220,84	517.220,84	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	517.220,84	517.220,84	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.234,96 C	23.712.312,51	24.419.685,64	874.608,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.234,96 C	23.712.312,51	24.419.685,64	874.608,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	167.234,96 C	23.587.754,64	24.273.913,60	853.393,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	167.234,96 C	23.587.754,64	24.273.913,60	853.393,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.234,96 C	23.587.754,64	24.273.913,60	853.393,92 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	124.557,87	145.772,04	21.214,17 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	124.557,87	145.772,04	21.214,17 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	124.557,87	145.772,04	21.214,17 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.638,98 C	918.869,44	791.230,46	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.638,98 C	918.869,44	791.230,46	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.638,98 C	918.869,44	791.230,46	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.638,98 C	918.869,44	791.230,46	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.966,75 C	6.280.790,32	6.340.577,35	438.753,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	378.966,75 C	6.145.917,36	6.186.698,39	419.747,78 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.966,75 C	6.145.917,36	6.186.698,39	419.747,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.573,31 C	6.050.779,66	6.089.635,69	398.429,34 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.386,12 C	2.593.252,46	2.606.079,32	370.212,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	271.821,96 C	2.172.666,59	2.233.423,88	332.579,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.597,95 C	364.657,40	316.726,97	29.667,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	165,00	165,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.966,21 C	55.763,47	55.763,47	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	1.833.221,36	1.852.143,46	19.048,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	306.785,18	325.707,28	19.048,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.526.436,18	1.526.436,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	172.380,45	179.344,96	6.964,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	172.380,45	179.344,96	6.964,51 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	31.896,59	31.896,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	31.896,59	31.896,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.061,18 C	14.719,32	14.861,88	2.203,74 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.061,18 C	14.719,32	14.861,88	2.203,74 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.380.579,41	1.380.579,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.246.829,50	1.246.829,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	133.749,91	133.749,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	24.730,07	24.730,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	20.070,73	20.070,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00 C	4.659,34	4.659,34	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.393,44 C	0,00	1.925,00	21.318,44 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.100,00 C	0,00	1.925,00	21.025,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E	0,00 C	0,00	1.925,00	1.925,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	19.100,00 C	0,00	0,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	DEPÓSITO CAUÇÃO ZELAR CONSTRUTORA LTDA	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	95.137,70	95.137,70	0,00 C
2.1.8.8.1.99.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	95.137,70	95.137,70	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	134.872,96	153.878,96	19.006,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	134.872,96	153.878,96	19.006,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	134.872,96	153.878,96	19.006,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.760.367,28 C	237.213,98	116.051,37	10.639.204,67 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.760.367,28 C	237.213,98	116.051,37	10.639.204,67 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.760.367,28 C	237.213,98	116.051,37	10.639.204,67 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.760.367,28 C	237.213,98	116.051,37	10.639.204,67 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.760.367,28 C	237.213,98	116.051,37	10.639.204,67 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.760.367,28 C	237.213,98	116.051,37	10.639.204,67 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.920.870,64 C	125.072.087,30	125.072.087,30	167.920.870,64 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	134.385.566,50 C	125.072.087,30	125.072.087,30	134.385.566,50 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.385.566,50 C	125.072.087,30	125.072.087,30	134.385.566,50 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.533.182,17 D	18.280.367,48	18.280.367,48	97.533.182,17 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.280.367,48 D	0,00	18.280.367,48	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.252.814,69 D	18.280.367,48	0,00	97.533.182,17 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	210.366.161,91 D	38.330.047,70	38.330.047,70	210.366.161,91 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.330.047,70 D	0,00	38.330.047,70	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.036.114,21 D	38.330.047,70	0,00	210.366.161,91 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	187.844.322,65 C	31.289.347,87	31.289.347,87	187.844.322,65 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.289.347,87 C	31.289.347,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.554.974,78 C	0,00	31.289.347,87	187.844.322,65 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	254.308.290,37 C	37.051.331,01	37.051.331,01	254.308.290,37 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.051.331,01 C	37.051.331,01	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.256.959,36 C	0,00	37.051.331,01	254.308.290,37 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132.297,56 C	120.993,24	120.993,24	132.297,56 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120.993,24 C	120.993,24	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.304,32 C	0,00	120.993,24	132.297,56 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	92.447.158,07	557.957,57	91.889.200,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	34.713.191,58	0,00	34.713.191,58 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	31.576.874,92	0,00	31.576.874,92 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	31.576.874,92	0,00	31.576.874,92 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	31.576.874,92	0,00	31.576.874,92 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	31.481.737,22	0,00	31.481.737,22 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	20.988.475,85	0,00	20.988.475,85 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.239.612,98	0,00	4.239.612,98 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.253.648,39	0,00	6.253.648,39 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	95.137,70	0,00	95.137,70 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.023.136,62	0,00	3.023.136,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	3.023.136,62	0,00	3.023.136,62 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	3.023.136,62	0,00	3.023.136,62 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	3.023.136,62	0,00	3.023.136,62 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	113.180,04	0,00	113.180,04 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	113.180,04	0,00	113.180,04 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.180,04	0,00	113.180,04 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	617.050,85	0,00	617.050,85 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	617.050,85	0,00	617.050,85 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	617.050,85	0,00	617.050,85 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	617.050,85	0,00	617.050,85 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	580.347,54	0,00	580.347,54 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	580.347,54	0,00	580.347,54 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	36.703,31	0,00	36.703,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	17.380.372,19	11.420,40	17.368.951,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.611.905,37	7.810,47	4.604.094,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.593.250,37	7.810,47	4.585.439,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.593.250,37	7.810,47	4.585.439,90 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.212.106,48	0,00	1.212.106,48 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	46.858,00	0,00	46.858,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.272.494,52	0,00	1.272.494,52 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	2.176,00	0,00	2.176,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	114.017,86	0,00	114.017,86 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	11.593,24	0,00	11.593,24 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	192.711,08	7.635,48	185.075,60 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	22.229,56	0,00	22.229,56 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	4.610,00	0,00	4.610,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	14.925,00	0,00	14.925,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	224.763,60	174,99	224.588,61 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	34.034,18	0,00	34.034,18 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	5.617,00	0,00	5.617,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	124.732,51	0,00	124.732,51 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	395.974,13	0,00	395.974,13 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	87.799,42	0,00	87.799,42 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	13.164,14	0,00	13.164,14 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	684,20	0,00	684,20 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	84.694,50	0,00	84.694,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	12.567,68	0,00	12.567,68 D
3.3.1.1.1.37	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00 D	3.148,00	0,00	3.148,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	164.460,66	0,00	164.460,66 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	309,00	0,00	309,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	130.231,78	0,00	130.231,78 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	39.667,29	0,00	39.667,29 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	119,00	0,00	119,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	170.609,86	0,00	170.609,86 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	22.174,50	0,00	22.174,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	65.427,18	0,00	65.427,18 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	18.655,00	0,00	18.655,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.655,00	0,00	18.655,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	18.655,00	0,00	18.655,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.504.139,37	3.609,93	11.500.529,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	30.550,00	0,00	30.550,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.550,00	0,00	30.550,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	30.550,00	0,00	30.550,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	30.550,00	0,00	30.550,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	389.495,40	0,00	389.495,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	389.495,40	0,00	389.495,40 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	387.995,40	0,00	387.995,40 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.635.130,73	3.609,93	9.631.520,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.979.522,58	3.609,93	8.975.912,65 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	26.282,31	0,00	26.282,31 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	924.131,62	0,00	924.131,62 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.077.770,27	0,00	1.077.770,27 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.677.441,31	0,00	2.677.441,31 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	763.489,30	0,00	763.489,30 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	454.760,54	0,00	454.760,54 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	92.009,16	0,00	92.009,16 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	615,75	0,00	615,75 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	77.664,90	0,00	77.664,90 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	6.731,00	0,00	6.731,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	6.917,25	0,00	6.917,25 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	144.452,44	3.350,53	141.101,91 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	2.985,00	0,00	2.985,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	41.773,70	0,00	41.773,70 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	174.455,58	0,00	174.455,58 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.508.042,45	259,40	2.507.783,05 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	145.772,04	0,00	145.772,04 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	145.772,04	0,00	145.772,04 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.166,00	0,00	5.166,00 D
3.3.2.3.3.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	5.166,00	0,00	5.166,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	504.670,11	0,00	504.670,11 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	504.670,11	0,00	504.670,11 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.448.963,24	0,00	1.448.963,24 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.448.963,24	0,00	1.448.963,24 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.264.327,45	0,00	1.264.327,45 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.264.327,45	0,00	1.264.327,45 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.264.327,45	0,00	1.264.327,45 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.264.327,45	0,00	1.264.327,45 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.264.327,45	0,00	1.264.327,45 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	524.653,47	0,00	524.653,47 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	517.220,84	0,00	517.220,84 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	517.220,84	0,00	517.220,84 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	517.220,84	0,00	517.220,84 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	517.220,84	0,00	517.220,84 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	7.432,63	0,00	7.432,63 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.432,63	0,00	7.432,63 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.432,63	0,00	7.432,63 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	37.844.352,49	304.537,17	37.539.815,32 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	26.544.573,24	304.537,17	26.240.036,07 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.544.573,24	304.537,17	26.240.036,07 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	26.544.573,24	304.537,17	26.240.036,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	20.459.500,00	300.000,00	20.159.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.477.491,68	0,00	1.477.491,68 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 D	21.220,58	0,00	21.220,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	25.936,92	0,00	25.936,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	705.024,37	0,00	705.024,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	239.197,48	0,00	239.197,48 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	111.665,04	0,00	111.665,04 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000015	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO	0,00 D	4.537,17	4.537,17	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	10.039.188,15	0,00	10.039.188,15 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	10.039.188,15	0,00	10.039.188,15 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	10.039.188,15	0,00	10.039.188,15 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.106.814,04	0,00	1.106.814,04 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.106.814,04	0,00	1.106.814,04 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.106.814,04	0,00	1.106.814,04 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	458.914,04	0,00	458.914,04 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	647.900,00	0,00	647.900,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	108.264,48	0,00	108.264,48 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	108.264,48	0,00	108.264,48 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.264,48	0,00	108.264,48 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	45.512,58	0,00	45.512,58 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	45.512,58	0,00	45.512,58 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	42.068,58	0,00	42.068,58 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	42.068,58	0,00	42.068,58 D
3.5.7.1.4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	3.444,00	0,00	3.444,00 D
3.5.7.1.4.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	3.444,00	0,00	3.444,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	358.249,47	242.000,00	116.249,47 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	116.051,37	0,00	116.051,37 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	116.051,37	0,00	116.051,37 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	116.051,37	0,00	116.051,37 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	242.198,10	242.000,00	198,10 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	242.198,10	242.000,00	198,10 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	242.198,10	242.000,00	198,10 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	242.000,00	242.000,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	198,10	0,00	198,10 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	791.230,46	0,00	791.230,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	791.230,46	0,00	791.230,46 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	791.230,46	0,00	791.230,46 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	791.230,46	0,00	791.230,46 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	791.230,46	0,00	791.230,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	218.057,56	0,00	218.057,56 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	15.371,40	0,00	15.371,40 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	14.515,00	0,00	14.515,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.515,00	0,00	14.515,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	356,40	0,00	356,40 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	356,40	0,00	356,40 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	32.848,88	0,00	32.848,88 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	32.848,88	0,00	32.848,88 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.848,88	0,00	32.848,88 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	32.848,88	0,00	32.848,88 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	169.837,28	0,00	169.837,28 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	169.837,28	0,00	169.837,28 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	169.837,28	0,00	169.837,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	99.185.210,80	99.185.210,80 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	17.917.113,67	17.917.113,67 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	16.017.409,32	16.017.409,32 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	6.854.833,25	6.854.833,25 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.851.008,44	6.851.008,44 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	3.824,81	3.824,81 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	9.162.576,07	9.162.576,07 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.162.576,07	9.162.576,07 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.899.704,35	1.899.704,35 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	493.611,23	493.611,23 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	493.611,23	493.611,23 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.406.093,12	1.406.093,12 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.316.250,62	1.316.250,62 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	89.842,50	89.842,50 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.368.443,00	1.368.443,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.368.443,00	1.368.443,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.368.443,00	1.368.443,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.368.443,00	1.368.443,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.368.443,00	1.368.443,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	56.458,30	56.458,30 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	56.458,30	56.458,30 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	56.458,30	56.458,30 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	56.458,30	56.458,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.774.334,38	1.774.334,38 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	339.341,53	339.341,53 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	66.363,05	66.363,05 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	66.363,05	66.363,05 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	272.978,48	272.978,48 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	272.978,48	272.978,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.434.992,85	1.434.992,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.434.992,85	1.434.992,85 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.434.992,85	1.434.992,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	72.845.702,19	72.845.702,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	72.845.144,19	72.845.144,19 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	54.939.312,13	54.939.312,13 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	24.894.057,28	24.894.057,28 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	30.045.254,85	30.045.254,85 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	17.905.832,06	17.905.832,06 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.905.832,06	17.905.832,06 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.161.175,41	2.161.175,41 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	68.878,66	68.878,66 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	68.878,66	68.878,66 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	68.878,66	68.878,66 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.092.296,75	2.092.296,75 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.092.296,75	2.092.296,75 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.092.296,75	2.092.296,75 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	2.092.296,75	2.092.296,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.061.983,85	3.061.983,85 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.061.983,85	3.061.983,85 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	74.253,33	74.253,33 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	74.253,33	74.253,33 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	330.696,39	330.696,39 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	330.696,39	330.696,39 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	330.696,39	330.696,39 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.657.034,13	2.657.034,13 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.657.034,13	2.657.034,13 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.657.034,13	2.657.034,13 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 D	389.475.195,02	65.244.351,31	331.218.054,88 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	382.354.188,56	58.123.344,85	324.230.843,71 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	202.245.566,80	26.222.786,01	176.022.780,79 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	202.245.566,80	26.222.786,01	176.022.780,79 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	202.245.566,80	0,00	202.245.566,80 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	26.222.786,01	26.222.786,01 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	26.222.786,01	26.222.786,01 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	26.222.786,01	26.222.786,01 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	180.108.621,76	31.900.558,84	148.208.062,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	180.108.621,76	31.900.558,84	148.208.062,92 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	132.187.362,04	0,00	132.187.362,04 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	132.187.362,04	0,00	132.187.362,04 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	24.115.129,86	0,00	24.115.129,86 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	23.815.129,86	0,00	23.815.129,86 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	23.806.129,86	23.806.129,86	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	6.264.201,10	0,00	6.264.201,10 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	9.498.199,78	0,00	9.498.199,78 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	8.043.728,98	0,00	8.043.728,98 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	23.806.129,86	23.806.129,86 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	8.094.428,98	8.094.428,98 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 D	7.121.006,46	7.121.006,46	6.987.211,17 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 D	6.563.843,59	6.563.843,59	6.430.048,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	6.421.406,77	0,00	6.421.406,77 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.641,53 D	142.436,82	142.436,82	8.641,53 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 D	0,00	6.421.406,77	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.162,87 D	557.162,87	557.162,87	557.162,87 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	557.162,87	0,00	557.162,87 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.162,87 D	0,00	557.162,87	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 C	322.540.835,88	646.771.679,59	331.218.054,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	304.495.575,74	628.726.419,45	324.230.843,71 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	133.902.490,98	309.925.271,77	176.022.780,79 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	123.863.302,83	212.284.754,95	88.421.452,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	97.640.516,82	97.640.516,82 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	10.039.188,15	0,00	10.039.188,15 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	10.039.188,15	0,00	10.039.188,15 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	10.039.188,15	0,00	10.039.188,15 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	170.593.084,76	318.801.147,68	148.208.062,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	170.593.084,76	318.801.147,68	148.208.062,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	71.226.093,73	159.020.597,90	87.794.504,17 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	99.366.991,03	159.780.549,78	60.413.558,75 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	50.966.102,92	63.135.274,68	12.169.171,76 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.350.706,61	1.369.712,61	19.006,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	47.046.818,49	48.232.353,93	1.185.535,44 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.363,01	47.043.208,56	47.039.845,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 C	18.045.260,14	18.045.260,14	6.987.211,17 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 C	17.006.154,40	17.006.154,40	6.430.048,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.641,53 C	5.745.712,77	6.421.406,77	684.335,53 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.839.034,86	4.887.960,94	48.926,08 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.839.034,86	4.839.034,86 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 C	6.421.406,77	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 C	6.421.406,77	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	857.751,83	857.751,83 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	857.751,83	857.751,83 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.162,87 C	1.039.105,74	1.039.105,74	557.162,87 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	481.942,87	557.162,87	75.220,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	481.942,87	481.942,87 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.162,87 C	557.162,87	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	63.466.010,39 D	149.248.323,55	11.168.645,60	201.545.688,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 D	23.923.003,80	641.321,93	56.606.476,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 D	1.925,00	0,00	3.138.947,48 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 D	1.925,00	0,00	21.318,44 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 D	1.925,00	0,00	21.318,44 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.393,44 D	1.925,00	0,00	21.318,44 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	19.393,44 D	1.925,00	0,00	21.318,44 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 D	0,00	0,00	3.117.629,04 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 D	0,00	0,00	3.117.629,04 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.099.129,00 D	0,00	0,00	3.099.129,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.187.771,78 D	23.921.078,80	641.321,93	53.467.528,65 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	254.740,27 D	2.085.948,75	83.680,75	2.257.008,27 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	254.740,27 D	2.085.948,75	83.680,75	2.257.008,27 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	254.740,27 D	2.085.948,75	83.680,75	2.257.008,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 D	21.835.130,05	557.641,18	51.210.520,38 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 D	21.835.130,05	557.641,18	51.210.520,38 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 D	16.325.207,96	557.641,18	35.337.984,94 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 D	5.091.960,56	0,00	15.428.173,91 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	153.014,48	0,00	153.014,48 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	264.947,05	0,00	264.947,05 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 D	124.007.832,52	10.039.188,15	130.736.971,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 D	124.007.832,52	10.039.188,15	130.736.971,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 D	124.007.832,52	10.039.188,15	130.736.971,25 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	93.667,31	0,00	12.910.392,11 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	93.667,31	0,00	12.910.392,11 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 D	89.258,48	0,00	379.514,40 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 D	89.258,48	0,00	379.514,40 D
7.9	OUTROS CONTROLES	265.908,53 D	1.134.561,44	488.135,52	912.334,45 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	1.134.561,44	488.135,52	912.334,45 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	1.134.561,44	488.135,52	912.334,45 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 D	1.134.561,44	488.135,52	912.334,45 D
8	CONTROLES CREDORES	63.466.010,39 C	328.846.973,25	466.926.651,20	201.545.688,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 C	18.521.199,11	41.802.880,98	56.606.476,13 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 C	0,00	1.925,00	3.138.947,48 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 C	0,00	1.925,00	21.318,44 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	0,00	1.925,00	21.318,44 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.393,44 C	0,00	1.925,00	21.318,44 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	19.393,44 C	0,00	1.925,00	21.318,44 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 C	0,00	0,00	3.117.629,04 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 C	0,00	0,00	3.117.629,04 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.099.129,00 C	0,00	0,00	3.099.129,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.099.129,00 C	0,00	0,00	3.099.129,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.187.771,78 C	18.521.199,11	41.800.955,98	53.467.528,65 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	2.137.082,48	4.139.350,48	2.257.008,27 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	2.137.082,48	4.139.350,48	2.257.008,27 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	254.740,27 C	2.137.082,48	4.139.350,48	2.257.008,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	27.340,27 C	1.160.811,44	2.002.268,00	868.796,83 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	227.400,00 C	488.135,52	1.160.811,44	900.075,92 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	488.135,52	488.135,52	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	488.135,52	488.135,52 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 C	16.384.116,63	37.661.605,50	51.210.520,38 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 C	16.384.116,63	37.661.605,50	51.210.520,38 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 C	12.397.444,70	28.165.011,48	35.337.984,94 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.570.418,16 C	12.397.444,70	16.325.207,96	23.498.181,42 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.839.803,52	11.839.803,52 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 C	18.480,00	18.480,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	26.400,00 C	18.480,00	0,00	7.920,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	18.480,00	18.480,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 C	3.568.371,92	8.660.332,48	15.428.173,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.336.213,35 C	3.568.371,92	5.091.960,56	11.859.801,99 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.568.371,92	3.568.371,92 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	134.872,96	287.887,44	153.014,48 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	45.614,48	45.614,48	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	89.258,48	153.014,48	63.756,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	89.258,48	89.258,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	264.947,05	529.894,10	264.947,05 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	264.947,05	264.947,05	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	264.947,05	264.947,05 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 C	309.033.110,22	423.001.754,59	130.736.971,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 C	309.033.110,22	423.001.754,59	130.736.971,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 C	309.033.110,22	423.001.754,59	130.736.971,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.402.148,96 C	193.777.760,21	195.583.245,89	11.207.634,64 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.402.148,96 C	181.357.896,08	180.025.433,90	8.069.686,78 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	12.419.864,13	15.557.811,99	3.137.947,86 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.420.898,30 C	56.828.886,43	63.271.351,42	12.863.363,29 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	945.279,62 C	58.418.575,88	59.211.875,56	1.738.579,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.312,87 C	52.367.796,22	53.120.314,87	1.318.831,52 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.573,31 C	6.050.779,66	6.089.635,69	398.429,34 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.393,44 C	0,00	1.925,00	21.318,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	7.887,70	104.935.281,72	104.927.394,02 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	804.528,40	898.195,71	12.910.392,11 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	804.528,40	898.195,71	12.910.392,11 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	93.667,31	93.667,31	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.816.724,80 C	710.861,09	93.821,66	12.199.685,37 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	710.706,74	710.706,74 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 C	0,00	89.258,48	379.514,40 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	290.255,92 C	0,00	89.258,48	379.514,40 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	290.255,92 C	0,00	89.258,48	379.514,40 C
8.9	OUTROS CONTROLES	265.908,53 C	488.135,52	1.134.561,44	912.334,45 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 C	488.135,52	1.134.561,44	912.334,45 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	265.908,53 C	488.135,52	1.134.561,44	912.334,45 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 C	488.135,52	1.134.561,44	912.334,45 C
	TOTAL:	0,00 C	1.654.583.391,33	1.654.583.391,33	0,00 C