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: 31/12/2025; 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	341.966.610,25	324.197.696,08	200.080.978,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.944.145,39 D	319.895.513,04	316.418.486,06	25.421.172,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.768.326,88 D	310.882.047,76	308.765.485,13	18.884.889,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.768.326,88 D	310.882.047,76	308.765.485,13	18.884.889,51 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.768.326,88 D	310.882.047,76	308.765.485,13	18.884.889,51 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.768.326,88 D	310.882.047,76	308.765.485,13	18.884.889,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.581.809,36 D	211.011.362,37	210.439.644,41	14.153.527,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	509.212,28 D	52.394.308,35	51.372.392,82	1.531.127,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	764.615,70 D	13.938.887,75	13.307.223,60	1.396.279,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	37.279,74 D	166.687,84	201.101,91	2.865,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12 D	2.326.763,12	3.301.699,67	301.707,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	15.769,39 D	100.634,64	16.575,43	99.828,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	3.011.524,22 D	6.880.095,83	7.658.807,41	2.232.812,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	7.704,61 D	58.080,54	23.706,52	42.078,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	485.865,03 D	3.047.900,36	3.135.909,07	397.856,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	96.789,72 D	232.644,35	281.002,13	48.431,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	174,36 D	190,65	174,36	190,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	245.771,00 D	7.757.175,04	7.777.910,67	225.035,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	2.248,04 D	83.430,49	85.487,18	191,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42 D	8.264.575,84	8.214.580,60	66.809,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	836.182,93 D	58.382.067,53	57.699.227,13	1.519.023,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	49.701,99 D	1.054.289,45	1.020.156,91	83.834,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	24.775,45 D	587.190,19	580.154,55	31.811,09 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	573.208,33	570.699,21	2.513,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	284.093,77 D	439.918,36	354.503,04	369.509,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22 D	159.821,87	143.835,94	46.232,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	997.480,68 D	1.839.166,41	2.401.975,05	434.672,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	329,89 D	365,69	329,89	365,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49 D	37.963.109,34	39.406.641,77	462.143,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	24.777,35 D	27.465,55	24.777,35	27.465,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	0,00 D	74.424,90	15.704,90	58.720,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	108.870,95 D	231.367,97	217.741,90	122.497,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	48.497,52 D	85.244,52	79.982,80	53.759,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	39.237,04 D	66.908,23	80.277,38	25.867,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	4.738,71 D	5.257,70	4.738,71	5.257,70 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	153.073,60	252.984,84	10.891,38 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	4.548,74	6.748,44	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: 31/12/2025; 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	244.623,71	324.345,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124	B.BRASIL # 56.428-1 PAV.ASF.TREVO SC 150 A B.PRETO-EST.SECR INFRA	373.709,21 D	787.963,83	747.418,42	414.254,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	54.108,49 D	61.951,19	56.070,26	59.989,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	27.564,39 D	30.554,98	27.564,39	30.554,98 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	116.392,83	109.069,91	74.818,67 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	19.025,51	17.337,66	17.244,79 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	75.515,98	72.533,94	30.467,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	24.123,87 D	47.153,84	45.293,96	25.983,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	4,68 D	9.592,98	9.017,93	579,73 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	3.845,86	3.469,45	3.845,86 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	11.022,14	9.943,34	11.022,14 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	11.926,54	11.483,86	6.184,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	291.324,60 D	594.630,80	885.722,35	233,05 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	34.882,91	51.384,40	245,14 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	50.029,20	73.353,69	24.029,20 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	1.913.541,05	2.112.877,97	130.933,35 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	63.769,66	122.650,29	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160	BCO BRASIL #60.132-2 - FNDE AQUIS EQUIP PRÓINFÂNCIA	243.637,99 D	508.605,41	587.956,00	164.287,40 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	423.535,89	592.674,87	32.238,77 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	310.830,70	445.674,87	16.049,33 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	111.325,66	100.429,60	111.325,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00 D	174.486,88	134.107,11	40.379,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168	B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	0,00 D	417.761,88	0,00	417.761,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	0,00 D	521.842,20	0,00	521.842,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171	B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	0,00 D	159.116,79	0,00	159.116,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172	B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	0,00 D	159.116,79	0,00	159.116,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173	B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	0,00 D	106.077,87	0,00	106.077,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174	B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	0,00 D	1.719.775,62	1.710.900,00	8.875,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	0,00 D	2.280.376,31	1.078.576,44	1.201.799,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	0,00 D	75.401,09	0,00	75.401,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179	B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	0,00 D	679.233,82	378.990,00	300.243,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183	B.BRASIL # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	0,00 D	153.316,49	0,00	153.316,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	B.BRASIL # 64722-5 CAMPO S CRIST	0,00 D	153.316,49	0,00	153.316,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185	B.BRASIL # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	0,00 D	102.210,99	0,00	102.210,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.186.517,52 D	99.870.685,39	98.325.840,72	4.731.362,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 00002-6	453.706,14 D	17.327.129,82	17.780.835,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43 D	1.014.726,98	1.650.391,41	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: 31/12/2025; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056	CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.270,62 D	9.535.941,24	9.562.211,86	0,00 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	1.210.084,44	749.251,22	460.833,22 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	385.569,00	182.067,36	203.501,64 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	371.309,10	175.000,00	196.309,10 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064	CEF 575861791-8 INFAEST.URB-EMEN PARL.DEP.C.ZANOTO	0,00 D	212.215,67	100.000,00	112.215,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	0,00 D	554.868,31	378.900,00	175.968,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066	CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,00 D	16.984.230,89	16.957.706,28	26.524,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067	CEF # 575242586-3 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 D	6.368.729,11	4.257.691,51	2.111.037,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	0,00 D	6.517,88	0,00	6.517,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	0,00 D	937.246,39	173.712,65	763.533,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	0,00 D	10.793.471,74	10.744.912,48	48.559,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072	CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	0,00 D	15.581.921,65	14.955.560,49	626.361,16 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.143.308,47 D	6.742.640,04	5.430.625,64	6.455.322,87 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	4.016.330,00	2.588.638,77	4.681.628,69 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.253.937,46 D	4.016.330,00	2.588.638,77	4.681.628,69 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.937,46 D	4.016.330,00	2.588.638,77	4.681.628,69 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.427.069,36 D	2.466.235,09	1.193.833,06	2.699.471,39 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	875.606,22 D	645.714,18	511.702,90	1.009.617,50 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	2.295,53 D	3.301,29	0,00	5.596,82 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	371.237,24 D	875.659,77	114.217,86	1.132.679,15 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	720.910,49	353.103,58	367.806,91 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00 D	28.739,63	33,52	28.706,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	170.741,75	16.588,60	154.153,15 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	21.167,98	198.186,60	911,75 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.826.868,10 D	1.550.094,91	1.394.805,71	1.982.157,30 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.117.490,65 D	552.452,63	802.370,16	867.573,12 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	5.822,81 D	903,91	3.301,29	3.425,43 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	411.530,77 D	264.387,90	138.856,85	537.061,82 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	442.306,94	27.051,99	415.254,95 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	0,00 D	88.069,79	120,83	87.948,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	110.810,70	40.414,49	70.396,21 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	91.163,04	382.690,10	496,81 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	2.726.310,04	2.670.705,77	1.928.356,68 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.872.752,41 D	2.726.310,04	2.670.705,77	1.928.356,68 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	2.726.310,04	2.670.705,77	1.928.356,68 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.872.752,41 D	2.726.310,04	2.670.705,77	1.928.356,68 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	459.114,12 D	1.046.020,21	661.997,30	843.137,03 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	396,78 D	322.656,94	223.418,04	99.635,68 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	452.401,72	39.445,30	412.956,42 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	458.717,34 D	270.961,55	399.133,96	330.544,93 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.413.638,29 D	1.680.289,83	2.008.708,47	1.085.219,65 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	249.722,60	196.533,98	54.357,84 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	610.378,56	323.701,85	286.676,71 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	820.188,67	1.488.472,64	744.185,10 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	171.281,10	171.281,10 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	171.281,10	171.281,10 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	50.127,52	50.127,52 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	121.153,58	121.153,58 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.011.765,15	2.011.765,15	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.660.093,54	1.660.093,54	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.660.093,54	1.660.093,54	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.660.093,54	1.660.093,54	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.660.093,54	1.660.093,54	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	351.671,61	351.671,61	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	351.671,61	351.671,61	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	45.634,41	45.634,41	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	45.634,41	45.634,41	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	306.037,20	306.037,20	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	306.037,20	306.037,20	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	8.549,08 D	78.956,26	6.545,35	80.959,99 D
1.1.5.4	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00 D	63.717,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1	MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.717,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1.01	MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS PRÓPRIOS	0,00 D	63.717,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1.01.00.01	MATERIAS-PRIMAS	0,00 D	63.717,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.549,08 D	15.239,26	6.545,35	17.242,99 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.549,08 D	15.239,26	6.545,35	17.242,99 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	15.239,26	6.545,35	17.242,99 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.549,08 D	15.239,26	6.545,35	17.242,99 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.960,96 D	180.103,83	204.064,79	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	178.265,83	202.226,79	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.960,96 D	178.265,83	202.226,79	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.960,96 D	178.265,83	202.226,79	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.838,00	1.838,00	0,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.838,00	1.838,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.367.919,27 D	22.071.097,21	7.779.210,02	174.659.806,46 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	6.761.966,99	5.124.778,73	9.327.223,19 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.690.034,93 D	6.761.966,99	5.124.778,73	9.327.223,19 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.690.034,93 D	6.761.966,99	5.124.778,73	9.327.223,19 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	4.547.027,12	2.540.797,66	6.887.135,72 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-COLETA LIXO	0,00 D	133.434,04	133.434,04	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.880.906,26 D	4.413.593,08	2.407.363,62	6.887.135,72 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.140.604,07 D	2.697.273,50	920.678,75	3.917.198,82 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.313.409,33 D	530.233,25	329.216,31	1.514.426,27 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	949.120,14	0,00	1.505.976,01 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00 D	495.434,98	91.635,18	403.799,80 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00 D	43.059,16	0,00	43.059,16 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	0,00 D	566.564,80	121.862,31	444.702,49 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	112.861,17	377.964,95	1.791,79 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.740.302,19 D	1.716.319,58	1.486.684,87	2.969.936,90 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.676.235,99 D	177.576,32	552.452,63	1.301.359,68 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.734,23 D	179,00	0,00	8.913,23 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	617.296,16 D	766.487,66	264.387,90	1.119.395,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00 D	313.316,43	30.157,90	283.158,53 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00 D	132.278,68	710,48	131.568,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,00 D	164.107,23	39.263,75	124.843,48 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	162.374,26	599.712,21	697,86 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	2.214.939,87	2.327.059,36	2.697.009,18 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.809.128,67 D	2.214.939,87	2.327.059,36	2.697.009,18 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	688.671,21 D	1.206.168,90	630.134,51	1.264.705,60 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	595,18 D	148.888,36	30,00	149.453,54 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	0,00 D	621.929,62	2.494,99	619.434,63 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	688.076,03 D	435.350,92	627.609,52	495.817,43 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.120.457,46 D	1.008.770,97	1.696.924,85	1.432.303,58 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.753,85 D	80.608,19	825,27	81.536,77 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	0,00 D	430.855,78	196.366,64	234.489,14 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	497.307,00	1.499.732,94	1.116.277,67 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	256.921,71	256.921,71 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	75.191,33	75.191,33 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	181.730,38	181.730,38 C
1.2.3	IMOBILIZADO	152.677.884,34 D	15.309.130,22	2.654.431,29	165.332.583,27 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	27.458.863,33 D	6.238.573,64	400.938,16	33.296.498,81 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.458.863,33 D	6.238.573,64	400.938,16	33.296.498,81 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.659.209,44 D	2.116.886,18	0,00	12.776.095,62 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	2.414,80	0,00	143.561,25 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	526.209,84 D	61.807,96	0,00	588.017,80 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	954.488,10 D	139.633,96	0,00	1.094.122,06 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	480,00	0,00	96.422,09 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	408.690,00	0,00	7.113.772,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	9.800,00 D	1.105.000,00	0,00	1.114.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.444.450,83 D	357.581,96	0,00	1.802.032,79 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.444.450,83 D	357.581,96	0,00	1.802.032,79 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.219.236,24 D	548.446,99	7.538,52	3.760.144,71 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	548.446,99	7.538,52	3.760.144,71 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.219.236,24 D	548.446,99	7.538,52	3.760.144,71 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.398,73 D	668.035,20	7.720,00	3.780.713,93 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	539.622,52 D	196.007,22	7.720,00	727.909,74 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.779,91 D	8.794,60	0,00	32.574,51 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.556.996,30 D	463.233,38	0,00	3.020.229,68 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	743.409,98 D	236.864,79	0,00	980.274,77 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	236.864,79	0,00	839.251,01 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	9.627.936,04 D	2.665.960,48	385.679,64	11.908.216,88 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.624.398,04 D	2.609.060,48	385.679,64	11.847.778,88 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	2.380,00	0,00	91.052,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	88.672,90 D	2.380,00	0,00	91.052,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	88.672,90 D	2.380,00	0,00	91.052,90 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	BENS IMÓVEIS	136.210.233,32 D	9.070.556,58	0,00	145.280.789,90 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.210.233,32 D	9.070.556,58	0,00	145.280.789,90 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	9.070.556,58	0,00	120.911.382,24 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	9.070.556,58	0,00	120.911.382,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	111.840.825,66 D	9.070.556,58	0,00	120.911.382,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	958.551,96 D	68.619,89	0,00	1.027.171,85 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO	6.181,63 D	0,00	0,00	6.181,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07 D	0,00	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	5.035.726,52 D	0,00	0,00	5.035.726,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.605.950,42 D	0,00	0,00	1.605.950,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	1.497.546,23 D	798.186,79	0,00	2.295.733,02 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	70.548,00	0,00	122.873,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	230.691,80 D	59.086,87	0,00	289.778,67 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	54.070,00	0,00	93.519,93 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	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	70.473,20	0,00	3.252.633,54 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
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	367.365,90	0,00	760.453,39 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	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	8.852,47	0,00	379.224,39 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	262.599,34	0,00	7.891.204,17 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
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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000112	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	28.000,00	0,00	62.376,74 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	1.201.011,34	0,00	1.469.525,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	2.220.098,14 D	0,00	0,00	2.220.098,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	360.199,60 D	0,00	0,00	360.199,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	718.529,11 D	0,00	0,00	718.529,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	106.661,57 D	0,00	0,00	106.661,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	54.897,35 D	0,00	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	332.257,89 D	0,00	0,00	332.257,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	937.349,57 D	168.687,43	0,00	1.106.037,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000138	RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOÃO	92.999,98 D	0,00	0,00	92.999,98 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO	711.190,35 D	1.832.292,63	0,00	2.543.482,98 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151	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	785.862,68	0,00	785.862,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000154	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA	0,00 D	143.887,87	0,00	143.887,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000155	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ESCOLA CARLOS JAIME DA	0,00 D	37.527,24	0,00	37.527,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000156	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERMELINDA DEBASTINI THOMAZONI	0,00 D	375.476,57	0,00	375.476,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000157	PASSEIOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS	0,00 D	123.601,38	0,00	123.601,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000158	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA SEGUNDO COSTENARO	0,00 D	189.919,37	0,00	189.919,37 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	2.253.493,13	13.244.705,44 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.991.212,31 C	0,00	2.253.493,13	13.244.705,44 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.991.212,31 C	0,00	2.253.493,13	13.244.705,44 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.541.730,48 C	0,00	792.002,78	5.333.733,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	463,18 C	0,00	1.271,40	1.734,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.658,13 C	0,00	8.882,31	69.540,44 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	300.049,50 C	0,00	42.149,06	342.198,56 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	86.292,83	345.502,10 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	44.403,22	419.059,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.317,50 C	0,00	5.805,00	26.122,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.920,40 C	0,00	17.457,00	20.377,40 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	7.892,19	49.393,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	5.776,23 C	0,00	3.042,00	8.818,23 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	446.975,02	3.347.447,40 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	127.832,75	703.539,09 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.826.152,90 C	0,00	514.876,67	2.341.029,57 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	514.876,67	2.341.029,57 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.156.698,90 C	0,00	264.954,39	1.421.653,29 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199.106,06 C	0,00	50.206,27	249.312,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.104,16 C	0,00	2.069,52	10.173,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	949.488,68 C	0,00	212.678,60	1.162.167,28 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	264.082,30 C	0,00	61.269,46	325.351,76 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	46.919,88 C	0,00	7.952,56	54.872,44 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	53.316,90	270.479,32 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.193.497,39 C	0,00	612.463,47	3.805.960,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.190.554,99 C	0,00	611.609,49	3.802.164,48 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	853,38	853,38 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.050,34 C	0,00	7.926,36	16.976,70 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	9.050,34 C	0,00	7.926,36	16.976,70 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.312.064,66 C	451.822.733,43	469.591.647,60	200.080.978,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.630.826,74 C	144.763.121,07	144.881.646,97	3.749.352,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.956.986,05 C	76.714.400,58	77.314.154,82	3.556.740,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.694.697,12 C	69.794.039,74	70.656.082,91	3.556.740,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.694.697,12 C	69.794.039,74	70.656.082,91	3.556.740,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.694.697,12 C	69.544.303,42	70.406.346,59	3.556.740,29 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	37.569.582,00	37.569.582,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	13.582.170,43	13.582.170,43	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.694.697,12 C	18.392.550,99	19.254.594,16	3.556.740,29 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	223.470,39	223.470,39	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	223.470,39	223.470,39	0,00 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	26.265,93	26.265,93	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	980.051,19	980.051,19	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	980.051,19	980.051,19	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	980.051,19	980.051,19	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.288,93 C	5.940.309,65	5.678.020,72	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	262.288,93 C	5.940.309,65	5.678.020,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	262.288,93 C	5.940.309,65	5.678.020,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	262.288,93 C	5.940.309,65	5.678.020,72	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.593.412,00	2.593.412,00	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.710.241,82	1.710.241,82	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.710.241,82	1.710.241,82	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.710.241,82	1.710.241,82	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.710.241,82	1.710.241,82	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	883.170,18	883.170,18	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	883.170,18	883.170,18	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	883.170,18	883.170,18	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.234,96 C	51.492.339,25	51.371.254,41	46.150,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.234,96 C	51.492.339,25	51.371.254,41	46.150,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	167.234,96 C	51.227.475,09	51.106.390,25	46.150,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	167.234,96 C	51.050.304,80	50.929.219,96	46.150,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.234,96 C	51.050.304,80	50.929.219,96	46.150,12 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	177.170,29	177.170,29	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	177.170,29	177.170,29	0,00 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	264.864,16	264.864,16	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	264.864,16	264.864,16	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	264.864,16	264.864,16	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.638,98 C	1.572.419,02	1.571.848,83	127.068,79 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.638,98 C	1.572.419,02	1.571.848,83	127.068,79 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.638,98 C	1.572.419,02	1.571.848,83	127.068,79 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.638,98 C	1.572.419,02	1.571.848,83	127.068,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.966,75 C	12.390.550,22	12.030.976,91	19.393,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	378.966,75 C	12.175.964,26	11.816.390,95	19.393,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.966,75 C	12.175.964,26	11.816.390,95	19.393,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	359.573,31 C	12.078.901,56	11.719.328,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	357.386,12 C	5.217.733,28	4.860.347,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	271.821,96 C	4.473.157,61	4.201.335,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.597,95 C	648.816,15	571.218,20	0,00 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	95.594,52	87.628,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	3.913.573,01	3.913.447,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,01 C	616.917,68	616.791,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	3.296.655,33	3.296.655,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	331.368,17	331.368,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	331.368,17	331.368,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	60.976,13	60.976,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	56.905,53	56.905,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	0,00 C	4.070,60	4.070,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.061,18 C	27.861,57	25.800,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.061,18 C	27.861,57	25.800,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.487.389,87	2.487.389,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	2.234.592,06	2.234.592,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	252.797,81	252.797,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	39.999,53	39.999,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	35.089,88	35.089,88	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	0,00 C	250,31	250,31	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.393,44 C	1.925,00	1.925,00	19.393,44 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.100,00 C	1.925,00	1.925,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E	0,00 C	1.925,00	1.925,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	19.100,00 C	0,00	0,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	DEPÓSITO CAUÇÃO ZELAR CONSTRUTORA LTDA	293,44 C	0,00	0,00	293,44 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	95.137,70	95.137,70	0,00 C
2.1.8.8.1.99.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	95.137,70	95.137,70	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	214.585,96	214.585,96	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	214.585,96	214.585,96	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	214.585,96	214.585,96	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: 31/12/2025; 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
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.760.367,28 C	413.535,82	206.508,22	10.553.339,68 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.760.367,28 C	413.535,82	206.508,22	10.553.339,68 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.760.367,28 C	413.535,82	206.508,22	10.553.339,68 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.760.367,28 C	413.535,82	206.508,22	10.553.339,68 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.760.367,28 C	413.535,82	206.508,22	10.553.339,68 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.760.367,28 C	413.535,82	206.508,22	10.553.339,68 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.920.870,64 C	306.646.076,54	324.503.492,41	185.778.286,51 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	306.646.076,54	324.503.492,41	152.242.982,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.385.566,50 C	306.646.076,54	324.503.492,41	152.242.982,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.533.182,17 D	125.481.484,69	116.206.639,76	106.808.027,10 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.280.367,48 D	107.201.117,21	116.206.639,76	9.274.844,93 D
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	87.161.892,11	41.760.192,48	255.767.861,54 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.330.047,70 D	48.831.844,41	41.760.192,48	45.401.699,63 D
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	38.612.682,49	75.877.325,36	225.108.965,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.289.347,87 C	38.612.682,49	44.587.977,49	37.264.642,87 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	54.085.873,07	88.794.679,26	289.017.096,56 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.051.331,01 C	54.085.873,07	51.743.348,25	34.708.806,19 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	1.304.144,18	1.864.655,55	692.808,93 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120.993,24 C	1.304.144,18	1.743.662,31	560.511,37 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	182.483.249,46	182.483.249,46	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	73.230.571,86	73.230.571,86	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	67.445.272,42	67.445.272,42	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	67.445.272,42	67.445.272,42	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	67.445.272,42	67.445.272,42	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	67.305.430,86	67.305.430,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	40.279.660,53	40.279.660,53	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	11.676.643,89	11.676.643,89	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	15.327.975,78	15.327.975,78	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	21.150,66	21.150,66	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	139.841,56	139.841,56	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	5.672.119,40	5.672.119,40	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: 31/12/2025; 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	5.672.119,40	5.672.119,40	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.672.119,40	5.672.119,40	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	5.672.119,40	5.672.119,40	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	113.180,04	113.180,04	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	113.180,04	113.180,04	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.180,04	113.180,04	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.362.253,94	1.362.253,94	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	1.362.253,94	1.362.253,94	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	1.362.253,94	1.362.253,94	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.362.253,94	1.362.253,94	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	980.051,19	980.051,19	0,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	980.051,19	980.051,19	0,00 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	382.202,75	382.202,75	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	35.216.655,15	35.216.655,15	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	10.088.503,05	10.088.503,05	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	10.069.848,05	10.069.848,05	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.069.848,05	10.069.848,05	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.200.484,02	2.200.484,02	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	81.438,50	81.438,50	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.361.291,28	2.361.291,28	0,00 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	9.807,66	9.807,66	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	855.646,57	855.646,57	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	49.716,97	49.716,97	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	333.347,21	333.347,21	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	49.268,40	49.268,40	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	14.828,21	14.828,21	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	24.875,00	24.875,00	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	455.191,18	455.191,18	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	66.569,40	66.569,40	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	103.251,83	103.251,83	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	284.985,62	284.985,62	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	720.825,10	720.825,10	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	316.484,21	316.484,21	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	32.880,60	32.880,60	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	14.796,10	14.796,10	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	135.419,75	135.419,75	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	19.134,34	19.134,34	0,00 D
3.3.1.1.1.37	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00 D	3.148,00	3.148,00	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	690.888,36	690.888,36	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: 31/12/2025; 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
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	119.350,00	119.350,00	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	414,80	414,80	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	170.769,20	170.769,20	0,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	53.104,21	53.104,21	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	10.325,00	10.325,00	0,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	609.114,89	609.114,89	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	119.750,98	119.750,98	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	162.740,66	162.740,66	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	18.655,00	18.655,00	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.655,00	18.655,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	18.655,00	18.655,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	22.874.658,97	22.874.658,97	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	98.110,00	98.110,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.110,00	98.110,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	98.110,00	98.110,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	98.110,00	98.110,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	816.469,09	816.469,09	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	816.469,09	816.469,09	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	806.506,56	806.506,56	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	9.962,53	9.962,53	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	19.485.971,69	19.485.971,69	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.032.790,59	18.032.790,59	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	143.916,11	143.916,11	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.014.538,09	2.014.538,09	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.070.525,06	2.070.525,06	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.546.333,16	5.546.333,16	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.413.981,61	1.413.981,61	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	839.821,36	839.821,36	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	92.009,16	92.009,16	0,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	1.838,00	1.838,00	0,00 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.379,18	1.379,18	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	159.759,90	159.759,90	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	10.916,00	10.916,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	202.226,79	202.226,79	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	51.793,65	51.793,65	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	192.578,33	192.578,33	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	3.581,00	3.581,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	105.784,64	105.784,64	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	387.522,23	387.522,23	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: 31/12/2025; 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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.794.286,32	4.794.286,32	0,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	264.864,16	264.864,16	0,00 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	264.864,16	264.864,16	0,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.166,00	5.166,00	0,00 D
3.3.2.3.3.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	5.166,00	5.166,00	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	1.183.150,94	1.183.150,94	0,00 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.183.150,94	1.183.150,94	0,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	2.474.108,19	2.474.108,19	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	2.474.108,19	2.474.108,19	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.253.493,13	2.253.493,13	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.253.493,13	2.253.493,13	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.253.493,13	2.253.493,13	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.253.493,13	2.253.493,13	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.253.493,13	2.253.493,13	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	890.602,81	890.602,81	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	883.170,18	883.170,18	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	883.170,18	883.170,18	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	883.170,18	883.170,18	0,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	883.170,18	883.170,18	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	7.432,63	7.432,63	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.432,63	7.432,63	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.432,63	7.432,63	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	68.792.026,60	68.792.026,60	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	48.871.517,42	48.871.517,42	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	48.871.517,42	48.871.517,42	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	48.871.517,42	48.871.517,42	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	39.018.607,70	39.018.607,70	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.946.864,60	1.946.864,60	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 D	21.220,58	21.220,58	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	45.858,07	45.858,07	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	1.343.985,48	1.343.985,48	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	239.197,48	239.197,48	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	251.246,34	251.246,34	0,00 D
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	17.110.206,33	17.110.206,33	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	17.110.206,33	17.110.206,33	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	17.110.206,33	17.110.206,33	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.573.742,66	2.573.742,66	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: 31/12/2025; 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
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.573.742,66	2.573.742,66	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.573.742,66	2.573.742,66	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	906.011,76	906.011,76	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.667.730,90	1.667.730,90	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	153.014,48	153.014,48	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	153.014,48	153.014,48	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153.014,48	153.014,48	0,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	83.545,71	83.545,71	0,00 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	83.545,71	83.545,71	0,00 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	80.101,71	80.101,71	0,00 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	80.101,71	80.101,71	0,00 D
3.5.7.1.4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	3.444,00	3.444,00	0,00 D
3.5.7.1.4.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	3.444,00	3.444,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.134.238,59	1.134.238,59	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	206.508,22	206.508,22	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	206.508,22	206.508,22	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	206.508,22	206.508,22	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	927.730,37	927.730,37	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	927.730,37	927.730,37	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	927.730,37	927.730,37	0,00 D
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	125.318,85	125.318,85	0,00 D
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	302.883,96	302.883,96	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	499.329,46	499.329,46	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	198,10	198,10	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.571.848,83	1.571.848,83	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.571.848,83	1.571.848,83	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.571.848,83	1.571.848,83	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.571.848,83	1.571.848,83	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	1.571.848,83	1.571.848,83	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	285.051,68	285.051,68	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	26.136,40	26.136,40	0,00 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	14.515,00	14.515,00	0,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.515,00	14.515,00	0,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	10.121,40	10.121,40	0,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.121,40	10.121,40	0,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	62.528,32	62.528,32	0,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	62.528,32	62.528,32	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: 31/12/2025; 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
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	62.528,32	62.528,32	0,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	62.528,32	62.528,32	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	196.386,96	196.386,96	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	196.386,96	196.386,96	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	196.386,96	196.386,96	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	199.888.903,26	199.888.903,26	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	32.011.524,59	32.011.524,59	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	29.729.041,37	29.729.041,37	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	14.891.887,34	14.891.887,34	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.238.067,53	13.238.067,53	0,00 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	1.653.819,81	1.653.819,81	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	14.837.154,03	14.837.154,03	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.837.154,03	14.837.154,03	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	2.282.483,22	2.282.483,22	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	716.611,08	716.611,08	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	716.611,08	716.611,08	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.565.872,14	1.565.872,14	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.476.029,64	1.476.029,64	0,00 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	89.842,50	89.842,50	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	2.406.056,76	2.406.056,76	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	2.406.056,76	2.406.056,76	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	2.406.056,76	2.406.056,76	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.406.056,76	2.406.056,76	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	2.406.056,76	2.406.056,76	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	182.072,19	182.072,19	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	182.072,19	182.072,19	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	182.072,19	182.072,19	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	182.072,19	182.072,19	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.396.851,86	4.396.851,86	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.368.680,83	1.368.680,83	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	130.059,15	130.059,15	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	130.059,15	130.059,15	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.238.621,68	1.238.621,68	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.238.621,68	1.238.621,68	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	3.028.171,03	3.028.171,03	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	3.028.171,03	3.028.171,03	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.028.171,03	3.028.171,03	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	130.835.240,02	130.835.240,02	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	3.430.144,78	3.430.144,78	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: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.429.586,78	3.429.586,78	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	3.429.586,78	3.429.586,78	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = CÂMARA P/ PREFEITURA	0,00 C	3.429.586,78	3.429.586,78	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	558,00	558,00	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	558,00	558,00	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	558,00	558,00	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	558,00	558,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	127.405.095,24	127.405.095,24	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	96.189.554,34	96.189.554,34	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	44.446.206,09	44.446.206,09	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	51.743.348,25	51.743.348,25	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	537.312,85	537.312,85	0,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	537.312,85	537.312,85	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	30.678.228,05	30.678.228,05	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.678.228,05	30.678.228,05	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.851.200,38	2.851.200,38	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	76.660,63	76.660,63	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	76.660,63	76.660,63	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76.660,63	76.660,63	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.774.539,75	2.774.539,75	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.774.539,75	2.774.539,75	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.774.539,75	2.774.539,75	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	2.774.539,75	2.774.539,75	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	27.205.957,46	27.205.957,46	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	18.815.382,22	18.815.382,22	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	18.815.382,22	18.815.382,22	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.815.382,22	18.815.382,22	0,00 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	18.815.382,22	18.815.382,22	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	8.390.575,24	8.390.575,24	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	101.433,05	101.433,05	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	101.433,05	101.433,05	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	631.770,25	631.770,25	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	631.770,25	631.770,25	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	631.770,25	631.770,25	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	7.657.371,94	7.657.371,94	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	7.657.371,94	7.657.371,94	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	7.657.371,94	7.657.371,94	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 D	582.949.549,33	585.438.158,83	4.498.601,67 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	571.338.582,73	571.338.582,73	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: 31/12/2025; 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
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	228.468.352,81	228.468.352,81	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	228.468.352,81	228.468.352,81	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	202.245.566,80	202.245.566,80	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	26.222.786,01	26.222.786,01	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	26.222.786,01	26.222.786,01	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	26.222.786,01	26.222.786,01	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	342.870.229,92	342.870.229,92	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	342.870.229,92	342.870.229,92	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	132.187.362,04	132.187.362,04	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	132.187.362,04	132.187.362,04	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	59.838.840,10	59.838.840,10	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	59.538.840,10	59.538.840,10	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	119.059.680,20	119.059.680,20	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	7.723.799,00	7.723.799,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	23.689.376,03	23.689.376,03	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	28.116.665,07	28.116.665,07	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	59.529.840,10	59.529.840,10	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	31.784.347,58	31.784.347,58	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 D	11.610.966,60	14.099.576,10	4.498.601,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 D	10.880.584,82	12.985.250,36	4.325.382,76 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	6.421.406,77	6.421.406,77	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.641,53 D	411.136,12	142.436,82	277.340,83 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 D	4.048.041,93	6.421.406,77	4.048.041,93 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.162,87 D	730.381,78	1.114.325,74	173.218,91 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	557.162,87	557.162,87	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.162,87 D	154.718,91	557.162,87	154.718,91 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.987.211,17 C	951.230.672,97	948.742.063,47	4.498.601,67 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	925.658.882,90	925.658.882,90	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	408.399.952,41	408.399.952,41	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	219.813.271,28	219.813.271,28	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	171.414.770,41	171.414.770,41	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	17.171.910,72	17.171.910,72	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	17.110.206,33	17.110.206,33	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	17.110.206,33	17.110.206,33	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	61.704,39	61.704,39	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	517.258.930,49	517.258.930,49	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: 31/12/2025; 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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	517.258.930,49	517.258.930,49	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	196.978.693,39	196.978.693,39	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	320.280.237,10	320.280.237,10	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	110.124.197,78	110.124.197,78	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.243.892,41	4.243.892,41	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	101.130.785,00	101.130.785,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	100.578.601,07	100.578.601,07	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.048.041,93	4.048.041,93	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	154.718,91	154.718,91	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.987.211,17 C	25.571.790,07	23.083.180,57	4.498.601,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.430.048,30 C	23.937.301,46	21.832.635,92	4.325.382,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.641,53 C	6.152.707,47	6.421.406,77	277.340,83 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.210.479,75	5.210.479,75	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	5.210.479,75	5.210.479,75	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 C	6.421.406,77	4.048.041,93	4.048.041,93 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.421.406,77 C	6.421.406,77	4.048.041,93	4.048.041,93 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	942.227,72	942.227,72	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	942.227,72	942.227,72	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	557.162,87 C	1.634.488,61	1.250.544,65	173.218,91 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	538.662,87	557.162,87	18.500,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	538.662,87	538.662,87	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.162,87 C	557.162,87	154.718,91	154.718,91 C
7	CONTROLES DEVEDORES	63.466.010,39 D	322.047.858,56	275.761.070,73	109.752.798,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 D	86.413.349,43	46.755.071,20	72.983.072,49 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 D	1.925,00	1.925,00	3.137.022,48 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 D	1.925,00	1.925,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 D	1.925,00	1.925,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.393,44 D	1.925,00	1.925,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	19.393,44 D	1.925,00	1.925,00	19.393,44 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 D	0,00	0,00	3.117.629,04 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 D	0,00	0,00	3.117.629,04 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 D	0,00	0,00	18.500,04 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.099.129,00 D	0,00	0,00	3.099.129,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.187.771,78 D	86.411.424,43	46.753.146,20	69.846.050,01 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	254.740,27 D	3.478.974,90	1.774.641,79	1.959.073,38 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	254.740,27 D	3.478.974,90	1.774.641,79	1.959.073,38 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	254.740,27 D	3.478.974,90	1.774.641,79	1.959.073,38 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 D	82.932.449,53	44.978.504,41	67.886.976,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 D	82.932.449,53	44.978.504,41	67.886.976,63 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 D	70.580.346,66	32.968.289,41	57.182.475,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 D	136.080,00	78.746,71	83.733,29 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 D	11.101.136,27	11.202.844,02	10.234.505,60 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	153.014,48	153.014,48	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	961.872,12	575.609,79	386.262,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 D	228.172.884,33	226.056.321,70	18.884.889,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 D	228.172.884,33	226.056.321,70	18.884.889,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 D	228.172.884,33	226.056.321,70	18.884.889,51 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	4.636.120,26	1.258.714,79	16.194.130,27 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 D	4.636.120,26	1.258.714,79	16.194.130,27 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 D	153.014,48	0,00	443.270,40 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 D	153.014,48	0,00	443.270,40 D
7.9	OUTROS CONTROLES	265.908,53 D	2.672.490,06	1.690.963,04	1.247.435,55 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	2.672.490,06	1.690.963,04	1.247.435,55 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 D	2.672.490,06	1.690.963,04	1.247.435,55 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 D	2.672.490,06	1.690.963,04	1.247.435,55 D
8	CONTROLES CREDORES	63.466.010,39 C	883.898.683,55	930.185.471,38	109.752.798,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.324.794,26 C	82.449.906,07	122.108.184,30	72.983.072,49 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 C	3.850,00	3.850,00	3.137.022,48 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 C	3.850,00	3.850,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	3.850,00	3.850,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.393,44 C	3.850,00	3.850,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	19.393,44 C	1.925,00	1.925,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00 C	1.925,00	1.925,00	0,00 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	82.446.056,07	122.104.334,30	69.846.050,01 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	7.817.375,18	9.521.708,29	1.959.073,38 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	254.740,27 C	7.817.375,18	9.521.708,29	1.959.073,38 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	254.740,27 C	7.817.375,18	9.521.708,29	1.959.073,38 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	27.340,27 C	2.672.490,06	3.395.296,15	750.146,36 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	227.400,00 C	1.726.963,04	2.708.490,06	1.208.927,02 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.726.961,04	1.726.961,04	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	1.690.961,04	1.690.961,04	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.933.031,51 C	74.628.680,89	112.582.626,01	67.886.976,63 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.933.031,51 C	74.628.680,89	112.582.626,01	67.886.976,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.570.418,16 C	54.953.995,36	92.566.052,61	57.182.475,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.570.418,16 C	32.968.649,41	70.580.706,66	57.182.475,41 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	21.985.345,95	21.985.345,95	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.400,00 C	157.493,42	214.826,71	83.733,29 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	26.400,00 C	78.746,71	136.080,00	83.733,29 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	78.746,71	78.746,71	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.336.213,35 C	18.014.329,09	17.912.621,34	10.234.505,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.336.213,35 C	11.202.844,02	11.101.136,27	10.234.505,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	6.811.485,07	6.811.485,07	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	351.643,44	351.643,44	0,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	45.614,48	45.614,48	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	153.014,48	153.014,48	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	153.014,48	153.014,48	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	1.151.219,58	1.537.481,91	386.262,33 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	575.609,79	961.872,12	386.262,33 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	575.609,79	575.609,79	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.768.326,88 C	792.604.110,25	794.720.672,88	18.884.889,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.768.326,88 C	792.604.110,25	794.720.672,88	18.884.889,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.768.326,88 C	792.604.110,25	794.720.672,88	18.884.889,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.402.148,96 C	352.928.368,05	357.893.113,49	14.366.894,40 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.402.148,96 C	337.822.807,18	341.109.202,66	12.688.544,44 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	15.105.560,87	16.783.910,83	1.678.349,96 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.420.898,30 C	112.356.961,56	110.261.446,02	4.325.382,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	945.279,62 C	118.815.185,27	118.062.518,00	192.612,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.312,87 C	106.734.358,71	106.341.264,75	173.218,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.573,31 C	12.078.901,56	11.719.328,25	0,00 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.393,44 C	1.925,00	1.925,00	19.393,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	208.503.595,37	208.503.595,37	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	7.153.704,19	10.531.109,66	16.194.130,27 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.816.724,80 C	7.153.704,19	10.531.109,66	16.194.130,27 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	4.636.120,26	4.636.120,26	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.816.724,80 C	1.258.869,14	4.636.274,61	16.194.130,27 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	1.258.714,79	1.258.714,79	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.255,92 C	0,00	153.014,48	443.270,40 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	290.255,92 C	0,00	153.014,48	443.270,40 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	290.255,92 C	0,00	153.014,48	443.270,40 C
8.9	OUTROS CONTROLES	265.908,53 C	1.690.963,04	2.672.490,06	1.247.435,55 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.908,53 C	1.690.963,04	2.672.490,06	1.247.435,55 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	265.908,53 C	1.690.963,04	2.672.490,06	1.247.435,55 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	265.908,53 C	1.690.963,04	2.672.490,06	1.247.435,55 C
	TOTAL:	0,00 C	3.916.288.260,81	3.916.288.260,81	0,00 C