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: 31/07/2026; 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	190.762.292,72	178.588.669,98	212.254.601,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.421.172,37 D	182.538.070,05	175.145.043,86	32.814.198,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.884.889,51 D	176.074.115,85	173.237.564,28	21.721.441,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.884.889,51 D	176.074.115,85	173.237.564,28	21.721.441,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.884.889,51 D	176.074.115,85	173.237.564,28	21.721.441,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.884.889,51 D	176.074.115,85	173.237.564,28	21.721.441,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.153.527,32 D	122.028.720,76	119.794.239,16	16.388.008,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.531.127,81 D	34.471.905,89	35.180.617,56	822.416,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85 D	4.194.669,37	4.976.989,68	613.959,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67 D	4.875,68	2.327,03	5.414,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57 D	561.360,59	352.916,14	510.152,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60 D	54.825,85	20.358,64	134.295,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	2.232.812,64 D	1.638.680,67	1.688.873,28	2.182.620,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63 D	20.663,86	2.016,89	60.725,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	397.856,32 D	720.146,42	1.118.002,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	B.BRASIL - CIDE # 20977-5	48.431,94 D	26.927,91	235,46	75.124,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	190,65 D	10,68	0,00	201,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37 D	4.273.760,59	4.235.499,72	263.296,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35 D	42.131,43	36.339,11	5.983,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66 D	6.131.052,94	6.183.975,52	13.887,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.519.023,33 D	35.010.101,44	36.208.331,67	320.793,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53 D	418.459,98	448.188,53	54.105,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09 D	394.542,42	389.396,03	36.957,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	2.513,62 D	483.826,09	347.345,43	138.994,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09 D	91.291,77	29.907,59	430.893,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15 D	58.428,82	70.257,56	34.403,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	434.672,04 D	368.077,35	520.552,91	282.196,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	365,69 D	22,90	0,00	388,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06 D	22.034.836,69	20.803.198,37	1.693.781,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	27.465,55 D	29.185,83	27.465,55	29.185,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	58.720,00 D	3.670,93	5,17	62.385,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	122.497,02 D	143.795,55	136.123,09	130.169,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	53.759,24 D	62.388,11	59.020,96	57.126,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	25.867,89 D	3.987,18	2.366,97	27.488,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	5.257,70 D	1.206,25	874,20	5.589,75 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	11.579,24	10.891,38	11.579,24 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	52.915,68	409.460,56	57.709,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	59.989,42 D	4.329,79	121,41	64.197,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	30.554,98 D	15.311,27	13.397,50	32.468,75 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	86.827,78	82.141,59	79.504,86 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	20.012,75	18.932,64	18.324,90 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	4.890,35	2.982,04	32.376,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	25.983,75 D	28.619,40	50.985,81	3.617,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	579,73 D	21.996,20	15.518,13	7.057,80 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	4.086,74	3.845,86	4.086,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144	B. BRASIL # 59.533-0 FDO SOCIAL-SC-VESTIÁRIOS CAMPO FUT. LTO MR	11.022,14 D	9.394,02	8.703,66	11.712,50 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	816,02	442,68	6.557,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	233,05 D	197,43	430,48	0,00 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	15,35	0,00	260,49 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	7.938,33	0,00	138.871,68 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	21.837,51	41.973,85	12.102,43 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	10.012,54	9.043,70	17.018,17 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	6.972,76	0,00	118.298,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	40.379,77 D	789.091,60	329.614,54	499.856,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167	B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	0,00 D	993.312,64	0,00	993.312,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168	B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	417.761,88 D	26.166,06	0,00	443.927,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	521.842,20 D	1.076.369,42	1.043.684,40	554.527,22 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	169.082,90	159.116,79	169.082,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172	B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	159.116,79 D	169.082,90	159.116,79	169.082,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173	B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	106.077,87 D	171.293,63	246.645,74	30.725,76 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175	B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	0,00 D	394.225,83	378.078,50	16.147,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87 D	2.072.975,03	1.847.111,25	1.427.663,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	75.401,09 D	6.997,54	0,00	82.398,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178	B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	0,00 D	422.929,07	0,00	422.929,07 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	192.048,28	152.750,00	39.298,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182	B. BRASIL PAV RUA CÉLIO ROCHA 64655-5	0,00 D	12.935,66	0,00	12.935,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183	B.BRASIL # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	153.316,49 D	316.235,79	306.632,98	162.919,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	B.BRASIL # 64722-5 CAMPO S CRIST	153.316,49 D	316.235,79	306.632,98	162.919,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185	B.BRASIL # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	102.210,99 D	210.823,86	204.421,98	108.612,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000189	B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA # 65200-8	0,00 D	1.906.565,01	0,00	1.906.565,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000190	B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO (65370-5)	0,00 D	214.414,75	0,00	214.414,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000191	B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-1)	0,00 D	107.207,38	0,00	107.207,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000192	B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # (65481-7)	0,00 D	95.930,64	0,00	95.930,64 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193	B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	0,00 D	612.521,71	605.900,00	6.621,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000194	B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2	0,00 D	152.648,84	0,00	152.648,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.731.362,19 D	54.045.395,09	53.443.325,12	5.333.432,16 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	895.743,20	1.276.084,14	80.492,28 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062	CAIXA 575861788-8 UNIÃO SEN.IV SILVEIRA-HABITAÇÃO	203.501,64 D	14.313,40	0,00	217.815,04 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	13.807,52	0,00	210.116,62 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	4.128,67	108.838,99	7.505,35 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	175.968,31 D	222.906,57	210.644,18	188.230,70 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
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067	CEF # 575242586-3 PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.111.037,60 D	3.845.483,97	3.666.831,50	2.289.690,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068	CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	0,00 D	14.110.520,37	13.978.803,26	131.717,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	6.517,88 D	427,12	0,00	6.945,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	763.533,74 D	120.704,26	350.996,34	533.241,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	48.559,26 D	11.711.059,73	11.589.097,68	170.521,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072	CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16 D	18.795.178,98	18.891.319,42	530.220,72 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	408.324,29	0,00	408.324,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	0,00 D	719.988,66	571.265,89	148.722,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079	CAIXA E F. AMPLIAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO MINIST. DAS CIDADES	0,00 D	40.060,98	39.715,92	345,06 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.455.322,87 D	5.998.277,05	1.599.378,64	10.854.221,28 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.618,60 D	5.771.017,64	372.931,37	5.414.704,87 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	5.771.017,64	372.931,37	5.414.704,87 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.618,60 D	5.771.017,64	372.931,37	5.414.704,87 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	220.014,64	951.719,23	3.949.924,10 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.681.628,69 D	220.014,64	951.719,23	3.949.924,10 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	220.014,64	951.719,23	3.949.924,10 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.699.471,39 D	220.014,64	771.479,70	2.148.006,33 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.009.617,50 D	0,00	316.240,30	693.377,20 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	198.041,56	934.637,59 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	367.806,91 D	0,00	78.418,99	289.387,92 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	219.977,23	177.830,36	196.300,02 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	180.239,53	1.801.917,77 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	867.573,12 D	0,00	102.351,13	765.221,99 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	22.049,70	515.012,12 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	17.104,76	398.150,19 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	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	38.664,29	31.731,92 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	7.244,77	274.728,04	1.660.873,41 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.928.356,68 D	7.244,77	274.728,04	1.660.873,41 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	7.244,77	274.728,04	1.660.873,41 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	7.244,77	274.728,04	1.660.873,41 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	843.137,03 D	0,00	180.133,87	663.003,16 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	6.837,18	406.119,24 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	330.544,93 D	0,00	75.157,01	255.387,92 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.085.219,65 D	7.244,77	94.594,17	997.870,25 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	3.757,44	282.919,27 D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	744.185,10 D	7.244,77	37.568,33	713.861,54 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	300.726,97	300.726,97	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	300.726,97	300.726,97	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	300.726,97	300.726,97	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	27.191,66	27.191,66	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	27.191,66	27.191,66	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	273.535,31	273.535,31	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	273.535,31	273.535,31	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	80.959,99 D	7.927,87	7.373,97	81.513,89 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	7.927,87	7.373,97	17.796,89 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.242,99 D	7.927,87	7.373,97	17.796,89 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	7.927,87	7.373,97	17.796,89 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	7.927,87	7.373,97	17.796,89 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	157.022,31	0,00	157.022,31 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	155.112,31	0,00	155.112,31 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	155.112,31	0,00	155.112,31 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	155.112,31	0,00	155.112,31 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.9.3	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	8.224.222,67	3.443.626,12	179.440.403,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	3.226.254,90	1.742.226,62	10.811.251,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	3.226.254,90	1.742.226,62	10.811.251,47 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.327.223,19 D	3.226.254,90	1.742.226,62	10.811.251,47 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.741.537,01	474.799,89	8.153.872,84 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.741.537,01	474.799,89	8.153.872,84 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.917.198,82 D	871.422,35	473.404,25	4.315.216,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.514.426,27 D	319.499,68	189.900,15	1.644.025,80 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	3.443,30 D	568,32	0,00	4.011,62 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	1.505.976,01 D	348.877,23	5.532,34	1.849.320,90 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	403.799,80 D	92.245,25	57.844,91	438.200,14 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	43.059,16 D	4.344,69	0,00	47.403,85 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	94.485,72	219.977,23	319.210,98 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	11.401,46	149,62	13.043,63 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	2.969.936,90 D	870.114,66	1.395,64	3.838.655,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.301.359,68 D	265.394,71	0,00	1.566.754,39 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.913,23 D	1.551,21	0,00	10.464,44 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.119.395,92 D	390.941,86	0,00	1.510.337,78 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	283.158,53 D	116.721,31	968,47	398.911,37 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	131.568,20 D	18.681,97	0,00	150.250,17 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	420,65	174.283,16 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	697,86 D	26.963,27	6,52	27.654,61 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	1.484.717,89	1.267.426,73	2.914.300,34 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	1.484.717,89	1.267.426,73	2.914.300,34 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.264.705,60 D	537.457,29	444.774,53	1.357.388,36 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	149.453,54 D	193.235,84	147.209,54	195.479,84 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	619.434,63 D	46.379,61	1.442,43	664.371,81 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	495.817,43 D	297.841,84	296.122,56	497.536,71 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.432.303,58 D	947.260,60	822.652,20	1.556.911,98 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	576.920,65	79.903,83	578.553,59 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	96.223,22	0,00	330.712,36 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	274.116,73	742.748,37	647.646,03 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	4.997.967,77	1.701.399,50	168.629.151,54 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.296.498,81 D	2.361.096,33	138.465,89	35.519.129,25 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.296.498,81 D	2.361.096,33	138.465,89	35.519.129,25 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.776.095,62 D	822.222,17	32.222,90	13.566.094,89 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	51.475,29	5.300,00	189.736,54 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	588.017,80 D	2.848,32	0,00	590.866,12 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	20.274,35	0,00	116.696,44 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	34.183,15 D	164.292,93	14.000,00	184.476,08 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.113.772,49 D	377.635,00	0,00	7.491.407,49 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	159.907,54	12.922,90	1.949.017,43 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.802.032,79 D	159.907,54	12.922,90	1.949.017,43 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.760.144,71 D	229.021,39	68.064,41	3.921.101,69 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	229.021,39	68.064,41	3.921.101,69 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	229.021,39	68.064,41	3.921.101,69 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.780.713,93 D	197.275,51	38.178,58	3.939.810,86 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	727.909,74 D	114.018,19	8.385,52	833.542,41 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.574,51 D	2.107,92	0,00	34.682,43 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.020.229,68 D	81.149,40	29.793,06	3.071.586,02 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	980.274,77 D	130.968,26	0,00	1.111.243,03 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	130.968,26	0,00	970.219,27 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.908.216,88 D	975.160,00	0,00	12.883.376,88 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	11.847.778,88 D	975.160,00	0,00	12.822.938,88 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	6.449,00	0,00	97.501,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	91.052,90 D	6.449,00	0,00	97.501,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	91.052,90 D	6.449,00	0,00	97.501,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	145.280.789,90 D	2.588.917,84	29.389,46	147.840.318,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.280.789,90 D	2.588.917,84	29.389,46	147.840.318,28 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.04.06	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	2.588.917,84	29.389,46	123.470.910,62 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	2.588.917,84	29.389,46	123.470.910,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	2.588.917,84	29.389,46	123.470.910,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO LINHA SÃO	1.027.171,85 D	0,00	0,00	1.027.171,85 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA ACHILES D'AGNOLUZZO LOTEAMENTO	6.181,63 D	0,00	0,00	6.181,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.372.420,07 D	0,00	0,00	2.372.420,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	5.035.726,52 D	0,00	0,00	5.035.726,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94 D	0,00	0,00	2.333.759,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78 D	0,00	0,00	362.912,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10 D	0,00	0,00	633.954,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	579.317,48 D	0,00	0,00	579.317,48 D
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	231.029,73	0,00	353.903,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022	REFORMA, AMPL.ESCOLA MUNIC.IVO SILLVEIRA, A.ALEGRE	289.778,67 D	180.711,45	0,00	470.490,12 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023	REFORMA, AMPL.CRECHE CONQUIST. MEU ESPAÇO LTO STA MARIA	169.526,48 D	97.059,52	0,00	266.586,00 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	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
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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	0,00	6.992.588,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	379.224,39 D	0,00	0,00	379.224,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	1.131.826,35 D	0,00	0,00	1.131.826,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	0,00	0,00	315.175,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087	PAVIMENTAÇÃO ASFALTITA DE RUAS URBANAS DIVERSAS - PELO CINCATARINA	7.891.204,17 D	0,00	0,00	7.891.204,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088	CRECHE MUNDO COLORINO DE LINDEMBERG -EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE	25.584,02 D	0,00	0,00	25.584,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO DISTRITO ALTO	6.427.845,40 D	0,00	0,00	6.427.845,40 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	330.196,60 D	0,00	0,00	330.196,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TREVO SC 150 ATÉ COMUNIDADE DO BARRO	6.791.361,91 D	0,00	0,00	6.791.361,91 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092	ESTADIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	319.714,60 D	0,00	0,00	319.714,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.	1.807.534,24 D	0,00	0,00	1.807.534,24 D
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	17.145,00	0,00	214.191,22 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE	166.245,73 D	3.500,15	0,00	169.745,88 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	516.309,80	0,00	1.985.835,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000130	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO SÃO	2.220.098,14 D	0,00	0,00	2.220.098,14 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000131	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA MÁXIMO TOALDO	360.199,60 D	0,00	0,00	360.199,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000132	CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI	718.529,11 D	0,00	0,00	718.529,11 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000133	CAMPO DE FUTEBOL LOTEAMENTO MR	106.661,57 D	0,00	0,00	106.661,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000134	SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DO SÃO CRISTÓVÃO	54.897,35 D	0,00	0,00	54.897,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000135	ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000136	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA PLÍNIO BOTARI	332.257,89 D	0,00	0,00	332.257,89 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000137	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZORTÉA	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159	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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000161	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA ROMEU GASSER	0,00 D	388.769,67	0,00	388.769,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000163	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	0,00 D	137.171,89	0,00	137.171,89 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	1.533.544,15	14.730.295,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.244.705,44 C	47.953,60	1.533.544,15	14.730.295,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	13.244.705,44 C	47.953,60	1.533.544,15	14.730.295,99 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.333.733,26 C	6.251,10	573.315,99	5.900.798,15 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.734,58 C	0,00	741,65	2.476,23 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	5.859,12	73.968,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	342.198,56 C	0,00	27.377,93	369.576,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	345.502,10 C	0,00	54.807,85	400.309,95 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	26.329,93	445.389,07 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.122,50 C	0,00	3.386,25	29.508,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	20.377,40 C	0,00	58.527,00	78.904,40 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	5.122,24	54.516,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	8.818,23 C	0,00	5.058,44	13.876,67 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	295.604,71	3.643.052,11 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	90.500,87	789.219,86 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.341.029,57 C	28.955,53	324.211,32	2.636.285,36 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	324.211,32	2.636.285,36 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.421.653,29 C	12.746,97	170.047,96	1.578.954,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.312,33 C	1.169,72	35.228,98	283.371,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.173,68 C	0,00	1.529,66	11.703,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.162.167,28 C	11.577,25	133.289,32	1.283.879,35 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	325.351,76 C	0,00	45.831,42	371.183,18 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	54.872,44 C	0,00	4.638,97	59.511,41 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	41.192,45	311.671,77 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.805.960,86 C	0,00	415.287,75	4.221.248,61 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.802.164,48 C	0,00	414.292,14	4.216.456,62 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	995,61	1.848,99 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.976,70 C	0,00	4.849,71	21.826,41 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	16.976,70 C	0,00	4.849,71	21.826,41 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.080.978,83 C	202.169.924,90	201.854.799,41	199.765.853,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.352,64 C	74.702.526,95	73.718.721,05	2.765.546,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.556.740,29 C	37.106.309,12	34.777.048,73	1.227.479,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.556.740,29 C	32.446.181,34	29.483.060,14	593.619,09 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.556.740,29 C	32.446.181,34	29.483.060,14	593.619,09 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.556.740,29 C	32.254.286,93	29.291.165,73	593.619,09 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	22.693.483,26	22.693.483,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.794.263,78	3.794.263,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.556.740,29 C	5.766.539,89	2.803.418,69	593.619,09 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	120.219,71	120.219,71	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	120.219,71	120.219,71	0,00 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	71.674,70	71.674,70	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	562.747,40	562.747,40	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	562.747,40	562.747,40	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	562.747,40	562.747,40	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.097.380,38	4.731.241,19	633.860,81 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.097.380,38	4.731.241,19	633.860,81 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	4.097.380,38	4.731.241,19	633.860,81 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	4.097.380,38	4.731.241,19	633.860,81 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.527.668,56	1.527.668,56	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.310.808,87	1.310.808,87	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.310.808,87	1.310.808,87	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.310.808,87	1.310.808,87	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.310.808,87	1.310.808,87	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	216.859,69	216.859,69	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	216.859,69	216.859,69	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	216.859,69	216.859,69	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.150,12 C	28.653.163,15	29.645.098,62	1.038.085,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.150,12 C	28.653.163,15	29.645.098,62	1.038.085,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	46.150,12 C	28.515.667,86	29.507.603,33	1.038.085,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.150,12 C	28.515.667,86	29.507.603,33	1.038.085,59 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.150,12 C	28.515.667,86	29.507.603,33	1.038.085,59 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	137.495,29	137.495,29	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	137.495,29	137.495,29	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	137.495,29	137.495,29	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.068,79 C	983.697,49	856.628,70	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.068,79 C	983.697,49	856.628,70	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.068,79 C	983.697,49	856.628,70	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.068,79 C	983.697,49	856.628,70	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.393,44 C	6.431.688,63	6.912.276,44	499.981,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.393,44 C	6.236.876,52	6.717.464,33	499.981,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	6.236.876,52	6.717.464,33	499.981,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.236.876,52	6.716.995,46	480.118,94 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	2.448.813,01	2.887.036,27	438.223,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	2.192.512,22	2.571.995,70	379.483,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	208.076,60	258.803,08	50.726,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00 C	47.797,26	55.763,47	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	426,93	474,02	47,09 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.811.229,61	1.829.332,29	18.102,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	303.389,88	321.492,56	18.102,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.507.839,73	1.507.839,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	201.055,89	219.762,40	18.706,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	201.055,89	219.762,40	18.706,51 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	38.677,73	38.677,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	38.677,73	38.677,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	13.908,20	16.418,40	2.510,20 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	13.908,20	16.418,40	2.510,20 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.699.266,83	1.701.843,12	2.576,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.510.448,76	1.513.025,05	2.576,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	188.818,07	188.818,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	23.925,25	23.925,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	22.110,28	22.110,28	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	1.814,97	1.814,97	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.393,44 C	0,00	468,87	19.862,31 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.100,00 C	0,00	468,87	19.568,87 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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005	DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00 C	0,00	378,25	378,25 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006	DEPÓSITO CAUÇÃO VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00 C	0,00	90,62	90,62 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	194.812,11	194.812,11	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	194.812,11	194.812,11	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	194.812,11	194.812,11	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.553.339,68 C	256.892,96	925.573,37	11.222.020,09 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.553.339,68 C	256.892,96	925.573,37	11.222.020,09 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.553.339,68 C	256.892,96	925.573,37	11.222.020,09 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.553.339,68 C	256.892,96	925.573,37	11.222.020,09 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.553.339,68 C	256.892,96	925.573,37	11.222.020,09 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.553.339,68 C	256.892,96	925.573,37	11.222.020,09 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.808.027,10 D	9.274.844,93	9.274.844,93	106.808.027,10 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.274.844,93 D	0,00	9.274.844,93	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.533.182,17 D	9.274.844,93	0,00	106.808.027,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	255.767.861,54 D	45.401.699,63	45.401.699,63	255.767.861,54 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.401.699,63 D	0,00	45.401.699,63	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.366.161,91 D	45.401.699,63	0,00	255.767.861,54 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.108.965,52 C	37.264.642,87	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.264.642,87 C	37.264.642,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.844.322,65 C	0,00	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	289.017.096,56 C	34.708.806,19	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.708.806,19 C	34.708.806,19	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.308.290,37 C	0,00	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	692.808,93 C	560.511,37	560.511,37	692.808,93 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560.511,37 C	560.511,37	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.297,56 C	0,00	560.511,37	692.808,93 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	99.851.891,23	531.569,49	99.320.321,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	30.363.748,58	3.335,06	30.360.413,52 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	25.632.507,39	3.335,06	25.629.172,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	25.632.507,39	3.335,06	25.629.172,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	25.632.507,39	3.335,06	25.629.172,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	25.440.612,98	3.335,06	25.437.277,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	24.229.117,28	3.058,72	24.226.058,56 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	383.299,34	276,34	383.023,00 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	191.894,41	0,00	191.894,41 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	4.731.241,19	0,00	4.731.241,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	4.731.241,19	0,00	4.731.241,19 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.731.241,19	0,00	4.731.241,19 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.731.241,19	0,00	4.731.241,19 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	562.747,40	0,00	562.747,40 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	562.747,40	0,00	562.747,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	562.747,40	0,00	562.747,40 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	562.747,40	0,00	562.747,40 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	562.747,40	0,00	562.747,40 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	562.747,40	0,00	562.747,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	24.370.518,43	25.080,10	24.345.438,33 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.575.842,08	8.331,00	7.567.511,08 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.556.312,08	8.331,00	7.547.981,08 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.556.312,08	8.331,00	7.547.981,08 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.669.082,74	0,00	1.669.082,74 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	46.242,08	0,00	46.242,08 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.327.466,92	403,13	1.327.063,79 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	1.038,40	0,00	1.038,40 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	201.933,84	0,00	201.933,84 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	79.098,60	0,00	79.098,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	138.402,72	7.927,87	130.474,85 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	19.539,36	0,00	19.539,36 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	318.945,02	0,00	318.945,02 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	119.868,72	0,00	119.868,72 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	768.354,92	0,00	768.354,92 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	137.705,72	0,00	137.705,72 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	373.290,47	0,00	373.290,47 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	497.179,83	0,00	497.179,83 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	78.611,35	0,00	78.611,35 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	2.673,95	0,00	2.673,95 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	79.387,50	0,00	79.387,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.719,15	0,00	3.719,15 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	540.787,07	0,00	540.787,07 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	141.687,00	0,00	141.687,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	16.558,26	0,00	16.558,26 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	61.132,39	0,00	61.132,39 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	26.463,31	0,00	26.463,31 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	568.529,86	0,00	568.529,86 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	174.523,56	0,00	174.523,56 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	131.500,56	0,00	131.500,56 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	19.530,00	0,00	19.530,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.530,00	0,00	19.530,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	19.530,00	0,00	19.530,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	15.191.764,58	16.749,10	15.175.015,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	98.525,00	200,00	98.325,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.525,00	200,00	98.325,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	98.525,00	200,00	98.325,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	98.525,00	200,00	98.325,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	641.808,66	0,00	641.808,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	641.808,66	0,00	641.808,66 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	404.493,00	0,00	404.493,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	237.315,66	0,00	237.315,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.012.079,94	16.549,10	12.995.530,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.862.332,41	16.549,10	12.845.783,31 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	155.618,84	0,00	155.618,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.546.203,65	899,10	2.545.304,55 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.344.024,08	0,00	1.344.024,08 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.619.472,05	0,00	2.619.472,05 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.350.015,92	0,00	1.350.015,92 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	652.154,70	0,00	652.154,70 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	582.187,30	0,00	582.187,30 D
3.3.2.3.1.17	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.537,67	0,00	1.537,67 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	105.529,80	0,00	105.529,80 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	66.051,63	0,00	66.051,63 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	81.164,94	0,00	81.164,94 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	31.460,24	0,00	31.460,24 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	252.980,24	0,00	252.980,24 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.061.931,35	15.650,00	3.046.281,35 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	137.495,29	0,00	137.495,29 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	137.495,29	0,00	137.495,29 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	1.439.350,98	0,00	1.439.350,98 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.439.350,98	0,00	1.439.350,98 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.602.911,77	0,00	1.602.911,77 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.602.911,77	0,00	1.602.911,77 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.602.911,77	0,00	1.602.911,77 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.602.911,77	0,00	1.602.911,77 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.602.911,77	0,00	1.602.911,77 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	506.941,32	0,00	506.941,32 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	506.941,32	0,00	506.941,32 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	506.941,32	0,00	506.941,32 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	506.941,32	0,00	506.941,32 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	506.941,32	0,00	506.941,32 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	42.346.379,06	97.447,58	42.248.931,48 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	29.891.291,18	0,00	29.891.291,18 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.891.291,18	0,00	29.891.291,18 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	29.891.291,18	0,00	29.891.291,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	24.099.920,87	0,00	24.099.920,87 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.049.362,00	0,00	1.049.362,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	28.500,00	0,00	28.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	854.608,33	0,00	854.608,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	310.000,00	0,00	310.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	3.297.000,00	0,00	3.297.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	251.899,98	0,00	251.899,98 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	10.892.076,83	97.447,58	10.794.629,25 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	10.892.076,83	97.447,58	10.794.629,25 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	10.892.076,83	97.447,58	10.794.629,25 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.463.940,94	0,00	1.463.940,94 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.463.940,94	0,00	1.463.940,94 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.463.940,94	0,00	1.463.940,94 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	616.940,94	0,00	616.940,94 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	847.000,00	0,00	847.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	99.070,11	0,00	99.070,11 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	99.070,11	0,00	99.070,11 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99.070,11	0,00	99.070,11 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	527.326,42	405.706,75	121.619,67 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	119.323,37	0,00	119.323,37 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	119.323,37	0,00	119.323,37 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	119.323,37	0,00	119.323,37 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	408.003,05	405.706,75	2.296,30 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	408.003,05	405.706,75	2.296,30 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	408.003,05	405.706,75	2.296,30 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	2.296,30	0,00	2.296,30 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	856.628,70	0,00	856.628,70 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	856.628,70	0,00	856.628,70 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	856.628,70	0,00	856.628,70 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	856.628,70	0,00	856.628,70 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	856.628,70	0,00	856.628,70 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	317.601,32	0,00	317.601,32 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	3.017,00	0,00	3.017,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	1.565,00	0,00	1.565,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.565,00	0,00	1.565,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	1.452,00	0,00	1.452,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.452,00	0,00	1.452,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	39.157,72	0,00	39.157,72 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	39.157,72	0,00	39.157,72 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.157,72	0,00	39.157,72 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	39.157,72	0,00	39.157,72 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	275.426,60	0,00	275.426,60 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	275.426,60	0,00	275.426,60 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	275.426,60	0,00	275.426,60 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.405.135,47	114.214.205,44	111.809.069,97 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	1.005.468,70	24.799.581,02	23.794.112,32 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	1.005.468,70	21.774.788,41	20.769.319,71 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	632.408,76	8.701.785,98	8.069.377,22 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.017.433,33	7.017.433,33 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	632.408,76	1.684.352,65	1.051.943,89 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	373.059,94	13.073.002,43	12.699.942,49 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	373.059,94	13.073.002,43	12.699.942,49 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	3.024.792,61	3.024.792,61 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	500.790,33	500.790,33 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	500.790,33	500.790,33 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	2.524.002,28	2.524.002,28 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.154.849,53	2.154.849,53 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	369.152,75	369.152,75 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.599.754,21	1.599.754,21 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.599.754,21	1.599.754,21 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.599.754,21	1.599.754,21 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.599.754,21	1.599.754,21 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.599.754,21	1.599.754,21 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	60.094,94	60.094,94 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	60.094,94	60.094,94 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	60.094,94	60.094,94 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	60.094,94	60.094,94 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	121,41	1.215.058,50	1.214.937,09 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	472.310,92	472.310,92 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	76.852,66	76.852,66 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	76.852,66	76.852,66 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	395.458,26	395.458,26 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	395.458,26	395.458,26 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	121,41	742.747,58	742.626,17 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	121,41	742.747,58	742.626,17 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121,41	742.747,58	742.626,17 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.399.545,36	80.154.376,65	78.754.831,29 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.399.545,36	80.059.526,65	78.659.981,29 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	475.825,79	60.114.520,00	59.638.694,21 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	458.163,66	27.525.621,23	27.067.457,57 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	17.662,13	32.588.898,77	32.571.236,64 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	923.719,57	19.850.186,74	18.926.467,17 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	923.719,57	19.850.186,74	18.926.467,17 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	94.850,00	94.850,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	94.850,00	94.850,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	94.850,00	94.850,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	94.850,00	94.850,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.856.570,74	1.856.570,74 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	31.918,83	31.918,83 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	31.918,83	31.918,83 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	31.918,83	31.918,83 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.528.769,38	4.528.769,38 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.528.769,38	4.528.769,38 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	6.947,10	6.947,10 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.947,10	6.947,10 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	119.497,91	119.497,91 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	119.497,91	119.497,91 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	14.625,64	14.625,64 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	104.872,27	104.872,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.402.324,37	4.402.324,37 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.402.324,37	4.402.324,37 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	4.402.324,37	4.402.324,37 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 D	489.350.109,28	86.562.234,02	407.286.476,93 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	485.147.348,44	82.359.473,18	402.787.875,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	258.078.384,11	31.759.565,36	226.318.818,75 D

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1	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	20.548.876,75	0,00	20.548.876,75 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	20.548.876,75	0,00	20.548.876,75 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	20.548.876,75	0,00	20.548.876,75 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	227.068.964,33	50.599.907,82	176.469.056,51 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	227.068.964,33	50.599.907,82	176.469.056,51 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	38.250.038,32	0,00	38.250.038,32 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	38.250.038,32	0,00	38.250.038,32 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	38.424.222,32	38.424.222,32	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.699.660,07	0,00	5.699.660,07 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	20.548.876,75	0,00	20.548.876,75 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	12.175.685,50	0,00	12.175.685,50 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	38.424.222,32	38.424.222,32 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	12.175.685,50	12.175.685,50 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 D	4.202.760,84	4.202.760,84	4.498.601,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 D	4.048.041,93	4.048.041,93	4.325.382,76 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.048.041,93	0,00	4.048.041,93 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.340,83 D	0,00	0,00	277.340,83 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.048.041,93 D	0,00	4.048.041,93	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.218,91 D	154.718,91	154.718,91	173.218,91 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	154.718,91	0,00	154.718,91 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.718,91 D	0,00	154.718,91	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 C	410.877.553,96	813.665.429,22	407.286.476,93 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	399.636.555,22	802.424.430,48	402.787.875,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	150.424.502,99	376.743.321,74	226.318.818,75 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	138.132.630,82	270.370.256,28	132.237.625,46 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.399.795,34	106.275.617,88	104.875.822,54 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	10.892.076,83	97.447,58	10.794.629,25 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	10.892.076,83	97.447,58	10.794.629,25 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	10.892.076,83	97.447,58	10.794.629,25 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	249.212.052,23	425.681.108,74	176.469.056,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	249.212.052,23	425.681.108,74	176.469.056,51 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	111.772.740,79	202.202.312,08	90.429.571,29 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	11.711.801,30	16.928.801,30	5.217.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	11.711.801,30	16.928.801,30	5.217.000,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	125.727.510,14	206.549.995,36	80.822.485,22 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	62.281.741,00	82.783.012,10	20.501.271,10 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.661.010,53	4.661.010,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	58.750.456,72	60.422.403,12	1.671.946,40 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	34.301,89	58.683.569,61	58.649.267,72 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 C	11.240.998,74	11.240.998,74	4.498.601,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 C	10.913.060,92	10.913.060,92	4.325.382,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.340,83 C	3.851.031,31	4.048.041,93	474.351,45 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.013.987,68	3.013.987,68	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.013.987,68	3.013.987,68 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	837.043,63	837.043,63 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	837.043,63	837.043,63 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	186.276.266,57	15.183.083,82	280.845.980,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 D	41.472.333,82	1.184.875,33	113.270.530,98 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 D	32.632,42	0,00	3.169.654,90 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 D	468,87	0,00	19.862,31 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 D	468,87	0,00	19.862,31 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.393,44 D	468,87	0,00	19.862,31 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	19.393,44 D	468,87	0,00	19.862,31 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	41.439.701,40	1.184.875,33	110.100.876,08 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.959.073,38 D	1.991.885,24	94.183,22	3.856.775,40 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.959.073,38 D	1.991.885,24	94.183,22	3.856.775,40 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.959.073,38 D	1.991.885,24	94.183,22	3.856.775,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 D	39.447.816,16	1.090.692,11	106.244.100,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 D	39.447.816,16	1.090.692,11	106.244.100,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 D	28.910.999,52	496.458,43	85.597.016,50 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 D	77.760,00	0,00	161.493,29 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 D	8.472.880,78	546.848,19	18.160.538,19 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	1.612.500,00	0,00	1.612.500,00 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	141.382.109,34	12.291.872,17	147.975.126,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 D	141.382.109,34	12.291.872,17	147.975.126,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 D	141.382.109,34	12.291.872,17	147.975.126,68 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	1.861.565,74	440.469,10	17.615.226,91 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	1.861.565,74	440.469,10	17.615.226,91 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	118.691,62	19.621,51	542.340,51 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	118.691,62	19.621,51	542.340,51 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 D	1.441.566,05	1.246.245,71	1.442.755,89 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	1.441.566,05	1.246.245,71	1.442.755,89 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	1.441.566,05	1.246.245,71	1.442.755,89 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 D	1.441.566,05	1.246.245,71	1.442.755,89 D
8	CONTROLES CREDORES	109.752.798,22 C	401.114.052,54	572.207.235,29	280.845.980,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 C	21.925.664,71	62.213.123,20	113.270.530,98 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 C	0,00	32.632,42	3.169.654,90 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 C	0,00	468,87	19.862,31 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	0,00	468,87	19.862,31 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.393,44 C	0,00	468,87	19.862,31 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	19.393,44 C	0,00	468,87	19.862,31 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.117.629,04 C	0,00	32.163,55	3.149.792,59 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.629,04 C	0,00	32.163,55	3.149.792,59 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.500,04 C	0,00	0,00	18.500,04 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.099.129,00 C	0,00	32.163,55	3.131.292,55 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3.099.129,00 C	0,00	32.163,55	3.131.292,55 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.846.050,01 C	21.925.664,71	62.180.490,78	110.100.876,08 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	4.873.597,47	6.771.299,49	3.856.775,40 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	4.873.597,47	6.771.299,49	3.856.775,40 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.959.073,38 C	4.873.597,47	6.771.299,49	3.856.775,40 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	750.146,36 C	2.344.396,24	2.679.087,21	1.084.837,33 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.208.927,02 C	1.263.334,01	1.580.099,35	1.525.692,36 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.246.245,71	1.246.245,71	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	19.621,51	1.265.867,22	1.246.245,71 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 C	17.052.067,24	55.409.191,29	106.244.100,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 C	17.052.067,24	55.409.191,29	106.244.100,68 C

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 C	12.525.746,98	40.949.888,07	85.606.616,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	57.182.475,41 C	12.480.707,52	29.194.611,18	73.896.379,07 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	45.039,46	11.755.276,89	11.710.237,43 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 C	87.266,64	165.026,64	161.493,29 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	83.733,29 C	87.266,64	77.760,00	74.226,65 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	87.266,64	87.266,64 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 C	4.167.541,17	12.093.573,76	18.160.538,19 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.234.505,60 C	4.167.138,04	8.473.283,91	14.540.651,47 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	403,13	3.620.289,85	3.619.886,72 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	193.253,33	347.744,94	154.491,61 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	173.631,82	229.053,32	55.421,50 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	19.621,51	118.691,62	99.070,11 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.262,33 C	78.259,12	240.457,88	548.461,09 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	386.262,33 C	78.259,12	162.198,76	470.201,97 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	78.259,12	78.259,12 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 C	374.668.660,76	503.758.897,93	147.975.126,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 C	374.668.660,76	503.758.897,93	147.975.126,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 C	374.668.660,76	503.758.897,93	147.975.126,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.366.894,40 C	240.376.605,75	224.583.602,23	1.426.109,12 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.688.544,44 C	227.388.190,96	203.060.366,57	11.639.279,95 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.349,96 C	12.988.414,79	21.523.235,66	10.213.170,83 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.325.382,76 C	66.084.901,31	82.735.141,10	20.975.622,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.612,35 C	68.174.539,83	70.153.855,13	2.171.927,65 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.218,91 C	61.937.663,31	63.436.390,80	1.671.946,40 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	6.236.876,52	6.716.995,46	480.118,94 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.393,44 C	0,00	468,87	19.862,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	32.613,87	126.286.299,47	126.253.685,60 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	3.253.859,85	4.674.956,49	17.615.226,91 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	3.253.859,85	4.674.956,49	17.615.226,91 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	1.861.565,74	1.861.565,74	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.194.130,27 C	1.392.294,11	1.877.134,53	16.678.970,69 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	936.256,22	936.256,22 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 C	19.621,51	118.691,62	542.340,51 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	443.270,40 C	19.621,51	118.691,62	542.340,51 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	443.270,40 C	19.621,51	118.691,62	542.340,51 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 C	1.246.245,71	1.441.566,05	1.442.755,89 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 C	1.246.245,71	1.441.566,05	1.442.755,89 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.247.435,55 C	1.246.245,71	1.441.566,05	1.442.755,89 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 C	1.246.245,71	1.441.566,05	1.442.755,89 C
	TOTAL:	0,00 C	1.982.807.226,67	1.982.807.226,67	0,00 C