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: 31/05/2026; 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	125.287.454,65	116.188.349,40	209.180.084,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.421.172,37 D	119.679.128,53	114.426.276,31	30.674.024,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.884.889,51 D	119.327.842,08	113.215.509,40	24.997.222,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.884.889,51 D	119.327.842,08	113.215.509,40	24.997.222,19 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.884.889,51 D	119.327.842,08	113.215.509,40	24.997.222,19 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.884.889,51 D	119.327.842,08	113.215.509,40	24.997.222,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.153.527,32 D	82.039.362,96	80.004.100,95	16.188.789,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.531.127,81 D	22.385.569,49	22.420.117,61	1.496.579,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85 D	2.981.505,11	3.259.703,92	1.118.081,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67 D	3.149,30	1.983,92	4.031,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57 D	371.265,52	290.899,62	382.073,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60 D	38.602,01	345,10	138.085,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	2.232.812,64 D	1.469.930,01	1.388.977,23	2.313.765,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63 D	14.838,04	129,94	56.786,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	397.856,32 D	668.578,81	804.373,22	262.061,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	48.431,94 D	17.960,89	157,97	66.234,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	190,65 D	7,25	0,00	197,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37 D	3.029.056,81	3.001.797,27	252.294,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35 D	42.025,17	36.339,11	5.877,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66 D	4.113.521,80	4.000.927,74	179.403,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.519.023,33 D	25.004.824,28	25.862.690,13	661.157,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53 D	236.702,71	230.493,10	90.044,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09 D	257.845,52	260.601,20	29.055,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	2.513,62 D	322.415,67	217.929,05	107.000,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09 D	55.000,55	14.992,54	409.517,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15 D	41.678,58	52.308,45	35.602,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	434.672,04 D	228.541,10	403.499,49	259.713,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	365,69 D	16,00	0,00	381,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06 D	14.905.600,14	12.382.647,88	2.985.095,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	27.465,55 D	28.667,55	27.465,55	28.667,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	58.720,00 D	2.563,10	5,17	61.277,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	122.497,02 D	141.484,04	136.123,09	127.857,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	53.759,24 D	61.373,67	59.020,96	56.111,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	25.867,89 D	3.499,05	2.366,97	26.999,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	5.257,70 D	1.106,55	874,20	5.490,05 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	11.372,70	10.891,38	11.372,70 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	51.890,89	409.460,56	56.684,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	59.989,42 D	2.628,35	0,00	62.617,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	30.554,98 D	14.734,70	13.397,50	31.892,18 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	85.415,95	82.141,59	78.093,03 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	19.687,34	18.932,64	17.999,49 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	4.315,43	2.982,04	31.801,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	25.983,75 D	28.555,17	50.985,81	3.553,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	579,73 D	11.191,96	9.373,89	2.397,80 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	4.014,17	3.845,86	4.014,17 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	9.186,03	8.703,66	11.504,51 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	699,57	442,68	6.441,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	233,05 D	197,42	425,20	5,27 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	10,73	0,00	255,87 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	6.026,16	30.055,36	0,00 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	5.747,81	0,00	136.681,16 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	21.622,60	41.973,85	11.887,52 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	9.710,34	9.043,70	16.715,97 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	4.872,05	0,00	116.197,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	40.379,77 D	468.446,58	87.240,88	421.585,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168	B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	417.761,88 D	18.282,90	0,00	436.044,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	521.842,20 D	1.066.522,27	1.043.684,40	544.680,07 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	166.080,37	159.116,79	166.080,37 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	166.080,37	159.116,79	166.080,37 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	170.748,01	246.645,74	30.180,14 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	17.963,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87 D	1.581.377,32	1.417.511,50	1.365.665,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	75.401,09 D	5.058,94	0,00	80.460,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179	B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	300.243,82 D	8.036,16	308.279,98	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180	B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	0,00 D	189.812,21	9.250,00	180.562,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183	B.BRASIL # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	153.316,49 D	313.342,72	306.632,98	160.026,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	B.BRASIL # 64722-5 CAMPO S CRIST	153.316,49 D	313.342,72	306.632,98	160.026,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185	B.BRASIL # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	102.210,99 D	208.895,14	204.421,98	106.684,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193	B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	0,00 D	611.151,40	0,00	611.151,40 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.731.362,19 D	37.288.479,12	33.211.408,45	8.808.432,86 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	831.822,03	1.220.957,67	71.697,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062	CAIXA 575861788-8 UNIÃO SEN.IV SILVEIRA-HABITAÇÃO	203.501,64 D	9.978,36	0,00	213.480,00 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	9.625,69	0,00	205.934,79 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	3.979,29	108.838,99	7.355,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	175.968,31 D	219.160,33	210.644,18	184.484,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066	CEF - FUNDEB # 575242566-9	26.524,61 D	2.733.203,20	2.759.727,80	0,01 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067	CEF # 575242586-3 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.111.037,60 D	2.897.013,64	353,00	5.007.698,24 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068	CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	0,00 D	8.163.395,55	8.118.928,42	44.467,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	6.517,88 D	298,15	0,00	6.816,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	763.533,74 D	106.696,35	103.016,34	767.213,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	48.559,26 D	7.784.224,09	7.702.265,84	130.517,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072	CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16 D	13.367.868,56	12.986.381,00	1.007.848,72 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000077	CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2	0,00 D	400.197,66	0,00	400.197,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	0,00 D	351.472,05	295,21	351.176,84 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.455.322,87 D	4.943,79	985.162,14	5.475.104,52 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	37,41	741.318,91	3.940.347,19 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.681.628,69 D	37,41	741.318,91	3.940.347,19 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	37,41	741.318,91	3.940.347,19 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.699.471,39 D	37,41	590.629,03	2.108.879,77 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.009.617,50 D	0,00	233.865,00	775.752,50 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	149.911,70	982.767,45 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	367.806,91 D	0,00	63.495,79	304.311,12 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	142.408,05	11.745,10 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	911,75 D	37,41	948,49	0,67 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.982.157,30 D	0,00	150.689,88	1.831.467,42 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	867.573,12 D	0,00	87.800,81	779.772,31 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	17.418,13	519.643,69 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	13.261,85	401.993,10 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	32.139,44	38.256,77 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	69,65	427,16 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	4.906,38	243.843,23	1.689.419,83 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.928.356,68 D	4.906,38	243.843,23	1.689.419,83 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	4.906,38	243.843,23	1.689.419,83 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	4.906,38	243.843,23	1.689.419,83 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	843.137,03 D	0,00	157.562,58	685.574,45 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	4.242,11	408.714,31 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	330.544,93 D	0,00	55.180,79	275.364,14 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	86.280,65	1.003.845,38 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
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	3.409,77	283.266,94 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	29.602,48	719.489,00 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	219.389,50	219.389,50	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	219.389,50	219.389,50	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	219.389,50	219.389,50	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	19.379,53	19.379,53	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	19.379,53	19.379,53	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	200.009,97	200.009,97	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	200.009,97	200.009,97	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	80.959,99 D	1.369,77	6.215,27	76.114,49 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	1.369,77	6.215,27	12.397,49 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.242,99 D	1.369,77	6.215,27	12.397,49 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	1.369,77	6.215,27	12.397,49 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	1.369,77	6.215,27	12.397,49 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	125.583,39	0,00	125.583,39 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	123.673,39	0,00	123.673,39 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	123.673,39	0,00	123.673,39 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	123.673,39	0,00	123.673,39 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	5.608.326,12	1.762.073,09	178.506.059,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	1.887.989,44	526.527,49	10.688.685,14 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	1.887.989,44	526.527,49	10.688.685,14 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.327.223,19 D	1.887.989,44	526.527,49	10.688.685,14 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.198.239,21	254.289,80	7.831.085,13 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.198.239,21	254.289,80	7.831.085,13 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.917.198,82 D	635.432,66	253.314,81	4.299.316,67 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.514.426,27 D	313.314,80	189.900,15	1.637.840,92 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	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	142.175,17	5.532,34	1.642.618,84 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	403.799,80 D	82.999,80	57.844,91	428.954,69 D
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	92.841,78	0,00	537.544,27 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	724,83	37,41	2.479,21 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.969.936,90 D	562.806,55	974,99	3.531.768,46 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.301.359,68 D	234.645,40	0,00	1.536.005,08 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.913,23 D	987,97	0,00	9.901,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.119.395,92 D	182.653,61	0,00	1.302.049,53 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	283.158,53 D	81.533,45	968,47	363.723,51 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	131.568,20 D	12.922,20	0,00	144.490,40 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	49.860,33	0,00	174.703,81 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	697,86 D	203,59	6,52	894,93 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	689.750,23	272.237,69	3.114.521,72 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	689.750,23	272.237,69	3.114.521,72 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.264.705,60 D	343.399,90	192.333,86	1.415.771,64 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	46.008,06	1.442,43	664.000,26 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	495.817,43 D	297.391,84	43.681,89	749.527,38 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.432.303,58 D	346.350,33	79.903,83	1.698.750,08 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	114,81	79.903,83	1.747,75 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	76.112,86	0,00	310.602,00 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	270.122,66	0,00	1.386.400,33 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	3.720.336,68	1.235.545,60	167.817.374,35 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.296.498,81 D	1.869.766,21	117.513,92	35.048.751,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.296.498,81 D	1.869.766,21	117.513,92	35.048.751,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.776.095,62 D	728.343,43	18.222,90	13.486.216,15 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	31.100,00	5.300,00	169.361,25 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	588.017,80 D	651,00	0,00	588.668,80 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.094.122,06 D	33.998,30	0,00	1.128.120,36 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	703.492,27 D	11.790,44	0,00	715.282,71 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	15.405,35	0,00	111.827,44 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	34.183,15 D	111.903,17	0,00	146.086,32 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.113.772,49 D	376.360,00	0,00	7.490.132,49 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	147.135,17	12.922,90	1.936.245,06 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.802.032,79 D	147.135,17	12.922,90	1.936.245,06 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.760.144,71 D	192.143,66	68.064,41	3.884.223,96 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	192.143,66	68.064,41	3.884.223,96 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	192.143,66	68.064,41	3.884.223,96 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.780.713,93 D	92.452,73	31.226,61	3.841.940,05 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	727.909,74 D	41.778,41	3.537,15	766.151,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.574,51 D	1.717,92	0,00	34.292,43 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.020.229,68 D	48.956,40	27.689,46	3.041.496,62 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	980.274,77 D	128.047,39	0,00	1.108.322,16 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	128.047,39	0,00	967.298,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.908.216,88 D	723.180,00	0,00	12.631.396,88 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	11.847.778,88 D	723.180,00	0,00	12.570.958,88 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	5.599,00	0,00	96.651,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	91.052,90 D	5.599,00	0,00	96.651,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	91.052,90 D	5.599,00	0,00	96.651,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	145.280.789,90 D	1.802.616,87	29.389,46	147.054.017,31 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.280.789,90 D	1.802.616,87	29.389,46	147.054.017,31 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	1.802.616,87	29.389,46	122.684.609,65 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	1.802.616,87	29.389,46	122.684.609,65 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	1.802.616,87	29.389,46	122.684.609,65 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31 D	0,00	0,00	102.156,31 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89 D	0,00	0,00	553.688,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016	CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IVO SIOLVEIRA NO	1.605.950,42 D	0,00	0,00	1.605.950,42 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTOS SAÚDE LTOS SÃO LUIZ	149.592,25 D	0,00	0,00	149.592,25 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO	2.295.733,02 D	20.531,41	0,00	2.316.264,43 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	110.360,30	0,00	233.233,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	289.778,67 D	149.585,51	0,00	439.364,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	169.526,48 D	42.429,32	0,00	211.955,80 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	7.565,00	0,00	3.260.198,54 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	1.438,00	0,00	394.489,63 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052	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
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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	6.791.361,91 D	0,00	0,00	6.791.361,91 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	1.807.534,24 D	0,00	0,00	1.807.534,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO	702.248,30 D	0,00	0,00	702.248,30 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DNA.	732.283,41 D	0,00	0,00	732.283,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000096	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	12.212,00 D	0,00	0,00	12.212,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.911.753,50 D	0,00	0,00	2.911.753,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, LOTEAMENTO RECANTO DOS	600.176,55 D	0,00	0,00	600.176,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA MARGINAL AURORA TEREZA	313.970,49 D	0,00	0,00	313.970,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000100	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CLOTILDE ZORTÉA	12.246,64 D	0,00	0,00	12.246,64 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000101	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ISACO MOROSINI	22.168,77 D	0,00	0,00	22.168,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC	521.944,80 D	0,00	0,00	521.944,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATÍLIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA ÁREA	544.065,90 D	0,00	0,00	544.065,90 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	229.276,24 D	0,00	0,00	229.276,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	37.840,76 D	0,00	0,00	37.840,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	43.007,54 D	0,00	0,00	43.007,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000107	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA UNIÃO	44.805,51 D	0,00	0,00	44.805,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA LOT. SÃO	44.602,50 D	0,00	0,00	44.602,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000109	CENTRO LAÇOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	35.873,23 D	0,00	0,00	35.873,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000110	PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATIAS MICHELIZZA	15.895,00 D	0,00	0,00	15.895,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000111	GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	154.104,75 D	0,00	0,00	154.104,75 D
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	483.021,11	0,00	1.952.546,35 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	2.220.098,14 D	0,00	0,00	2.220.098,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	360.199,60 D	0,00	0,00	360.199,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	718.529,11 D	0,00	0,00	718.529,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	106.661,57 D	0,00	0,00	106.661,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	54.897,35 D	0,00	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	332.257,89 D	0,00	0,00	332.257,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	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	49.383,60	0,00	2.592.866,58 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	18.284,06	0,00	804.146,74 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	252.181,66	29.389,46	222.792,20 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	1.088.642,22	14.285.394,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.244.705,44 C	47.953,60	1.088.642,22	14.285.394,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	13.244.705,44 C	47.953,60	1.088.642,22	14.285.394,06 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.333.733,26 C	6.251,10	405.754,32	5.733.236,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.734,58 C	0,00	529,75	2.264,33 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	3.832,14	71.941,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	342.198,56 C	0,00	19.527,66	361.726,22 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	345.502,10 C	0,00	39.023,85	384.525,95 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	18.727,79	437.786,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.122,50 C	0,00	2.418,75	28.541,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	20.377,40 C	0,00	41.805,00	62.182,40 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	3.533,32	52.927,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	8.818,23 C	0,00	2.437,92	11.256,15 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	210.084,97	3.557.532,37 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	63.833,17	762.552,16 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.341.029,57 C	28.955,53	235.693,62	2.547.767,66 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	235.693,62	2.547.767,66 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.421.653,29 C	12.746,97	120.308,02	1.529.214,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.312,33 C	1.169,72	24.398,51	272.541,12 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.173,68 C	0,00	1.077,18	11.250,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.162.167,28 C	11.577,25	94.832,33	1.245.422,36 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	325.351,76 C	0,00	31.704,95	357.056,71 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	54.872,44 C	0,00	3.313,55	58.185,99 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	28.391,40	298.870,72 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.805.960,86 C	0,00	291.769,77	4.097.730,63 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.802.164,48 C	0,00	291.058,62	4.093.223,10 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	711,15	1.564,53 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.976,70 C	0,00	3.411,54	20.388,24 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	16.976,70 C	0,00	3.411,54	20.388,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.080.978,83 C	175.205.596,79	174.929.032,70	199.804.414,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.352,64 C	47.812.817,39	47.634.031,89	3.570.567,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.556.740,29 C	23.494.988,25	21.912.860,56	1.974.612,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.556.740,29 C	20.348.099,14	18.135.608,18	1.344.249,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.556.740,29 C	20.348.099,14	18.135.608,18	1.344.249,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.556.740,29 C	20.237.756,50	18.025.265,54	1.344.249,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	15.260.797,59	15.260.797,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	40.276,42	375.977,96	335.701,54 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.556.740,29 C	4.936.682,49	2.388.489,99	1.008.547,79 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	62.902,49	62.902,49	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	62.902,49	62.902,49	0,00 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	398.707,18	398.707,18	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	398.707,18	398.707,18	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	398.707,18	398.707,18	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.748.181,93	3.378.545,20	630.363,27 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.748.181,93	3.378.545,20	630.363,27 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.748.181,93	3.378.545,20	630.363,27 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.748.181,93	3.378.545,20	630.363,27 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.090.102,98	1.090.102,98	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.017.273,19	1.017.273,19	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.017.273,19	1.017.273,19	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.017.273,19	1.017.273,19	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.017.273,19	1.017.273,19	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	18.237.684,11	19.276.675,73	1.085.141,74 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.150,12 C	18.237.684,11	19.276.675,73	1.085.141,74 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	46.150,12 C	18.147.592,20	19.166.976,64	1.065.534,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.150,12 C	18.147.592,20	19.166.976,64	1.065.534,56 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.150,12 C	18.147.592,20	19.166.976,64	1.065.534,56 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	90.091,91	109.699,09	19.607,18 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	90.091,91	109.699,09	19.607,18 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	90.091,91	109.699,09	19.607,18 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.068,79 C	655.181,19	528.112,40	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.068,79 C	655.181,19	528.112,40	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.068,79 C	655.181,19	528.112,40	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.068,79 C	655.181,19	528.112,40	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.393,44 C	4.334.860,86	4.826.280,22	510.812,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.393,44 C	4.165.797,35	4.657.216,71	510.812,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	4.165.797,35	4.657.216,71	510.812,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.165.797,35	4.657.216,71	491.419,36 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.597.506,31	2.027.017,64	429.511,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	1.438.584,53	1.814.224,98	375.640,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	127.056,94	172.961,61	45.904,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00 C	31.864,84	39.831,05	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.198.067,36	1.234.237,50	36.170,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	186.758,14	222.928,28	36.170,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.011.309,22	1.011.309,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	120.347,47	140.256,85	19.909,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	120.347,47	140.256,85	19.909,38 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	28.724,29	28.724,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	28.724,29	28.724,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	6.286,90	11.326,28	5.039,38 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	6.286,90	11.326,28	5.039,38 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.197.991,19	1.198.780,32	789,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.066.936,87	1.067.726,00	789,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	131.054,32	131.054,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	16.873,83	16.873,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	15.584,60	15.584,60	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	1.289,23	1.289,23	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	169.063,51	169.063,51	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	169.063,51	169.063,51	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	169.063,51	169.063,51	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.553.339,68 C	182.274,41	84.495,82	10.455.561,09 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.553.339,68 C	182.274,41	84.495,82	10.455.561,09 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.553.339,68 C	182.274,41	84.495,82	10.455.561,09 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.553.339,68 C	182.274,41	84.495,82	10.455.561,09 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.553.339,68 C	182.274,41	84.495,82	10.455.561,09 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.553.339,68 C	182.274,41	84.495,82	10.455.561,09 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.3.7.1.5	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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	66.131.919,38	517.697,30	65.614.222,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	19.951.091,67	3.335,06	19.947.756,61 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	16.572.546,47	3.335,06	16.569.211,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	16.572.546,47	3.335,06	16.569.211,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	16.572.546,47	3.335,06	16.569.211,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	16.462.203,83	3.335,06	16.458.868,77 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	15.259.570,81	3.058,72	15.256.512,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	374.436,66	276,34	374.160,32 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	110.342,64	0,00	110.342,64 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.378.545,20	0,00	3.378.545,20 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	3.378.545,20	0,00	3.378.545,20 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	3.378.545,20	0,00	3.378.545,20 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	3.378.545,20	0,00	3.378.545,20 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	398.707,18	0,00	398.707,18 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	398.707,18	0,00	398.707,18 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	398.707,18	0,00	398.707,18 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	398.707,18	0,00	398.707,18 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	398.707,18	0,00	398.707,18 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	398.707,18	0,00	398.707,18 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	15.533.759,42	17.019,77	15.516.739,65 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.703.133,38	1.369,77	4.701.763,61 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.695.483,38	1.369,77	4.694.113,61 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.695.483,38	1.369,77	4.694.113,61 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.104.894,07	0,00	1.104.894,07 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	15.916,00	0,00	15.916,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	917.112,63	0,00	917.112,63 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	190.435,04	0,00	190.435,04 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	81.742,77	1.369,77	80.373,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	7.703,38	0,00	7.703,38 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	5.813,78	0,00	5.813,78 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	12.350,00	0,00	12.350,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	180.089,04	0,00	180.089,04 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	62.996,82	0,00	62.996,82 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	18.906,70	0,00	18.906,70 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	108.290,66	0,00	108.290,66 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	360.409,78	0,00	360.409,78 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	375.385,35	0,00	375.385,35 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	50.342,25	0,00	50.342,25 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	750,00	0,00	750,00 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	72.629,50	0,00	72.629,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.374,30	0,00	3.374,30 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	467.840,15	0,00	467.840,15 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	9.984,29	0,00	9.984,29 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	36.582,97	0,00	36.582,97 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	13.401,18	0,00	13.401,18 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	316.600,95	0,00	316.600,95 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	154.218,46	0,00	154.218,46 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	38.049,71	0,00	38.049,71 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.672.616,20	15.650,00	9.656.966,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	68.845,00	0,00	68.845,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.845,00	0,00	68.845,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	68.845,00	0,00	68.845,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	68.845,00	0,00	68.845,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	349.081,33	0,00	349.081,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	349.081,33	0,00	349.081,33 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	260.207,67	0,00	260.207,67 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	88.873,66	0,00	88.873,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.229.544,92	15.650,00	8.213.894,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.107.593,59	15.650,00	8.091.943,59 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	82.750,92	0,00	82.750,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.152.569,55	0,00	1.152.569,55 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	974.313,56	0,00	974.313,56 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.692.181,95	0,00	1.692.181,95 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	987.219,95	0,00	987.219,95 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	377.067,90	0,00	377.067,90 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	322.765,02	0,00	322.765,02 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	933,78	0,00	933,78 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.3.2.3.1.20	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
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	59.491,90	0,00	59.491,90 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	44.106,19	0,00	44.106,19 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.194,82	0,00	7.194,82 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	153.420,46	0,00	153.420,46 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.197.807,59	15.650,00	2.182.157,59 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	109.699,09	0,00	109.699,09 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	109.699,09	0,00	109.699,09 D
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	1.025.144,95	0,00	1.025.144,95 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.025.144,95	0,00	1.025.144,95 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.158.009,84	0,00	1.158.009,84 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.158.009,84	0,00	1.158.009,84 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.158.009,84	0,00	1.158.009,84 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.158.009,84	0,00	1.158.009,84 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.158.009,84	0,00	1.158.009,84 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	362.777,08	0,00	362.777,08 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	362.777,08	0,00	362.777,08 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	362.777,08	0,00	362.777,08 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	362.777,08	0,00	362.777,08 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	362.777,08	0,00	362.777,08 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	28.587.824,01	91.635,72	28.496.188,29 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	19.854.472,76	0,00	19.854.472,76 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	19.854.472,76	0,00	19.854.472,76 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	19.854.472,76	0,00	19.854.472,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	15.798.569,11	0,00	15.798.569,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	769.362,00	0,00	769.362,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	544.608,33	0,00	544.608,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	167.933,32	0,00	167.933,32 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	7.843.049,44	91.635,72	7.751.413,72 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	7.843.049,44	91.635,72	7.751.413,72 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	7.843.049,44	91.635,72	7.751.413,72 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	816.980,30	0,00	816.980,30 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	816.980,30	0,00	816.980,30 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	816.980,30	0,00	816.980,30 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	414.980,30	0,00	414.980,30 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	402.000,00	0,00	402.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	73.321,51	0,00	73.321,51 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	73.321,51	0,00	73.321,51 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.321,51	0,00	73.321,51 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	490.395,27	405.706,75	84.688,52 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	84.495,82	0,00	84.495,82 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	84.495,82	0,00	84.495,82 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.495,82	0,00	84.495,82 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	405.899,45	405.706,75	192,70 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	405.899,45	405.706,75	192,70 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	405.899,45	405.706,75	192,70 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
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	192,70	0,00	192,70 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	528.112,40	0,00	528.112,40 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	528.112,40	0,00	528.112,40 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	528.112,40	0,00	528.112,40 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	528.112,40	0,00	528.112,40 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	528.112,40	0,00	528.112,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	279.252,35	0,00	279.252,35 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	27.438,48	0,00	27.438,48 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	27.438,48	0,00	27.438,48 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.438,48	0,00	27.438,48 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	27.438,48	0,00	27.438,48 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	251.813,87	0,00	251.813,87 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	251.813,87	0,00	251.813,87 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	251.813,87	0,00	251.813,87 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.762.421,99	76.752.313,41	74.989.891,42 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	632.408,76	14.580.699,55	13.948.290,79 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	632.408,76	12.764.080,33	12.131.671,57 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	632.408,76	6.869.553,84	6.237.145,08 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.443.893,40	5.443.893,40 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	632.408,76	1.425.660,44	793.251,68 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	5.894.526,49	5.894.526,49 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.894.526,49	5.894.526,49 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	1.816.619,22	1.816.619,22 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	433.991,56	433.991,56 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	433.991,56	433.991,56 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.382.627,66	1.382.627,66 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.097.326,26	1.097.326,26 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	285.301,40	285.301,40 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.133.056,86	1.133.056,86 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.133.056,86	1.133.056,86 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.133.056,86	1.133.056,86 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.133.056,86	1.133.056,86 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.133.056,86	1.133.056,86 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	42.014,12	42.014,12 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	42.014,12	42.014,12 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	42.014,12	42.014,12 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	42.014,12	42.014,12 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	531.991,87	531.991,87 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	313.298,54	313.298,54 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	55.423,48	55.423,48 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	55.423,48	55.423,48 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	257.875,06	257.875,06 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	257.875,06	257.875,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	218.693,33	218.693,33 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	218.693,33	218.693,33 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	218.693,33	218.693,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.130.013,23	56.433.608,40	55.303.595,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.130.013,23	56.433.608,40	55.303.595,17 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	458.163,66	42.156.522,83	41.698.359,17 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	458.163,66	19.084.825,37	18.626.661,71 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	23.071.697,46	23.071.697,46 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	14.182.265,66	13.510.416,09 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	671.849,57	14.182.265,66	13.510.416,09 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.828.740,91	1.828.740,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	4.089,00	4.089,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	4.089,00	4.089,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.089,00	4.089,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.824.651,91	1.824.651,91 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.824.651,91	1.824.651,91 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.824.651,91	1.824.651,91 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	2.535,96	2.535,96 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.202.201,70	2.202.201,70 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.202.201,70	2.202.201,70 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	6.484,38	6.484,38 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.484,38	6.484,38 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	34.472,83	34.472,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	34.472,83	34.472,83 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	34.472,83	34.472,83 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.161.244,49	2.161.244,49 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.161.244,49	2.161.244,49 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.161.244,49	2.161.244,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 D	458.774.171,39	72.433.920,21	390.838.852,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	454.571.410,55	68.231.159,37	386.340.251,18 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	250.141.285,14	31.759.565,36	218.381.719,78 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
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	12.611.777,78	0,00	12.611.777,78 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	12.611.777,78	0,00	12.611.777,78 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	12.611.777,78	0,00	12.611.777,78 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	204.430.125,41	36.471.594,01	167.958.531,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	204.430.125,41	36.471.594,01	167.958.531,40 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	26.874.322,40	0,00	26.874.322,40 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	26.874.322,40	0,00	26.874.322,40 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	27.161.099,32	27.161.099,32	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.238.826,85	0,00	5.238.826,85 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	12.611.777,78	0,00	12.611.777,78 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	9.310.494,69	0,00	9.310.494,69 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	27.161.099,32	27.161.099,32 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	9.310.494,69	9.310.494,69 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
5.3.2.1	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	283.027.862,43	669.368.113,61	390.838.852,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	272.583.385,02	658.923.636,20	386.340.251,18 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	114.734.183,89	333.115.903,67	218.381.719,78 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	105.761.121,22	259.114.347,81	153.353.226,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.130.013,23	73.909.920,14	72.779.906,91 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.843.049,44	91.635,72	7.751.413,72 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	7.843.049,44	91.635,72	7.751.413,72 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	7.843.049,44	91.635,72	7.751.413,72 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	157.849.201,13	325.807.732,53	167.958.531,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	157.849.201,13	325.807.732,53	167.958.531,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	73.316.182,94	184.633.768,37	111.317.585,43 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	5.596.295,12	6.752.339,22	1.156.044,10 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	5.596.295,12	6.752.339,22	1.156.044,10 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	78.936.723,07	134.421.624,94	55.484.901,87 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	40.105.297,84	57.352.604,91	17.247.307,07 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.154.736,70	2.154.736,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	36.658.409,73	38.307.258,48	1.648.848,75 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	18.278,80	36.607.024,85	36.588.746,05 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 C	10.444.477,41	10.444.477,41	4.498.601,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 C	10.116.539,59	10.116.539,59	4.325.382,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.340,83 C	3.274.819,55	4.048.041,93	1.050.563,21 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.793.678,11	2.860.334,37	66.656,26 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.793.678,11	2.793.678,11 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	414.485,18	414.485,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	414.485,18	414.485,18 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	129.158.966,31	10.169.198,38	228.742.566,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 D	29.121.372,03	99.063,83	102.005.380,69 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
7.1.1.1.1.01	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	29.089.208,48	99.063,83	98.836.194,66 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.959.073,38 D	1.762.793,63	47.091,61	3.674.775,40 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.959.073,38 D	1.762.793,63	47.091,61	3.674.775,40 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.959.073,38 D	1.762.793,63	47.091,61	3.674.775,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 D	27.326.414,85	51.972,22	95.161.419,26 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 D	27.326.414,85	51.972,22	95.161.419,26 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 D	19.269.807,96	4.586,73	76.447.696,64 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	7.619.571,03	0,00	17.854.076,63 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	219.184,25	47.385,49	558.061,09 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 D	97.554.948,78	8.973.062,67	107.466.775,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 D	97.554.948,78	8.973.062,67	107.466.775,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 D	97.554.948,78	8.973.062,67	107.466.775,62 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	1.519.022,18	440.469,10	17.272.683,35 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	1.519.022,18	440.469,10	17.272.683,35 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	73.321,51	0,00	516.591,91 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	73.321,51	0,00	516.591,91 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 D	890.301,81	656.602,78	1.481.134,58 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	890.301,81	656.602,78	1.481.134,58 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	890.301,81	656.602,78	1.481.134,58 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 D	890.301,81	656.602,78	1.481.134,58 D
8	CONTROLES CREDORES	109.752.798,22 C	270.412.929,00	389.402.696,93	228.742.566,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 C	12.578.604,55	41.600.912,75	102.005.380,69 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
8.1.1.3.1.99	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	12.578.604,55	41.568.749,20	98.836.194,66 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	2.965.271,06	4.680.973,08	3.674.775,40 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	2.965.271,06	4.680.973,08	3.674.775,40 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.959.073,38 C	2.965.271,06	4.680.973,08	3.674.775,40 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	750.146,36 C	1.652.065,50	2.477.465,71	1.575.546,57 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.208.927,02 C	656.602,78	890.301,81	1.442.626,05 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	656.602,78	656.602,78	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	656.602,78	656.602,78 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 C	9.613.333,49	36.887.776,12	95.161.419,26 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 C	9.613.333,49	36.887.776,12	95.161.419,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 C	7.214.050,38	26.488.871,61	76.457.296,64 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	57.182.475,41 C	7.169.010,92	19.553.419,62	69.566.884,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	45.039,46	6.935.451,99	6.890.412,53 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 C	59.943,32	123.303,32	147.093,29 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	83.733,29 C	59.943,32	63.360,00	87.149,97 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	59.943,32	59.943,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 C	2.173.125,15	9.792.696,18	17.854.076,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.234.505,60 C	2.173.125,15	7.619.571,03	15.680.951,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.173.125,15	2.173.125,15 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	120.413,12	274.904,73	154.491,61 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	120.413,12	201.583,22	81.170,10 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	73.321,51	73.321,51 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.262,33 C	45.801,52	208.000,28	548.461,09 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	386.262,33 C	45.801,52	162.198,76	502.659,57 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	45.801,52	45.801,52 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 C	254.505.352,12	343.087.238,23	107.466.775,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 C	254.505.352,12	343.087.238,23	107.466.775,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 C	254.505.352,12	343.087.238,23	107.466.775,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.366.894,40 C	167.365.410,85	157.471.550,55	4.473.034,10 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.688.544,44 C	154.892.955,75	136.425.999,81	5.778.411,50 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.349,96 C	12.472.455,10	21.045.550,74	10.251.445,60 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.325.382,76 C	43.332.246,39	57.304.733,91	18.297.870,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.612,35 C	43.791.104,10	45.824.809,56	2.226.317,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.218,91 C	39.625.306,75	41.167.592,85	1.715.505,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	4.165.797,35	4.657.216,71	491.419,36 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	82.486.144,21	82.469.553,43 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	2.672.369,55	3.750.922,63	17.272.683,35 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	2.672.369,55	3.750.922,63	17.272.683,35 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	1.519.022,18	1.519.022,18	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.194.130,27 C	1.153.347,37	1.534.590,97	16.575.373,87 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	697.309,48	697.309,48 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 C	0,00	73.321,51	516.591,91 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	443.270,40 C	0,00	73.321,51	516.591,91 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	443.270,40 C	0,00	73.321,51	516.591,91 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 C	656.602,78	890.301,81	1.481.134,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 C	656.602,78	890.301,81	1.481.134,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.247.435,55 C	656.602,78	890.301,81	1.481.134,58 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 C	656.602,78	890.301,81	1.481.134,58 C
	TOTAL:	0,00 C	1.509.761.321,94	1.509.761.321,94	0,00 C