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: 31/08/2026; 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	219.644.435,40	205.069.840,28	214.655.573,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.421.172,37 D	210.166.301,28	201.399.707,91	34.187.765,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.884.889,51 D	203.668.846,92	199.308.367,45	23.245.368,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.884.889,51 D	203.668.846,92	199.308.367,45	23.245.368,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.884.889,51 D	203.668.846,92	199.308.367,45	23.245.368,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.884.889,51 D	203.668.846,92	199.308.367,45	23.245.368,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.153.527,32 D	142.423.919,37	137.765.089,41	18.812.357,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.531.127,81 D	38.374.369,26	39.131.043,18	774.453,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85 D	5.173.055,01	5.626.863,81	942.471,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67 D	18.447,04	5.144,61	16.168,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57 D	636.143,57	353.944,43	583.906,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60 D	62.599,30	150.645,79	11.782,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	2.232.812,64 D	1.784.388,70	1.871.344,70	2.145.856,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63 D	22.593,03	2.032,68	62.638,98 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	27.355,16	235,46	75.551,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	190,65 D	11,82	0,00	202,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37 D	5.653.908,97	5.812.887,33	66.057,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35 D	95.456,21	36.339,11	59.308,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66 D	6.859.934,08	6.904.798,52	21.945,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.519.023,33 D	40.576.918,63	41.716.427,42	379.514,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53 D	492.688,32	526.544,56	49.978,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09 D	464.838,38	439.593,00	57.056,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	2.513,62 D	526.633,72	392.590,62	136.556,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09 D	105.992,85	38.468,91	437.033,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15 D	68.665,63	87.383,60	27.514,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	434.672,04 D	434.540,25	566.249,36	302.962,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	365,69 D	26,16	0,00	391,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06 D	25.800.953,44	24.806.122,42	1.456.974,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	27.465,55 D	29.430,36	27.465,55	29.430,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	58.720,00 D	4.147,31	58.725,17	4.142,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	122.497,02 D	144.886,19	136.123,09	131.260,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	53.759,24 D	62.813,17	92.901,03	23.671,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	25.867,89 D	4.217,49	2.366,97	27.718,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	5.257,70 D	1.253,58	874,20	5.637,08 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	22.568,65	21.782,76	11.677,27 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	53.399,21	409.460,56	58.193,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	59.989,42 D	4.867,68	121,41	64.735,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	30.554,98 D	15.583,32	13.397,50	32.740,80 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	87.421,42	100.430,44	61.809,65 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	20.166,28	18.932,64	18.478,43 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	5.161,62	2.982,04	32.647,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	25.983,75 D	28.649,71	50.985,81	3.647,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	579,73 D	26.400,96	22.350,35	4.630,34 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	4.120,98	3.845,86	4.120,98 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	9.492,15	8.703,66	11.810,63 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	870,97	442,68	6.612,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147	BCO BRASIL #60.025-3 MEC ESCOLA TEMP. INTEGRAL	233,05 D	197,43	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	17,54	0,00	262,68 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	138.871,68	269.805,03	0,00 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	21.938,91	41.973,85	12.203,83 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	10.155,13	9.043,70	17.160,76 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	7.963,94	0,00	119.289,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	40.379,77 D	945.796,25	470.166,53	516.009,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167	B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	0,00 D	1.001.635,20	0,00	1.001.635,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168	B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	417.761,88 D	29.885,55	0,00	447.647,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	521.842,20 D	1.081.015,58	1.043.684,40	559.173,38 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	170.499,58	159.116,79	170.499,58 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	170.499,58	159.116,79	170.499,58 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	171.551,07	246.645,74	30.983,20 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	545.081,37	535.358,90	9.722,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87 D	2.338.210,24	1.992.141,88	1.547.868,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	75.401,09 D	7.940,25	0,00	83.341,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178	B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	0,00 D	426.472,62	0,00	426.472,62 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	192.377,55	152.750,00	39.627,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182	B. BRASIL PAV RUA CÉLIO ROCHA 64655-5	0,00 D	13.028,23	3.322,01	9.706,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183	B.BRASIL # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	153.316,49 D	317.600,83	306.632,98	164.284,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	B.BRASIL # 64722-5 CAMPO S CRIST	153.316,49 D	317.600,83	306.632,98	164.284,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185	B.BRASIL # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	102.210,99 D	211.733,88	204.421,98	109.522,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000189	B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA # 65200-8	0,00 D	1.922.539,34	0,00	1.922.539,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000190	B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO (65370-5)	0,00 D	216.211,25	0,00	216.211,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000191	B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-1)	0,00 D	108.105,63	0,00	108.105,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000192	B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # (65481-7)	0,00 D	96.734,41	0,00	96.734,41 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	612.577,19	605.900,00	6.677,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000194	B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2	0,00 D	153.927,82	0,00	153.927,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195	B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	0,00 D	355.762,03	154.915,28	200.846,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000196	B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9	0,00 D	144.476,92	0,00	144.476,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000197	B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4	0,00 D	135.276,11	0,00	135.276,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198	B.BRASIL - REFORMA CASA MORT CAPITEL STO ANTONIO # 66657-2	0,00 D	152.671,54	0,00	152.671,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000199	B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO ESPORTIVO # 66658-0	0,00 D	254.452,56	0,00	254.452,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000200	B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0	0,00 D	152.609,73	0,00	152.609,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000201	B.BRASIL - REFORMA MENGUEIRA PARQUE EXP # 66662-9	0,00 D	254.452,56	0,00	254.452,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000202	B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5	0,00 D	101.739,82	0,00	101.739,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000203	B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3	0,00 D	305.219,46	0,00	305.219,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000204	B.BRASIL - CONST 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6	0,00 D	203.562,05	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000205	B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6	0,00 D	508.699,09	0,00	508.699,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000206	B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X	0,00 D	152.671,54	0,00	152.671,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.731.362,19 D	61.244.927,55	61.543.278,04	4.433.011,70 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	899.931,02	1.276.084,14	84.680,10 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062	CAIXA 575861788-8 UNIÃO SEN.IV SILVEIRA-HABITAÇÃO	203.501,64 D	16.369,69	0,00	219.871,33 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	15.791,13	0,00	212.100,23 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	4.199,52	108.838,99	7.576,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	175.968,31 D	224.683,57	210.644,18	190.007,70 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	3.867.708,00	4.566.904,50	1.411.841,10 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068	CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	0,00 D	16.393.267,40	16.295.915,57	97.351,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	6.517,88 D	488,15	0,00	7.006,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	763.533,74 D	139.273,15	350.996,34	551.810,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	48.559,26 D	13.406.060,97	13.356.396,54	98.223,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072	CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16 D	21.684.711,66	21.830.558,88	480.513,94 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	412.179,09	0,00	412.179,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	0,00 D	899.576,18	650.039,21	249.536,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079	CAIXA E F. AMPLIAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO MINIST. DAS CIDADES	0,00 D	137.940,65	137.171,89	768,76 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.455.322,87 D	5.998.277,05	1.748.751,59	10.704.848,33 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	1.081.435,50	3.820.207,83 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.681.628,69 D	220.014,64	1.081.435,50	3.820.207,83 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	220.014,64	1.081.435,50	3.820.207,83 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.699.471,39 D	220.014,64	885.881,72	2.033.604,31 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.009.617,50 D	0,00	354.865,48	654.752,02 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	251.885,58	880.793,57 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	367.806,91 D	0,00	87.277,00	280.529,91 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	190.905,17	183.225,21 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	195.553,78	1.786.603,52 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	867.573,12 D	0,00	108.537,69	759.035,43 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	27.885,19	509.176,63 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	18.166,33	397.088,62 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	87.948,96 D	0,00	0,00	87.948,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	70.396,21 D	0,00	40.894,92	29.501,29 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	294.384,72	1.641.216,73 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.928.356,68 D	7.244,77	294.384,72	1.641.216,73 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	7.244,77	294.384,72	1.641.216,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	7.244,77	294.384,72	1.641.216,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	843.137,03 D	0,00	192.648,84	650.488,19 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	7.939,20	405.017,22 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	330.544,93 D	0,00	86.569,96	243.974,97 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	101.735,88	990.728,54 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	3.893,29	282.783,42 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	44.574,19	706.855,68 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	333.063,36	333.063,36	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	333.063,36	333.063,36	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	333.063,36	333.063,36	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	31.030,18	31.030,18	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	31.030,18	31.030,18	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	302.033,18	302.033,18	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	302.033,18	302.033,18	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	80.959,99 D	7.927,87	9.525,51	79.362,35 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.1.5.4	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	9.525,51	15.645,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.242,99 D	7.927,87	9.525,51	15.645,35 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	7.927,87	9.525,51	15.645,35 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	7.927,87	9.525,51	15.645,35 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	158.186,08	0,00	158.186,08 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	156.276,08	0,00	156.276,08 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	156.276,08	0,00	156.276,08 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	156.276,08	0,00	156.276,08 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.910,00	0,00	1.910,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.910,00	0,00	1.910,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.659.806,46 D	9.478.134,12	3.670.132,37	180.467.808,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	3.329.053,58	1.742.226,62	10.914.050,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	3.329.053,58	1.742.226,62	10.914.050,15 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.327.223,19 D	3.329.053,58	1.742.226,62	10.914.050,15 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.827.367,94	474.799,89	8.239.703,77 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.827.367,94	474.799,89	8.239.703,77 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.917.198,82 D	899.613,42	473.404,25	4.343.407,99 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.514.426,27 D	319.584,10	189.900,15	1.644.110,22 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	376.381,23	5.532,34	1.876.824,90 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	403.799,80 D	92.402,80	57.844,91	438.357,69 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	94.930,82	219.977,23	319.656,08 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	927.754,52	1.395,64	3.896.295,78 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.301.359,68 D	277.796,52	0,00	1.579.156,20 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.913,23 D	1.649,51	0,00	10.562,74 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.119.395,92 D	429.329,22	0,00	1.548.725,14 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	283.158,53 D	119.986,79	968,47	402.176,85 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	131.568,20 D	19.460,62	0,00	151.028,82 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	52.435,19	420,65	176.858,02 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	697,86 D	27.096,67	6,52	27.788,01 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	1.501.685,64	1.267.426,73	2.931.268,09 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	1.501.685,64	1.267.426,73	2.931.268,09 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.264.705,60 D	538.564,92	444.774,53	1.358.495,99 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	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	46.617,49	1.442,43	664.609,69 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	495.817,43 D	298.711,59	296.122,56	498.406,46 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.432.303,58 D	963.120,72	822.652,20	1.572.772,10 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	81.536,77 D	578.935,72	79.903,83	580.568,66 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	106.444,11	0,00	340.933,25 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	277.740,89	742.748,37	651.270,19 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	6.149.080,54	1.927.905,75	169.553.758,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.296.498,81 D	2.899.515,54	138.465,89	36.057.548,46 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.296.498,81 D	2.899.515,54	138.465,89	36.057.548,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.776.095,62 D	946.454,05	32.222,90	13.690.326,77 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.191,72 D	1.437,01	0,00	22.628,73 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	22.290,44	0,00	725.782,71 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	272.202,41	12.922,90	2.061.312,30 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.802.032,79 D	272.202,41	12.922,90	2.061.312,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.760.144,71 D	239.630,69	68.064,41	3.931.710,99 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	239.630,69	68.064,41	3.931.710,99 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	239.630,69	68.064,41	3.931.710,99 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.780.713,93 D	216.853,54	38.178,58	3.959.388,89 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	727.909,74 D	133.596,22	8.385,52	853.120,44 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	1.359.160,00	0,00	13.267.376,88 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	11.847.778,88 D	1.359.160,00	0,00	13.206.938,88 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	56.900,00 D	0,00	0,00	56.900,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.2.3.1.1.05.06	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	3.201.611,40	29.389,46	148.453.011,84 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.280.789,90 D	3.201.611,40	29.389,46	148.453.011,84 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	23.901.442,53 D	0,00	0,00	23.901.442,53 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	17.397.480,18 D	0,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	17.397.480,18 D	0,00	0,00	17.397.480,18 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.503.962,35 D	0,00	0,00	6.503.962,35 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	467.517,65 D	0,00	0,00	467.517,65 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	1.448,05 D	0,00	0,00	1.448,05 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	466.069,60 D	0,00	0,00	466.069,60 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	3.201.611,40	29.389,46	124.083.604,18 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	3.201.611,40	29.389,46	124.083.604,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	3.201.611,40	29.389,46	124.083.604,18 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	35.108,87	0,00	1.641.059,29 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	507.586,61 D	0,00	0,00	507.586,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	3.009.692,76 D	0,00	0,00	3.009.692,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	3.252.633,54 D	7.565,00	0,00	3.260.198,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	300.582,87 D	0,00	0,00	300.582,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	393.051,63 D	1.438,00	0,00	394.489,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
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	24.792,60	0,00	845.748,85 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	19.130,59	0,00	351.704,57 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	527.569,92 D	0,00	0,00	527.569,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	0,00	6.992.588,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	379.224,39 D	0,00	0,00	379.224,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	1.131.826,35 D	0,00	0,00	1.131.826,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	7.780,44	0,00	322.955,54 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108	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
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	892,80	0,00	226.666,76 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000147	RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI	471.408,56 D	0,00	0,00	471.408,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000148	GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO	448.356,35 D	0,00	0,00	448.356,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149	CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA	237.814,00 D	0,00	0,00	237.814,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000150	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO PAGGI	1.842.004,01 D	0,00	0,00	1.842.004,01 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO	199.241,38 D	0,00	0,00	199.241,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000152	PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA COBERTA ANEXO A ESCOLA VILSON P.	229.991,68 D	0,00	0,00	229.991,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOSÉ CADORIN E CONCRETO NO	785.862,68 D	18.284,06	0,00	804.146,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000154	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA	143.887,87 D	0,00	0,00	143.887,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000155	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ESCOLA CARLOS JAIME DA	37.527,24 D	0,00	0,00	37.527,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000156	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERMELINDA DEBASTINI THOMAZONI	375.476,57 D	0,00	0,00	375.476,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000157	PASSEIOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS	123.601,38 D	32.305,31	0,00	155.906,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000158	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA SEGUNDO COSTENARO	189.919,37 D	118.053,78	0,00	307.973,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CÉLIO ROCHA	0,00 D	260.174,00	29.389,46	230.784,54 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	539.504,10	0,00	539.504,10 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000162	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA FIORINDO LUVISON	0,00 D	92.602,34	0,00	92.602,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000163	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	0,00 D	387.200,94	0,00	387.200,94 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000164	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA IMELDE COELLI PEDRON	0,00 D	14.605,00	0,00	14.605,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000165	ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉ ESCOLAR MUNDO COLORIDO DE LINDENBERG	0,00 D	17.586,70	0,00	17.586,70 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	1.760.050,40	14.956.802,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.244.705,44 C	47.953,60	1.760.050,40	14.956.802,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	13.244.705,44 C	47.953,60	1.760.050,40	14.956.802,24 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.333.733,26 C	6.251,10	658.204,35	5.985.686,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.734,58 C	0,00	854,78	2.589,36 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	6.948,98	75.058,42 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	342.198,56 C	0,00	31.303,80	373.502,36 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	62.699,85	408.201,95 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	30.209,75	449.268,89 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.122,50 C	0,00	3.870,00	29.992,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	20.377,40 C	0,00	66.888,00	87.265,40 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	5.933,23	55.327,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	8.818,23 C	0,00	6.438,61	15.256,84 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	338.362,34	3.685.809,74 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	104.695,01	803.414,00 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.341.029,57 C	28.955,53	368.578,58	2.680.652,62 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	368.578,58	2.680.652,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.421.653,29 C	12.746,97	195.208,43	1.604.114,75 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.312,33 C	1.169,72	40.896,68	289.039,29 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.173,68 C	0,00	1.755,90	11.929,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.162.167,28 C	11.577,25	152.555,85	1.303.145,88 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	325.351,76 C	0,00	52.890,64	378.242,40 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	54.872,44 C	0,00	5.301,68	60.174,12 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	47.588,96	318.068,28 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.805.960,86 C	0,00	479.596,42	4.285.557,28 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.802.164,48 C	0,00	478.458,58	4.280.623,06 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	1.137,84	1.991,22 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.976,70 C	0,00	5.571,98	22.548,68 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	16.976,70 C	0,00	5.571,98	22.548,68 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.080.978,83 C	212.874.700,50	213.312.228,66	200.518.506,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.352,64 C	85.369.616,18	85.158.722,03	3.538.458,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.556.740,29 C	42.019.833,80	39.482.743,59	1.019.650,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.556.740,29 C	36.612.242,62	33.429.613,59	374.111,26 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.556.740,29 C	36.612.242,62	33.429.613,59	374.111,26 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.556.740,29 C	36.420.348,21	33.234.477,20	370.869,28 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	26.409.036,09	26.409.036,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.799.272,61	3.799.272,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.556.740,29 C	6.212.039,51	3.026.168,50	370.869,28 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	120.219,71	123.461,69	3.241,98 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	120.219,71	123.461,69	3.241,98 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	644.013,60	644.013,60	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	644.013,60	644.013,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	644.013,60	644.013,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.763.577,58	5.409.116,40	645.538,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.763.577,58	5.409.116,40	645.538,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	4.763.577,58	5.409.116,40	645.538,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	4.763.577,58	5.409.116,40	645.538,82 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.746.801,48	1.746.801,48	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.386.181,61	1.386.181,61	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.386.181,61	1.386.181,61	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.386.181,61	1.386.181,61	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.386.181,61	1.386.181,61	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	360.619,87	360.619,87	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	360.619,87	360.619,87	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	360.619,87	360.619,87	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.150,12 C	33.042.056,28	35.007.466,20	2.011.560,04 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.150,12 C	33.042.056,28	35.007.466,20	2.011.560,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	46.150,12 C	32.873.370,56	34.815.835,95	1.988.615,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.150,12 C	32.873.370,56	34.815.835,95	1.988.615,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.150,12 C	32.873.370,56	34.815.835,95	1.988.615,51 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	168.685,72	191.630,25	22.944,53 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	168.685,72	191.630,25	22.944,53 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	168.685,72	191.630,25	22.944,53 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.068,79 C	1.117.107,55	990.038,76	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.068,79 C	1.117.107,55	990.038,76	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.068,79 C	1.117.107,55	990.038,76	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.068,79 C	1.117.107,55	990.038,76	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.393,44 C	7.443.817,07	7.931.672,00	507.248,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.393,44 C	7.249.004,96	7.723.985,59	494.374,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	7.249.004,96	7.723.985,59	494.374,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.249.004,96	7.723.516,72	474.511,76 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	2.887.036,27	3.301.411,70	414.375,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	2.571.995,70	2.949.316,51	377.320,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	258.803,08	287.810,09	29.007,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00 C	55.763,47	63.729,68	7.966,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	474,02	555,42	81,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.087.757,33	2.119.822,74	32.065,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	336.402,18	368.467,59	32.065,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.751.355,15	1.751.355,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	236.752,19	256.459,97	19.707,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	236.752,19	256.459,97	19.707,78 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	45.114,70	45.114,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	45.114,70	45.114,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	13.908,20	18.964,46	5.056,26 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	13.908,20	18.964,46	5.056,26 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.950.861,50	1.954.168,38	3.306,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.732.835,55	1.736.142,43	3.306,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	218.025,95	218.025,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	27.574,77	27.574,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	25.312,92	25.312,92	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	2.077,84	2.077,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC	0,00 C	184,01	184,01	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005	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	207.686,41	12.874,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	194.812,11	207.686,41	12.874,30 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	194.812,11	207.686,41	12.874,30 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.553.339,68 C	294.579,33	943.001,64	11.201.761,99 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.553.339,68 C	294.579,33	943.001,64	11.201.761,99 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.553.339,68 C	294.579,33	943.001,64	11.201.761,99 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.553.339,68 C	294.579,33	943.001,64	11.201.761,99 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.553.339,68 C	294.579,33	943.001,64	11.201.761,99 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.553.339,68 C	294.579,33	943.001,64	11.201.761,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.778.286,51 C	127.210.504,99	127.210.504,99	185.778.286,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.808.027,10 D	9.274.844,93	9.274.844,93	106.808.027,10 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.274.844,93 D	0,00	9.274.844,93	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.533.182,17 D	9.274.844,93	0,00	106.808.027,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	255.767.861,54 D	45.401.699,63	45.401.699,63	255.767.861,54 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.401.699,63 D	0,00	45.401.699,63	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.366.161,91 D	45.401.699,63	0,00	255.767.861,54 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.108.965,52 C	37.264.642,87	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.264.642,87 C	37.264.642,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.844.322,65 C	0,00	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	289.017.096,56 C	34.708.806,19	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.708.806,19 C	34.708.806,19	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.308.290,37 C	0,00	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	692.808,93 C	560.511,37	560.511,37	692.808,93 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560.511,37 C	560.511,37	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.297,56 C	0,00	560.511,37	692.808,93 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	114.560.825,42	541.969,21	114.018.856,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	34.765.299,60	12.489,81	34.752.809,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	29.356.183,20	3.335,06	29.352.848,14 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	29.356.183,20	3.335,06	29.352.848,14 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	29.356.183,20	3.335,06	29.352.848,14 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	29.161.046,81	3.335,06	29.157.711,75 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	27.944.797,94	3.058,72	27.941.739,22 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	388.052,51	276,34	387.776,17 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	195.136,39	0,00	195.136,39 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	5.409.116,40	9.154,75	5.399.961,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	5.409.116,40	9.154,75	5.399.961,65 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.409.116,40	9.154,75	5.399.961,65 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	5.409.116,40	9.154,75	5.399.961,65 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	644.013,60	0,00	644.013,60 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	644.013,60	0,00	644.013,60 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	644.013,60	0,00	644.013,60 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	644.013,60	0,00	644.013,60 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	644.013,60	0,00	644.013,60 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	644.013,60	0,00	644.013,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	28.165.482,82	26.174,06	28.139.308,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.706.079,21	8.382,00	8.697.697,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	8.686.549,21	8.382,00	8.678.167,21 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.686.549,21	8.382,00	8.678.167,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.881.789,03	0,00	1.881.789,03 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	46.453,68	0,00	46.453,68 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.500.303,40	403,13	1.499.900,27 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	565.579,34	0,00	565.579,34 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	145.090,44	7.927,87	137.162,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	32.917,24	0,00	32.917,24 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	11.028,06	0,00	11.028,06 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	338.466,63	51,00	338.415,63 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	128.600,43	0,00	128.600,43 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	836.703,27	0,00	836.703,27 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	143.578,06	0,00	143.578,06 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	376.483,83	0,00	376.483,83 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	91.156,11	0,00	91.156,11 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	80.487,50	0,00	80.487,50 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	4.191,53	0,00	4.191,53 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	585.626,03	0,00	585.626,03 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	17.433,89	0,00	17.433,89 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	97.052,39	0,00	97.052,39 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	27.919,99	0,00	27.919,99 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	683.838,29	0,00	683.838,29 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	202.096,51	0,00	202.096,51 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	141.300,78	0,00	141.300,78 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	17.629.985,59	17.792,06	17.612.193,53 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	108.445,00	200,00	108.245,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.445,00	200,00	108.245,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	108.445,00	200,00	108.245,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	108.445,00	200,00	108.245,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	728.595,33	800,00	727.795,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	728.595,33	800,00	727.795,33 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	478.311,67	800,00	477.511,67 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	250.283,66	0,00	250.283,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	15.144.417,24	16.792,06	15.127.625,18 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.941.034,68	16.792,06	14.924.242,62 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	181.181,51	0,00	181.181,51 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.098.813,78	899,10	3.097.914,68 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.534.739,92	0,00	1.534.739,92 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.095.669,32	0,00	3.095.669,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.599.737,54	0,00	1.599.737,54 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	735.815,19	0,00	735.815,19 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	656.007,30	0,00	656.007,30 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	69.991,40	0,00	69.991,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	90.108,51	0,00	90.108,51 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	32.500,04	0,00	32.500,04 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	283.806,85	0,00	283.806,85 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.443.595,85	15.892,96	3.427.702,89 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	191.130,32	0,00	191.130,32 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	191.130,32	0,00	191.130,32 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	1.648.528,02	0,00	1.648.528,02 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.648.528,02	0,00	1.648.528,02 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.829.418,02	0,00	1.829.418,02 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.829.418,02	0,00	1.829.418,02 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.829.418,02	0,00	1.829.418,02 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.829.418,02	0,00	1.829.418,02 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.829.418,02	0,00	1.829.418,02 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	578.821,41	0,00	578.821,41 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	578.821,41	0,00	578.821,41 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	578.821,41	0,00	578.821,41 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	578.821,41	0,00	578.821,41 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	578.821,41	0,00	578.821,41 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	48.370.217,82	97.598,59	48.272.619,23 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	33.924.024,51	0,00	33.924.024,51 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	33.924.024,51	0,00	33.924.024,51 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	33.924.024,51	0,00	33.924.024,51 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	27.815.920,87	0,00	27.815.920,87 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.194.362,00	0,00	1.194.362,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	33.250,00	0,00	33.250,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	954.608,33	0,00	954.608,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	335.000,00	0,00	335.000,00 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	293.883,31	0,00	293.883,31 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	12.410.613,80	97.598,59	12.313.015,21 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	12.410.613,80	97.598,59	12.313.015,21 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	12.410.613,80	97.598,59	12.313.015,21 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.923.635,10	0,00	1.923.635,10 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.923.635,10	0,00	1.923.635,10 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.923.635,10	0,00	1.923.635,10 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	679.449,26	0,00	679.449,26 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.244.185,84	0,00	1.244.185,84 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	111.944,41	0,00	111.944,41 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	111.944,41	0,00	111.944,41 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	111.944,41	0,00	111.944,41 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	544.754,69	405.706,75	139.047,94 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	136.751,64	0,00	136.751,64 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	136.751,64	0,00	136.751,64 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136.751,64	0,00	136.751,64 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	990.038,76	0,00	990.038,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	990.038,76	0,00	990.038,76 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	990.038,76	0,00	990.038,76 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	990.038,76	0,00	990.038,76 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	990.038,76	0,00	990.038,76 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	502.196,72	0,00	502.196,72 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	56.813,00	0,00	56.813,00 D
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 D	53.796,00	0,00	53.796,00 D
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.796,00	0,00	53.796,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	1.565,00	0,00	1.565,00 D
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	46.219,23	0,00	46.219,23 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	46.219,23	0,00	46.219,23 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.219,23	0,00	46.219,23 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	46.219,23	0,00	46.219,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	399.164,49	0,00	399.164,49 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	399.164,49	0,00	399.164,49 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	399.164,49	0,00	399.164,49 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.405.890,55	130.561.813,72	128.155.923,17 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	1.005.468,70	26.792.134,95	25.786.666,25 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	1.005.468,70	23.641.697,37	22.636.228,67 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	632.408,76	9.480.539,32	8.848.130,56 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.700.834,13	7.700.834,13 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	632.408,76	1.779.705,19	1.147.296,43 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	373.059,94	14.161.158,05	13.788.098,11 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	373.059,94	14.161.158,05	13.788.098,11 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	3.150.437,58	3.150.437,58 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	558.050,94	558.050,94 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	558.050,94	558.050,94 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	2.592.386,64	2.592.386,64 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.215.787,75	2.215.787,75 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	376.598,89	376.598,89 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.856.442,17	1.856.442,17 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.856.442,17	1.856.442,17 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.856.442,17	1.856.442,17 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.856.442,17	1.856.442,17 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	1.856.442,17	1.856.442,17 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	66.255,99	66.255,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	66.255,99	66.255,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	66.255,99	66.255,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	66.255,99	66.255,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	121,41	1.635.076,99	1.634.955,58 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	554.035,07	554.035,07 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	88.360,59	88.360,59 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	88.360,59	88.360,59 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	465.674,48	465.674,48 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	465.674,48	465.674,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	121,41	1.081.041,92	1.080.920,51 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	121,41	1.081.041,92	1.080.920,51 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121,41	1.081.041,92	1.080.920,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.400.300,44	91.370.204,92	89.969.904,48 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.400.300,44	91.275.354,92	89.875.054,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	476.580,87	68.684.875,85	68.208.294,98 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	458.163,66	31.135.910,75	30.677.747,09 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	18.417,21	37.548.965,10	37.530.547,89 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	22.495.659,16	21.571.939,59 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	923.719,57	22.495.659,16	21.571.939,59 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	1.858.438,74	1.858.438,74 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	33.786,83	33.786,83 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	33.786,83	33.786,83 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.786,83	33.786,83 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.824.651,91	1.824.651,91 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
4.6.4.1	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	6.983.259,96	6.983.259,96 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.983.259,96	6.983.259,96 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	10.621,83	10.621,83 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.621,83	10.621,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	129.405,07	129.405,07 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	129.405,07	129.405,07 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	15.875,37	15.875,37 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	113.529,70	113.529,70 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.843.233,06	6.843.233,06 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.843.233,06	6.843.233,06 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.843.233,06	6.843.233,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 D	494.026.281,07	90.955.959,39	407.568.923,35 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	489.823.520,23	86.753.198,55	403.070.321,68 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	258.093.765,96	31.759.565,36	226.334.200,60 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	237.529.507,36	31.759.565,36	205.769.942,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	237.529.507,36	0,00	237.529.507,36 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	31.759.565,36	31.759.565,36 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	31.759.565,36	31.759.565,36 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	31.759.565,36	31.759.565,36 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	20.564.258,60	0,00	20.564.258,60 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	20.564.258,60	0,00	20.564.258,60 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	20.564.258,60	0,00	20.564.258,60 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	231.729.754,27	54.993.633,19	176.736.121,08 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	231.729.754,27	54.993.633,19	176.736.121,08 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	40.580.433,29	0,00	40.580.433,29 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	40.580.433,29	0,00	40.580.433,29 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	40.754.617,29	40.754.617,29	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.951.342,79	0,00	5.951.342,79 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	20.564.258,60	0,00	20.564.258,60 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	14.239.015,90	0,00	14.239.015,90 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	40.754.617,29	40.754.617,29 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	14.239.015,90	14.239.015,90 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	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	463.803.697,47	866.874.019,15	407.568.923,35 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	452.494.268,08	855.564.589,76	403.070.321,68 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	168.336.260,60	394.670.461,20	226.334.200,60 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	154.525.096,38	271.904.930,18	117.379.833,80 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.400.550,42	122.667.932,43	121.267.382,01 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	12.410.613,80	97.598,59	12.313.015,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	12.410.613,80	97.598,59	12.313.015,21 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	12.410.613,80	97.598,59	12.313.015,21 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	284.158.007,48	460.894.128,56	176.736.121,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	284.158.007,48	460.894.128,56	176.736.121,08 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	126.714.997,48	204.559.228,09	77.844.230,61 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	145.731.208,70	239.406.099,17	93.674.890,47 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	72.629.424,24	95.672.187,10	23.042.762,86 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.993.454,63	4.993.454,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	68.072.665,06	70.744.928,20	2.672.263,14 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	35.664,77	67.995.529,24	67.959.864,47 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 C	11.309.429,39	11.309.429,39	4.498.601,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 C	10.981.491,57	10.981.491,57	4.325.382,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.340,83 C	3.919.153,61	4.048.041,93	406.229,15 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.014.296,03	3.015.248,03	952,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.014.296,03	3.014.296,03 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	903.905,58	903.905,58 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	903.905,58	903.905,58 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	CONTROLES DEVEDORES	109.752.798,22 D	209.862.262,24	16.858.165,73	302.756.894,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 D	42.375.082,72	1.204.745,95	114.153.409,26 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	42.342.450,30	1.204.745,95	110.983.754,36 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.959.073,38 D	2.366.256,92	94.183,22	4.231.147,08 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.959.073,38 D	2.366.256,92	94.183,22	4.231.147,08 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.959.073,38 D	2.366.256,92	94.183,22	4.231.147,08 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 D	39.976.193,38	1.110.562,73	106.752.607,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 D	39.976.193,38	1.110.562,73	106.752.607,28 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 D	29.144.217,94	516.329,05	85.810.364,30 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 D	177.694,08	0,00	261.427,37 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 D	8.668.105,50	546.848,19	18.355.762,91 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	163.537.538,19	13.811.164,22	168.611.263,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 D	163.537.538,19	13.811.164,22	168.611.263,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 D	163.537.538,19	13.811.164,22	168.611.263,48 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	1.964.364,42	440.469,10	17.718.025,59 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	1.964.364,42	440.469,10	17.718.025,59 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	1.866.585,29	1.382.164,95	1.731.855,89 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	1.866.585,29	1.382.164,95	1.731.855,89 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	1.866.585,29	1.382.164,95	1.731.855,89 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 D	1.866.585,29	1.382.164,95	1.731.855,89 D
8	CONTROLES CREDORES	109.752.798,22 C	459.980.768,44	652.984.864,95	302.756.894,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 C	25.887.676,32	67.058.013,09	114.153.409,26 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.1.1.01	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	25.887.676,32	67.025.380,67	110.983.754,36 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	5.625.853,01	7.897.926,71	4.231.147,08 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	5.625.853,01	7.897.926,71	4.231.147,08 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.959.073,38 C	5.625.853,01	7.897.926,71	4.231.147,08 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	750.146,36 C	2.820.889,00	3.057.383,19	986.640,55 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.208.927,02 C	1.403.177,55	2.056.592,11	1.862.341,58 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	1.382.164,95	1.382.164,95	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	19.621,51	1.401.786,46	1.382.164,95 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 C	20.261.823,31	59.127.453,96	106.752.607,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 C	20.261.823,31	59.127.453,96	106.752.607,28 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 C	14.641.285,72	43.278.774,61	85.819.964,30 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	57.182.475,41 C	14.596.003,30	29.428.072,56	72.014.544,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	45.282,42	13.850.702,05	13.805.419,63 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 C	100.928,30	278.622,38	261.427,37 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	83.733,29 C	100.928,30	177.694,08	160.499,07 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	100.928,30	100.928,30 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 C	5.236.888,02	13.358.145,33	18.355.762,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.234.505,60 C	5.236.484,89	8.668.508,63	13.666.529,34 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	403,13	4.689.636,70	4.689.233,57 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	89.467,94	251.666,70	548.461,09 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	386.262,33 C	89.467,94	162.198,76	458.993,15 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	89.467,94	89.467,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 C	429.185.274,18	578.911.648,15	168.611.263,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 C	429.185.274,18	578.911.648,15	168.611.263,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 C	429.185.274,18	578.911.648,15	168.611.263,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.366.894,40 C	274.141.417,57	256.403.310,93	3.371.212,24 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.688.544,44 C	260.759.495,33	234.671.388,59	13.399.562,30 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.349,96 C	13.381.922,24	21.731.922,34	10.028.350,06 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.325.382,76 C	76.500.706,85	95.624.316,10	23.448.992,01 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.612,35 C	78.509.184,96	81.484.161,82	3.167.589,21 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.218,91 C	71.260.180,00	73.760.176,23	2.673.215,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	7.249.004,96	7.723.516,72	474.511,76 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	33.964,80	145.399.859,30	145.365.894,50 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	3.506.031,48	5.029.926,80	17.718.025,59 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	3.506.031,48	5.029.926,80	17.718.025,59 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	1.964.364,42	1.964.364,42	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.194.130,27 C	1.541.667,06	1.979.933,21	16.632.396,42 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.085.629,17	1.085.629,17 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	1.382.164,95	1.866.585,29	1.731.855,89 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 C	1.382.164,95	1.866.585,29	1.731.855,89 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.247.435,55 C	1.382.164,95	1.866.585,29	1.731.855,89 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 C	1.382.164,95	1.866.585,29	1.731.855,89 C
	TOTAL:	0,00 C	2.177.158.861,09	2.177.158.861,09	0,00 C