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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; 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	200.080.978,83 D	64.923.896,77	58.640.921,54	206.363.954,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.421.172,37 D	61.816.176,31	57.597.931,32	29.639.417,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.884.889,51 D	61.600.420,94	56.953.214,32	23.532.096,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.884.889,51 D	61.600.420,94	56.953.214,32	23.532.096,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.884.889,51 D	61.600.420,94	56.953.214,32	23.532.096,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.884.889,51 D	61.600.420,94	56.953.214,32	23.532.096,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.153.527,32 D	46.875.988,19	43.896.002,83	17.133.512,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.531.127,81 D	12.346.378,52	11.670.341,67	2.207.164,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85 D	1.737.787,46	2.212.588,91	921.478,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67 D	1.463,20	202,06	4.126,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57 D	227.251,05	286.683,88	242.274,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60 D	23.240,67	207,06	122.862,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	2.232.812,64 D	1.287.292,46	1.240.939,62	2.279.165,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63 D	10.680,86	95,06	52.664,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	397.856,32 D	660.033,17	320.734,49	737.155,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	48.431,94 D	10.173,62	88,13	58.517,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	190,65 D	4,77	0,00	195,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37 D	1.450.468,42	1.261.022,84	414.480,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35 D	195,57	382,70	4,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66 D	2.033.138,56	1.545.883,01	554.065,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.519.023,33 D	13.828.079,74	14.248.613,67	1.098.489,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53 D	124.739,91	24.511,09	184.063,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09 D	144.792,86	171.268,24	5.335,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	2.513,62 D	162.065,92	70.868,81	93.710,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09 D	43.570,27	12.501,31	400.578,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15 D	25.103,73	43.252,97	28.082,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	434.672,04 D	147.619,96	89.015,66	493.276,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	365,69 D	9,68	0,00	375,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06 D	9.223.273,67	6.972.103,48	2.713.313,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	27.465,55 D	28.193,13	27.465,55	28.193,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	58.720,00 D	1.549,01	5,17	60.263,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	122.497,02 D	139.368,11	136.123,09	125.742,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	53.759,24 D	60.445,07	59.020,96	55.183,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	25.867,89 D	3.052,23	2.366,97	26.553,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	5.257,70 D	1.015,41	874,20	5.398,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112	B.BRASIL - INFRA EST. ENSINO # 55517-7 REDE MUNIC ENSINO	10.891,38 D	11.183,91	10.891,38	11.183,91 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	414.254,62 D	50.914,50	399.315,39	65.853,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	59.989,42 D	1.589,15	0,00	61.578,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	30.554,98 D	14.206,92	13.397,50	31.364,40 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134	B BRASIL #57.916-5 ESTADO FDO SOCIAL CONST QUADRA ESPORT GRAMA	74.818,67 D	84.123,59	82.141,59	76.800,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135	B BRASIL # 57.915-7 EST FDO SOC.OBRAS MELHORIA ESPAÇOS LDO NOVO	17.244,79 D	19.389,46	18.932,64	17.701,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136	B BRASIL #57.914-9 ESTADO REFORMA CAMPO SÃO ROQUE	30.467,70 D	3.789,15	2.982,04	31.274,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	25.983,75 D	28.475,04	27.843,63	26.615,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	579,73 D	8.000,23	2.094,15	6.485,81 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	3.845,86 D	3.947,74	3.845,86	3.947,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	11.022,14 D	8.995,64	8.703,66	11.314,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146	BCO BRASIL #60.049-0 SECRET. INF. ESTADO RECAP V.UNIÃO	6.184,61 D	592,97	442,68	6.334,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	233,05 D	197,33	425,20	5,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150	BCO BRASIL #60.193-4 SECRET ESTADO PROGRAMA RECUPERA SC ETAPA II	245,14 D	6,49	0,00	251,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152	BANCO BRASIL # 61.292-8 SEF-ESTADO-GINÁSIO LAR IMÓVEIS DEP MASSOCCO	0,04 D	0,04	0,04	0,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155	BCO BRASIL #60.930-7 PARQUES INFATINS TVE ESTADO	24.029,20 D	453,97	18.500,00	5.983,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156	BCO BRASIL # 60.824-6 REV AREA LAZER TEV ESTADO	130.933,35 D	3.485,87	0,00	134.419,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160	BCO BRASIL #60.132-2 - FNDE AQUIS EQUIP PRÓINFÂNCIA	164.287,40 D	23.889,95	188.177,35	0,00 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	32.238,77 D	21.425,87	41.973,85	11.690,79 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	16.049,33 D	9.433,70	9.043,70	16.439,33 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	111.325,66 D	2.949,09	0,00	114.274,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	40.379,77 D	132.413,89	0,00	172.793,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168	B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	417.761,88 D	11.066,78	0,00	428.828,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	521.842,20 D	535.666,13	521.842,20	535.666,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171	B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	159.116,79 D	163.331,90	159.116,79	163.331,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172	B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	159.116,79 D	163.331,90	159.116,79	163.331,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173	B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	106.077,87 D	169.352,02	189.465,74	85.964,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174	B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	8.875,62 D	9.087,77	8.875,62	9.087,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87 D	651.610,60	565.026,49	1.288.383,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	75.401,09 D	2.738,47	0,00	78.139,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179	B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	300.243,82 D	4.135,30	249.000,00	55.379,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180	B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	0,00 D	186.697,31	0,00	186.697,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183	B.BRASIL # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	153.316,49 D	310.694,43	306.632,98	157.377,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	B.BRASIL # 64722-5 CAMPO S CRIST	153.316,49 D	310.694,43	306.632,98	157.377,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185	B.BRASIL # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	102.210,99 D	207.129,62	204.421,98	104.918,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.731.362,19 D	14.724.432,75	13.057.211,49	6.398.583,45 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059	CAIXA # 647.184-5 M.CIDADE UNIÃO PAV RUA ERM TOMAZONI	460.833,22 D	823.737,42	1.220.957,67	63.612,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062	CAIXA 575861788-8 UNIÃO SEN.IV SILVEIRA-HABITAÇÃO	203.501,64 D	6.041,63	0,00	209.543,27 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063	CEF 575861789-6 HABIT URB-RURAL EM.PAR DEP IVETE S	196.309,10 D	5.828,10	0,00	202.137,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064	CEF 575861791-8 INFAEST.URB-EMEN PARL.DEP.C.ZANOTO	112.215,67 D	3.331,49	0,00	115.547,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	175.968,31 D	215.868,38	210.644,18	181.192,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066	CEF - FUNDEB # 575242566-9	26.524,61 D	2.733.203,19	2.759.727,80	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067	CEF # 575242586-3 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.111.037,60 D	71.163,35	207,00	2.181.993,95 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068	CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	0,00 D	2.250.866,74	2.222.886,53	27.980,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	6.517,88 D	180,44	0,00	6.698,32 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	763.533,74 D	21.137,17	0,00	784.670,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	48.559,26 D	2.953.486,33	2.744.712,57	257.333,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072	CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16 D	5.230.044,34	3.898.075,74	1.958.329,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000074	CAIXA # 574739311-8 PAV MARG AURORA STOPASSOLA	0,00 D	409.544,17	0,00	409.544,17 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.455.322,87 D	4.906,38	505.412,07	5.954.817,18 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	4.681.628,69 D	0,00	298.232,13	4.383.396,56 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.681.628,69 D	0,00	298.232,13	4.383.396,56 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	0,00	298.232,13	4.383.396,56 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.699.471,39 D	0,00	244.639,66	2.454.831,73 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.009.617,50 D	0,00	114.790,14	894.827,36 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	5.596,82 D	0,00	0,00	5.596,82 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.132.679,15 D	0,00	53.503,26	1.079.175,89 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	367.806,91 D	0,00	36.236,20	331.570,71 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	28.706,11 D	0,00	0,00	28.706,11 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	154.153,15 D	0,00	39.385,85	114.767,30 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	911,75 D	0,00	724,21	187,54 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.982.157,30 D	0,00	53.592,47	1.928.564,83 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	867.573,12 D	0,00	26.562,07	841.011,05 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	3.425,43 D	0,00	0,00	3.425,43 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	537.061,82 D	0,00	11.302,10	525.759,72 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	415.254,95 D	0,00	6.771,13	408.483,82 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	87.948,96 D	0,00	0,00	87.948,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	70.396,21 D	0,00	8.916,45	61.479,76 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	496,81 D	0,00	40,72	456,09 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	4.906,38	207.179,94	1.726.083,12 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.928.356,68 D	4.906,38	207.179,94	1.726.083,12 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	4.906,38	207.179,94	1.726.083,12 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	4.906,38	207.179,94	1.726.083,12 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	843.137,03 D	0,00	134.064,42	709.072,61 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	99.635,68 D	0,00	98.139,68	1.496,00 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	412.956,42 D	0,00	3.289,65	409.666,77 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	330.544,93 D	0,00	32.635,09	297.909,84 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.085.219,65 D	4.906,38	73.115,52	1.017.010,51 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	54.357,84 D	0,00	53.268,40	1.089,44 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	286.676,71 D	0,00	2.721,96	283.954,75 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	744.185,10 D	4.906,38	17.125,16	731.966,32 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	171.281,10 C	0,00	0,00	171.281,10 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	171.281,10 C	0,00	0,00	171.281,10 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.127,52 C	0,00	0,00	50.127,52 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	121.153,58 C	0,00	0,00	121.153,58 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	134.422,03	134.422,03	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	134.422,03	134.422,03	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.422,03	134.422,03	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	10.837,96	10.837,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	10.837,96	10.837,96	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	123.584,07	123.584,07	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	123.584,07	123.584,07	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	80.959,99 D	0,00	4.882,90	76.077,09 D
1.1.5.4	MATÉRIAS-PRIMAS	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1	MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1.01	MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS PRÓPRIOS	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1.01.00.01	MATERIAS-PRIMAS	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.242,99 D	0,00	4.882,90	12.360,09 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.242,99 D	0,00	4.882,90	12.360,09 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	0,00	4.882,90	12.360,09 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	0,00	4.882,90	12.360,09 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	76.426,96	0,00	76.426,96 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	74.516,96	0,00	74.516,96 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.516,96	0,00	74.516,96 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	74.516,96	0,00	74.516,96 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.910,00	0,00	1.910,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.910,00	0,00	1.910,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.659.806,46 D	3.107.720,46	1.042.990,22	176.724.536,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	1.312.009,64	247.255,52	10.391.977,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	1.312.009,64	247.255,52	10.391.977,31 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.327.223,19 D	1.312.009,64	247.255,52	10.391.977,31 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	703.824,62	20.013,09	7.570.947,25 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	703.824,62	20.013,09	7.570.947,25 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.917.198,82 D	290.483,08	19.953,70	4.187.728,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.514.426,27 D	131.688,49	0,00	1.646.114,76 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	3.443,30 D	377,73	0,00	3.821,03 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.505.976,01 D	85.209,25	5.532,34	1.585.652,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	403.799,80 D	37.196,66	14.421,36	426.575,10 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	43.059,16 D	2.998,55	0,00	46.057,71 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE	444.702,49 D	32.399,63	0,00	477.102,12 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	1.791,79 D	612,77	0,00	2.404,56 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.969.936,90 D	413.341,54	59,39	3.383.219,05 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.301.359,68 D	171.845,29	0,00	1.473.204,97 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.913,23 D	798,38	0,00	9.711,61 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.119.395,92 D	135.969,54	0,00	1.255.365,46 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	283.158,53 D	66.473,28	59,39	349.572,42 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	131.568,20 D	11.417,20	0,00	142.985,40 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	124.843,48 D	26.691,72	0,00	151.535,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	697,86 D	146,13	0,00	843,99 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	608.185,02	227.242,43	3.077.951,77 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	608.185,02	227.242,43	3.077.951,77 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.264.705,60 D	297.804,89	147.339,82	1.415.170,67 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	149.453,54 D	0,00	147.209,54	2.244,00 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	619.434,63 D	44.762,54	0,00	664.197,17 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	495.817,43 D	253.042,35	130,28	748.729,50 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.432.303,58 D	310.380,13	79.902,61	1.662.781,10 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	81.536,77 D	38,28	79.902,61	1.672,44 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - MULTAS	234.489,14 D	55.270,40	0,00	289.759,54 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1.116.277,67 D	255.071,45	0,00	1.371.349,12 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	256.921,71 C	0,00	0,00	256.921,71 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.191,33 C	0,00	0,00	75.191,33 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	181.730,38 C	0,00	0,00	181.730,38 C
1.2.3	IMOBILIZADO	165.332.583,27 D	1.795.710,82	795.734,70	166.332.559,39 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.296.498,81 D	594.391,07	117.321,22	33.773.568,66 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.296.498,81 D	594.391,07	117.321,22	33.773.568,66 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.776.095,62 D	397.510,46	18.222,90	13.155.383,18 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	143.561,25 D	0,00	5.300,00	138.261,25 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	588.017,80 D	0,00	0,00	588.017,80 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.094.122,06 D	25.946,30	0,00	1.120.068,36 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	703.492,27 D	5.069,99	0,00	708.562,26 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	96.422,09 D	7.300,00	0,00	103.722,09 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	7.113.772,49 D	271.690,00	0,00	7.385.462,49 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.114.800,00 D	0,00	0,00	1.114.800,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.802.032,79 D	87.504,17	12.922,90	1.876.614,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.802.032,79 D	87.504,17	12.922,90	1.876.614,06 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.760.144,71 D	145.327,15	67.871,71	3.837.600,15 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	145.327,15	67.871,71	3.837.600,15 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	145.327,15	67.871,71	3.837.600,15 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.780.713,93 D	41.444,07	31.226,61	3.790.931,39 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	727.909,74 D	16.156,07	3.537,15	740.528,66 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.574,51 D	780,00	0,00	33.354,51 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.020.229,68 D	24.508,00	27.689,46	3.017.048,22 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	980.274,77 D	10.109,39	0,00	990.384,16 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	839.251,01 D	10.109,39	0,00	849.360,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.908.216,88 D	0,00	0,00	11.908.216,88 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	11.847.778,88 D	0,00	0,00	11.847.778,88 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	56.900,00 D	0,00	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	91.052,90 D	0,00	0,00	91.052,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	91.052,90 D	0,00	0,00	91.052,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	91.052,90 D	0,00	0,00	91.052,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	145.280.789,90 D	1.153.366,15	29.389,46	146.404.766,59 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.280.789,90 D	1.153.366,15	29.389,46	146.404.766,59 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	120.911.382,24 D	1.153.366,15	29.389,46	122.035.358,93 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	1.153.366,15	29.389,46	122.035.358,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	1.153.366,15	29.389,46	122.035.358,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	1.027.171,85 D	0,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	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	2.295.733,02 D	0,00	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	122.873,30 D	0,00	0,00	122.873,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	289.778,67 D	82.944,27	0,00	372.722,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	169.526,48 D	5.938,00	0,00	175.464,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	93.519,93 D	0,00	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
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	3.252.633,54 D	0,00	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	10.938,00	0,00	960.106,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054	REFORMA, AMPL.CRECHE PRIMEIROS PASSOS BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	820.956,25 D	8.561,60	0,00	829.517,85 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055	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	760.453,39 D	129.063,06	0,00	889.516,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	527.569,92 D	0,00	0,00	527.569,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	0,00	6.992.588,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	379.224,39 D	0,00	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	7.891.204,17 D	0,00	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	6.427.845,40 D	0,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	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
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	62.376,74 D	0,00	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	1.469.525,24 D	337.868,06	0,00	1.807.393,30 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	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	1.106.037,00 D	0,00	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	2.543.482,98 D	0,00	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	448.356,35 D	0,00	0,00	448.356,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149	CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA	237.814,00 D	0,00	0,00	237.814,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000150	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO PAGGI	1.842.004,01 D	0,00	0,00	1.842.004,01 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO	199.241,38 D	0,00	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.	229.991,68 D	0,00	0,00	229.991,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOSÉ CADORIN E CONCRETO NO	785.862,68 D	0,00	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	143.887,87 D	0,00	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	37.527,24 D	0,00	0,00	37.527,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000156	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERMELINDA DEBASTINI THOMAZONI	375.476,57 D	0,00	0,00	375.476,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000157	PASSEIOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS	123.601,38 D	32.305,31	0,00	155.906,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000158	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA SEGUNDO COSTENARO	189.919,37 D	118.053,78	0,00	307.973,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CÉLIO ROCHA	0,00 D	58.778,92	29.389,46	29.389,46 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000160	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AREA CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO	0,00 D	368.915,15	0,00	368.915,15 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	13.244.705,44 C	47.953,60	649.024,02	13.845.775,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.244.705,44 C	47.953,60	649.024,02	13.845.775,86 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	13.244.705,44 C	47.953,60	649.024,02	13.845.775,86 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.333.733,26 C	6.251,10	240.709,17	5.568.191,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.734,58 C	0,00	317,85	2.052,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.540,44 C	1.431,00	2.191,14	70.300,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	342.198,56 C	0,00	11.713,68	353.912,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	345.502,10 C	0,00	23.300,24	368.802,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	419.059,14 C	0,00	11.176,03	430.235,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.122,50 C	0,00	1.451,25	27.573,75 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	20.377,40 C	0,00	25.083,00	45.460,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49.393,82 C	0,00	2.031,69	51.425,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	8.818,23 C	0,00	760,50	9.578,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.347.447,40 C	0,00	125.013,20	3.472.460,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	703.539,09 C	4.820,10	37.670,59	736.389,58 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.341.029,57 C	28.955,53	143.376,31	2.455.450,35 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.341.029,57 C	28.955,53	143.376,31	2.455.450,35 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.421.653,29 C	12.746,97	71.884,61	1.480.790,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.312,33 C	1.169,72	14.450,71	262.593,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.173,68 C	0,00	637,56	10.811,24 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.162.167,28 C	11.577,25	56.796,34	1.207.386,37 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	325.351,76 C	0,00	18.491,46	343.843,22 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	54.872,44 C	0,00	1.988,13	56.860,57 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	270.479,32 C	0,00	16.503,33	286.982,65 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.805.960,86 C	0,00	172.540,74	3.978.501,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.802.164,48 C	0,00	172.114,05	3.974.278,53 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.943,00 C	0,00	0,00	2.943,00 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE AERONAVES	853,38 C	0,00	426,69	1.280,07 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.976,70 C	0,00	2.021,73	18.998,43 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	16.976,70 C	0,00	2.021,73	18.998,43 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.080.978,83 C	153.049.551,52	153.274.104,85	200.305.532,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.352,64 C	25.730.400,88	26.014.925,93	4.033.877,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.556.740,29 C	13.658.519,72	12.449.273,69	2.347.494,26 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.556.740,29 C	12.162.774,09	10.336.861,98	1.730.828,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.556.740,29 C	12.162.774,09	10.336.861,98	1.730.828,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.556.740,29 C	12.083.198,48	10.252.428,82	1.725.970,63 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.881.220,26	7.885.350,01	4.129,75 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	16.448,11	354.034,19	337.586,08 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.556.740,29 C	4.185.530,11	2.013.044,62	1.384.254,80 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	32.135,46	36.993,01	4.857,55 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	32.135,46	36.993,01	4.857,55 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	47.440,15	47.440,15	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	236.174,78	236.174,78	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	236.174,78	236.174,78	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	236.174,78	236.174,78	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.259.570,85	1.876.236,93	616.666,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.259.570,85	1.876.236,93	616.666,08 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.259.570,85	1.876.236,93	616.666,08 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.259.570,85	1.876.236,93	616.666,08 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	653.447,20	653.447,20	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	580.617,41	580.617,41	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	580.617,41	580.617,41	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	580.617,41	580.617,41	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	580.617,41	580.617,41	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	72.829,79	72.829,79	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	72.829,79	72.829,79	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	72.829,79	72.829,79	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.150,12 C	8.683.593,89	9.854.890,68	1.217.446,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.150,12 C	8.683.593,89	9.854.890,68	1.217.446,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	46.150,12 C	8.647.894,11	9.788.764,36	1.187.020,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.150,12 C	8.647.894,11	9.788.764,36	1.187.020,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.150,12 C	8.647.894,11	9.788.764,36	1.187.020,37 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	35.699,78	66.126,32	30.426,54 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	35.699,78	66.126,32	30.426,54 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	35.699,78	66.126,32	30.426,54 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.068,79 C	392.670,96	265.602,17	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.068,79 C	392.670,96	265.602,17	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.068,79 C	392.670,96	265.602,17	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.068,79 C	392.670,96	265.602,17	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.393,44 C	2.342.169,11	2.791.712,19	468.936,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.393,44 C	2.198.854,20	2.648.397,28	468.936,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	2.198.854,20	2.648.397,28	468.936,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.198.854,20	2.648.397,28	449.543,08 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	765.929,48	1.189.846,44	423.916,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	694.346,23	1.067.006,39	372.660,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	55.650,83	98.941,42	43.290,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00 C	15.932,42	23.898,63	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	628.106,96	641.368,33	13.261,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	102.898,09	116.095,24	13.197,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	525.208,87	525.273,09	64,22 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	67.119,47	74.721,55	7.602,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	67.119,47	74.721,55	7.602,08 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	15.732,30	15.732,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	15.732,30	15.732,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	4.046,33	6.286,90	2.240,57 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	4.046,33	6.286,90	2.240,57 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	708.000,93	710.523,03	2.522,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	635.213,63	637.735,73	2.522,10 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	72.787,30	72.787,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	9.918,73	9.918,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	9.155,24	9.155,24	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	763,49	763,49	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.100,00 C	0,00	0,00	19.100,00 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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	143.314,91	143.314,91	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	143.314,91	143.314,91	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	143.314,91	143.314,91	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.553.339,68 C	108.645,65	48.673,93	10.493.367,96 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.553.339,68 C	108.645,65	48.673,93	10.493.367,96 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.553.339,68 C	108.645,65	48.673,93	10.493.367,96 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.553.339,68 C	108.645,65	48.673,93	10.493.367,96 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.553.339,68 C	108.645,65	48.673,93	10.493.367,96 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.553.339,68 C	108.645,65	48.673,93	10.493.367,96 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.778.286,51 C	127.210.504,99	127.210.504,99	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	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.808.027,10 D	9.274.844,93	9.274.844,93	106.808.027,10 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.274.844,93 D	0,00	9.274.844,93	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.533.182,17 D	9.274.844,93	0,00	106.808.027,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	255.767.861,54 D	45.401.699,63	45.401.699,63	255.767.861,54 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.401.699,63 D	0,00	45.401.699,63	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.366.161,91 D	45.401.699,63	0,00	255.767.861,54 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.108.965,52 C	37.264.642,87	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.264.642,87 C	37.264.642,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.844.322,65 C	0,00	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	289.017.096,56 C	34.708.806,19	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.708.806,19 C	34.708.806,19	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.308.290,37 C	0,00	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	692.808,93 C	560.511,37	560.511,37	692.808,93 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560.511,37 C	560.511,37	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.297,56 C	0,00	560.511,37	692.808,93 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	36.079.465,97	424.691,81	35.654.774,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.027.003,15	3.335,06	11.023.668,09 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.150.766,22	3.335,06	9.147.431,16 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.150.766,22	3.335,06	9.147.431,16 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.150.766,22	3.335,06	9.147.431,16 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.066.333,06	3.335,06	9.062.998,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.884.123,23	3.058,72	7.881.064,51 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	354.013,47	276,34	353.737,13 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	828.196,36	0,00	828.196,36 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	84.433,16	0,00	84.433,16 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.876.236,93	0,00	1.876.236,93 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.876.236,93	0,00	1.876.236,93 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.876.236,93	0,00	1.876.236,93 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.876.236,93	0,00	1.876.236,93 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	236.174,78	0,00	236.174,78 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	236.174,78	0,00	236.174,78 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	236.174,78	0,00	236.174,78 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	236.174,78	0,00	236.174,78 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	236.174,78	0,00	236.174,78 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	236.174,78	0,00	236.174,78 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.140.623,84	15.650,00	8.124.973,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.845.323,93	0,00	2.845.323,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.845.323,93	0,00	2.845.323,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.845.323,93	0,00	2.845.323,93 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	518.024,42	0,00	518.024,42 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	489,50	0,00	489,50 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	466.845,48	0,00	466.845,48 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	172.818,40	0,00	172.818,40 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	74.318,60	0,00	74.318,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	63.278,64	0,00	63.278,64 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	5.041,84	0,00	5.041,84 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	4.047,34	0,00	4.047,34 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	128.228,18	0,00	128.228,18 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	15.353,11	0,00	15.353,11 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	16.182,42	0,00	16.182,42 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	47.901,68	0,00	47.901,68 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	282.119,17	0,00	282.119,17 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	312.946,05	0,00	312.946,05 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	29.306,27	0,00	29.306,27 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	69.271,60	0,00	69.271,60 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	2.895,30	0,00	2.895,30 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	325.975,51	0,00	325.975,51 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	2.347,30	0,00	2.347,30 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	19.524,85	0,00	19.524,85 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	12.574,02	0,00	12.574,02 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	14.056,00	0,00	14.056,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	133.013,49	0,00	133.013,49 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	99.263,45	0,00	99.263,45 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	28.212,31	0,00	28.212,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	4.576.908,27	15.650,00	4.561.258,27 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	49.950,00	0,00	49.950,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.950,00	0,00	49.950,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	49.950,00	0,00	49.950,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	49.950,00	0,00	49.950,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	142.151,66	0,00	142.151,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.151,66	0,00	142.151,66 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	120.971,66	0,00	120.971,66 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	21.180,00	0,00	21.180,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.769.719,64	15.650,00	3.754.069,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.691.341,08	15.650,00	3.675.691,08 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	48.173,49	0,00	48.173,49 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	585.860,69	0,00	585.860,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	575.394,58	0,00	575.394,58 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	735.365,27	0,00	735.365,27 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	453.958,46	0,00	453.958,46 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	68.515,57	0,00	68.515,57 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	71.013,80	0,00	71.013,80 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	933,78	0,00	933,78 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	43.770,00	0,00	43.770,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	14.831,42	0,00	14.831,42 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	2.211,52	0,00	2.211,52 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	61.690,98	0,00	61.690,98 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.017.621,52	15.650,00	1.001.971,52 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	66.126,32	0,00	66.126,32 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	66.126,32	0,00	66.126,32 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	12.252,24	0,00	12.252,24 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	12.252,24	0,00	12.252,24 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	615.086,97	0,00	615.086,97 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	615.086,97	0,00	615.086,97 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	718.391,64	0,00	718.391,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	718.391,64	0,00	718.391,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	718.391,64	0,00	718.391,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	718.391,64	0,00	718.391,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	718.391,64	0,00	718.391,64 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	218.077,95	0,00	218.077,95 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	218.077,95	0,00	218.077,95 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	218.077,95	0,00	218.077,95 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	218.077,95	0,00	218.077,95 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	218.077,95	0,00	218.077,95 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	15.496.660,16	0,00	15.496.660,16 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	10.500.436,99	0,00	10.500.436,99 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.500.436,99	0,00	10.500.436,99 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	10.500.436,99	0,00	10.500.436,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	8.025.000,00	0,00	8.025.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	669.362,00	0,00	669.362,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	229.608,33	0,00	229.608,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	83.966,66	0,00	83.966,66 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.593.267,60	0,00	4.593.267,60 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	4.593.267,60	0,00	4.593.267,60 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	4.593.267,60	0,00	4.593.267,60 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	355.382,66	0,00	355.382,66 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	355.382,66	0,00	355.382,66 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	355.382,66	0,00	355.382,66 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	219.682,66	0,00	219.682,66 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	135.700,00	0,00	135.700,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	47.572,91	0,00	47.572,91 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	47.572,91	0,00	47.572,91 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.572,91	0,00	47.572,91 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	454.380,68	405.706,75	48.673,93 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	48.673,93	0,00	48.673,93 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	48.673,93	0,00	48.673,93 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.673,93	0,00	48.673,93 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	405.706,75	405.706,75	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	405.706,75	405.706,75	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	405.706,75	405.706,75	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	405.706,75	405.706,75	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	265.602,17	0,00	265.602,17 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	265.602,17	0,00	265.602,17 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	265.602,17	0,00	265.602,17 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	265.602,17	0,00	265.602,17 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	265.602,17	0,00	265.602,17 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	240.943,24	0,00	240.943,24 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	11.383,40	0,00	11.383,40 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	11.383,40	0,00	11.383,40 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.383,40	0,00	11.383,40 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	11.383,40	0,00	11.383,40 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	229.559,84	0,00	229.559,84 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	229.559,84	0,00	229.559,84 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	229.559,84	0,00	229.559,84 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	671.849,57	42.385.045,63	41.713.196,06 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	5.501.319,95	5.501.319,95 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	5.152.519,82	5.152.519,82 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	2.123.935,54	2.123.935,54 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.321.414,43	1.321.414,43 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	802.521,11	802.521,11 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	3.028.584,28	3.028.584,28 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.028.584,28	3.028.584,28 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	348.800,13	348.800,13 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	199.094,79	199.094,79 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	199.094,79	199.094,79 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	149.705,34	149.705,34 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.047,53	9.047,53 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	140.657,81	140.657,81 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	619.188,72	619.188,72 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	619.188,72	619.188,72 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	619.188,72	619.188,72 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	619.188,72	619.188,72 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	619.188,72	619.188,72 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	23.882,37	23.882,37 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	23.882,37	23.882,37 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	23.882,37	23.882,37 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	23.882,37	23.882,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	164.918,88	164.918,88 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	164.918,88	164.918,88 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	20.240,21	20.240,21 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.240,21	20.240,21 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	144.678,67	144.678,67 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	144.678,67	144.678,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	671.849,57	33.394.123,20	32.722.273,63 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	671.849,57	33.394.123,20	32.722.273,63 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	24.710.502,83	24.710.502,83 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	11.373.784,51	11.373.784,51 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	13.336.718,32	13.336.718,32 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	94.819,91	94.819,91 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	94.819,91	94.819,91 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	671.849,57	8.588.800,46	7.916.950,89 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	671.849,57	8.588.800,46	7.916.950,89 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.822.115,95	1.822.115,95 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.822.115,95	1.822.115,95 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.822.115,95	1.822.115,95 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.822.115,95	1.822.115,95 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.822.115,95	1.822.115,95 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	859.496,56	859.496,56 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	859.496,56	859.496,56 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	2.921,83	2.921,83 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.921,83	2.921,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	13.622,12	13.622,12 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.622,12	13.622,12 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	13.622,12	13.622,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	842.952,61	842.952,61 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	842.952,61	842.952,61 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	842.952,61	842.952,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 D	420.228.345,02	53.873.078,40	370.853.868,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	416.025.584,18	49.670.317,56	366.355.266,62 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	241.222.608,35	31.759.565,36	209.463.042,99 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	237.529.507,36	31.759.565,36	205.769.942,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	237.529.507,36	0,00	237.529.507,36 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	31.759.565,36	31.759.565,36 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	31.759.565,36	31.759.565,36 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	31.759.565,36	31.759.565,36 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.693.100,99	0,00	3.693.100,99 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	3.693.100,99	0,00	3.693.100,99 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	3.693.100,99	0,00	3.693.100,99 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	174.802.975,83	17.910.752,20	156.892.223,63 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	174.802.975,83	17.910.752,20	156.892.223,63 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	150.394.703,69	0,00	150.394.703,69 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	150.394.703,69	0,00	150.394.703,69 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	12.204.136,07	0,00	12.204.136,07 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	12.204.136,07	0,00	12.204.136,07 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	12.204.136,07	12.204.136,07	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	3.091.195,87	0,00	3.091.195,87 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.693.100,99	0,00	3.693.100,99 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	5.419.839,21	0,00	5.419.839,21 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	12.204.136,07	12.204.136,07 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	5.706.616,13	5.706.616,13 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 D	4.202.760,84	4.202.760,84	4.498.601,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 D	4.048.041,93	4.048.041,93	4.325.382,76 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.048.041,93	0,00	4.048.041,93 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.340,83 D	0,00	0,00	277.340,83 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.048.041,93 D	0,00	4.048.041,93	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.218,91 D	154.718,91	154.718,91	173.218,91 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	154.718,91	0,00	154.718,91 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.718,91 D	0,00	154.718,91	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 C	174.881.921,20	541.237.187,82	370.853.868,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	165.962.722,78	532.317.989,40	366.355.266,62 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	77.023.363,78	286.486.406,77	209.463.042,99 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	71.758.246,61	246.487.725,52	174.729.478,91 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	671.849,57	39.998.681,25	39.326.831,68 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.593.267,60	0,00	4.593.267,60 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.593.267,60	0,00	4.593.267,60 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	4.593.267,60	0,00	4.593.267,60 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	88.939.359,00	245.831.582,63	156.892.223,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	88.939.359,00	245.831.582,63	156.892.223,63 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	49.395.083,07	162.979.849,99	113.584.766,92 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	6.101.182,69	6.101.182,69 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	6.101.182,69	6.101.182,69 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	39.544.275,93	76.750.549,95	37.206.274,02 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	20.052.188,67	37.686.540,13	17.634.351,46 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.559.442,86	1.559.442,86	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	17.914.365,60	19.641.586,24	1.727.220,64 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	18.278,80	17.862.980,72	17.844.701,92 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 C	8.919.198,42	8.919.198,42	4.498.601,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 C	8.591.260,60	8.591.260,60	4.325.382,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.340,83 C	2.525.675,95	4.048.041,93	1.799.706,81 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.017.542,72	2.134.047,97	116.505,25 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.017.542,72	2.017.542,72 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.048.041,93 C	4.048.041,93	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.048.041,93 C	4.048.041,93	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	391.627,98	391.627,98 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	391.627,98	391.627,98 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.218,91 C	327.937,82	327.937,82	173.218,91 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.500,00 C	173.218,91	154.718,91	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	173.218,91	173.218,91 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.718,91 C	154.718,91	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	109.752.798,22 D	73.959.065,82	5.636.561,00	178.075.303,04 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 D	20.336.052,13	99.063,83	93.220.060,79 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 D	32.163,55	0,00	3.169.186,03 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	19.393,44 D	0,00	0,00	19.393,44 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 D	32.163,55	0,00	3.149.792,59 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 D	32.163,55	0,00	3.149.792,59 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	32.163,55	0,00	3.131.292,55 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.846.050,01 D	20.303.888,58	99.063,83	90.050.874,76 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.959.073,38 D	1.414.793,63	47.091,61	3.326.775,40 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.959.073,38 D	1.414.793,63	47.091,61	3.326.775,40 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.959.073,38 D	1.414.793,63	47.091,61	3.326.775,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 D	18.889.094,95	51.972,22	86.724.099,36 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 D	18.889.094,95	51.972,22	86.724.099,36 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 D	13.057.335,51	4.586,73	70.235.224,19 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 D	63.360,00	0,00	147.093,29 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 D	5.396.213,58	0,00	15.630.719,18 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	154.491,61	0,00	154.491,61 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.262,33 D	217.694,25	47.385,49	556.571,09 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 D	52.286.551,29	5.265.117,17	65.906.323,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 D	52.286.551,29	5.265.117,17	65.906.323,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 D	52.286.551,29	5.265.117,17	65.906.323,63 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	943.178,92	0,00	17.137.309,19 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	943.178,92	0,00	17.137.309,19 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	47.572,91	0,00	490.843,31 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	47.572,91	0,00	490.843,31 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 D	345.710,57	272.380,00	1.320.766,12 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	345.710,57	272.380,00	1.320.766,12 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	345.710,57	272.380,00	1.320.766,12 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 D	345.710,57	272.380,00	1.320.766,12 D
8	CONTROLES CREDORES	109.752.798,22 C	154.824.828,93	223.147.333,75	178.075.303,04 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 C	6.621.020,18	26.858.008,48	93.220.060,79 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 C	0,00	32.163,55	3.169.186,03 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 C	0,00	32.163,55	3.149.792,59 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 C	0,00	32.163,55	3.149.792,59 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	32.163,55	3.131.292,55 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.099.129,00 C	0,00	32.163,55	3.131.292,55 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.846.050,01 C	6.621.020,18	26.825.844,93	90.050.874,76 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	1.709.479,26	3.077.181,28	3.326.775,40 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	1.709.479,26	3.077.181,28	3.326.775,40 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.959.073,38 C	1.709.479,26	3.077.181,28	3.326.775,40 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	750.146,36 C	1.164.719,26	2.129.465,71	1.714.892,81 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.208.927,02 C	272.380,00	402.955,57	1.339.502,59 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	272.380,00	272.380,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	272.380,00	272.380,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 C	4.911.540,92	23.748.663,65	86.724.099,36 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 C	4.911.540,92	23.748.663,65	86.724.099,36 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 C	3.576.040,51	16.638.389,29	70.244.824,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	57.182.475,41 C	3.531.001,05	13.340.947,17	66.992.421,53 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	45.039,46	3.297.442,12	3.252.402,66 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 C	32.620,00	95.980,00	147.093,29 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	83.733,29 C	32.620,00	63.360,00	114.473,29 C

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	32.620,00	32.620,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 C	1.195.402,99	6.591.616,57	15.630.719,18 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.234.505,60 C	1.195.402,99	5.396.213,58	14.435.316,19 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.195.402,99	1.195.402,99 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	94.664,52	249.156,13	154.491,61 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	94.664,52	201.583,22	106.918,70 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	47.572,91	47.572,91 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.262,33 C	12.812,90	173.521,66	546.971,09 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	386.262,33 C	12.812,90	160.708,76	534.158,19 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.812,90	12.812,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 C	146.599.009,49	193.620.443,61	65.906.323,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 C	146.599.009,49	193.620.443,61	65.906.323,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 C	146.599.009,49	193.620.443,61	65.906.323,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.366.894,40 C	101.748.443,66	89.166.924,71	1.785.375,45 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.688.544,44 C	93.522.624,36	70.243.235,99	10.590.843,93 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.349,96 C	8.225.819,30	18.923.688,72	12.376.219,38 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.325.382,76 C	22.529.993,62	37.638.669,13	19.434.058,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.612,35 C	22.303.981,43	24.424.031,49	2.312.662,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.218,91 C	20.105.127,23	21.775.634,21	1.843.725,89 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.198.854,20	2.648.397,28	449.543,08 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.393,44 C	0,00	0,00	19.393,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	16.590,78	42.390.818,28	42.374.227,50 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	1.332.419,26	2.275.598,18	17.137.309,19 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	1.332.419,26	2.275.598,18	17.137.309,19 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	943.178,92	943.178,92	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.194.130,27 C	389.240,34	953.488,77	16.758.378,70 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	378.930,49	378.930,49 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 C	0,00	47.572,91	490.843,31 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	443.270,40 C	0,00	47.572,91	490.843,31 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	443.270,40 C	0,00	47.572,91	490.843,31 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 C	272.380,00	345.710,57	1.320.766,12 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 C	272.380,00	345.710,57	1.320.766,12 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.247.435,55 C	272.380,00	345.710,57	1.320.766,12 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 C	272.380,00	345.710,57	1.320.766,12 C
	TOTAL:	0,00 C	1.078.618.924,80	1.078.618.924,80	0,00 C