Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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	247.828.955,81	233.875.905,19	214.034.029,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.421.172,37 D	237.287.712,97	229.970.194,02	32.738.691,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.884.889,51 D	230.702.913,80	227.697.961,96	21.889.841,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.884.889,51 D	230.702.913,80	227.697.961,96	21.889.841,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.884.889,51 D	230.702.913,80	227.697.961,96	21.889.841,35 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.884.889,51 D	230.702.913,80	227.697.961,96	21.889.841,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.153.527,32 D	159.906.981,07	156.161.140,68	17.899.367,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.531.127,81 D	43.967.310,60	44.071.150,16	1.427.288,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85 D	5.861.985,43	6.409.646,40	848.618,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67 D	39.486,66	9.513,41	32.838,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57 D	709.789,89	410.213,04	601.284,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60 D	70.521,63	162.428,03	7.922,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	2.232.812,64 D	1.800.445,86	2.428.783,64	1.604.474,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63 D	24.903,12	2.051,45	64.930,30 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	27.895,79	235,46	76.092,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	190,65 D	13,16	0,00	203,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37 D	6.316.564,17	6.445.877,76	95.721,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35 D	95.739,51	86.994,25	8.936,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	0,00 D	217.294,70	31.714,34	185.580,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66 D	7.655.361,08	7.630.218,92	91.951,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.519.023,33 D	45.234.388,58	46.377.302,99	376.108,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53 D	550.412,20	594.525,34	39.721,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09 D	517.962,24	507.834,58	41.938,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	2.513,62 D	526.633,72	529.147,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09 D	122.900,22	41.463,08	450.946,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15 D	78.945,69	89.732,08	35.445,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	B.BRASIL - BOMBEIROS # 48971-9	434.672,04 D	501.914,53	635.882,73	300.703,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	B.BRASIL - BOMBEIROS ALIENAÇÃO # 48972-7	365,69 D	29,39	0,00	395,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06 D	29.360.761,44	28.997.602,16	825.302,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090	B.BRASIL - #51061-0TRANSP. ENSINO MÉDIO CONV. M.OURO	27.465,55 D	29.673,33	27.465,55	29.673,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	B.BRASIL - CONCURSO # 51796-8	58.720,00 D	5.013,74	58.755,49	4.978,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094	B.BRASIL # 52659-ESTADO EDUCAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	122.497,02 D	145.788,22	183.027,27	85.257,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099	B.BRASIL - CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE # 53740-3	53.759,24 D	63.004,32	94.129,83	22.633,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107	B.BRASIL - ESTADO GENERICA # 52657-6	25.867,89 D	4.446,32	2.366,97	27.947,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109	B.BRASIL - IMPL. AGRICULTURA # 55514-2	5.257,70 D	1.299,40	874,20	5.682,90 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	22.592,40	33.362,00	121,78 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	53.879,63	409.460,56	58.673,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129	BANCO DO BRASIL #57.409-0 CONTA CAUÇÃO	59.989,42 D	5.934,96	121,41	65.802,97 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133	B.BRASIL #57.917-3 ESTADO.SED INVST.EDUCAÇÃO	30.554,98 D	15.853,61	13.397,50	33.011,09 D
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	87.928,76	101.272,18	61.475,25 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	20.318,83	18.932,64	18.630,98 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	5.431,14	2.982,04	32.916,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137	B BRASIL #57.913-0 ESTADO MELHORIAS INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO	25.983,75 D	28.679,82	50.985,81	3.677,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139	BCO BRASIL #58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ASSESSORIA JURÍDICA DO	579,73 D	30.098,52	26.698,33	3.979,92 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	4.155,01	3.845,86	4.155,01 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	9.589,65	8.703,66	11.908,13 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	925,56	442,68	6.667,49 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	19,70	0,00	264,84 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	0,05	0,04	0,05 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	22.039,66	41.973,85	12.304,58 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	10.296,80	9.043,70	17.302,43 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	8.948,74	0,00	120.274,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164	BANCO BRASIL #63882-X TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	40.379,77 D	1.103.650,09	757.814,16	386.215,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167	B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	0,00 D	1.009.808,70	41.300,20	968.508,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168	B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	417.761,88 D	33.581,13	0,00	451.343,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170	B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	521.842,20 D	1.085.209,42	1.226.279,07	380.772,55 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	171.907,15	159.116,79	171.907,15 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	171.907,15	159.116,79	171.907,15 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	171.806,86	246.645,74	31.238,99 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	624.127,13	616.294,56	7.832,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176	B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87 D	2.575.902,79	2.110.118,97	1.667.583,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	75.401,09 D	8.655,59	0,00	84.056,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178	B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	0,00 D	429.902,46	29.472,41	400.430,05 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	192.704,70	152.750,00	39.954,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182	B. BRASIL PAV RUA CÉLIO ROCHA 64655-5	0,00 D	13.108,04	3.415,95	9.692,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183	B.BRASIL # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	153.316,49 D	318.957,09	306.632,98	165.640,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184	B.BRASIL # 64722-5 CAMPO S CRIST	153.316,49 D	318.957,09	306.632,98	165.640,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185	B.BRASIL # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	102.210,99 D	212.638,05	204.421,98	110.427,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000189	B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA # 65200-8	0,00 D	1.938.357,62	34.672,63	1.903.684,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000190	B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO (65370-5)	0,00 D	419.690,32	238.161,37	181.528,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000191	B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-1)	0,00 D	209.886,45	100.888,35	108.998,10 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000192	B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # (65481-7)	0,00 D	97.533,00	21.815,50	75.717,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193	B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	0,00 D	612.577,19	612.577,19	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000194	B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2	0,00 D	155.198,58	0,00	155.198,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195	B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	0,00 D	356.196,47	350.140,00	6.056,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000196	B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9	0,00 D	145.669,66	0,00	145.669,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000197	B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4	0,00 D	136.392,89	0,00	136.392,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198	B.BRASIL - REFORMA CASA MORT CAPITEL STO ANTONIO # 66657-2	0,00 D	153.931,93	0,00	153.931,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000199	B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO ESPORTIVO # 66658-0	0,00 D	256.553,21	0,00	256.553,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000200	B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0	0,00 D	153.869,61	0,00	153.869,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000201	B.BRASIL - REFORMA MENGUEIRA PARQUE EXP # 66662-9	0,00 D	256.553,21	0,00	256.553,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000202	B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5	0,00 D	102.579,74	0,00	102.579,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000203	B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3	0,00 D	307.739,21	0,00	307.739,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000204	B.BRASIL - CONST 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6	0,00 D	205.242,57	0,00	205.242,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000205	B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6	0,00 D	512.898,69	0,00	512.898,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000206	B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X	0,00 D	153.931,93	0,00	153.931,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000209	B.BRASIL - PMSC # 63799-8	0,00 D	125.922,00	0,00	125.922,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.731.362,19 D	70.795.932,73	71.536.821,28	3.990.473,64 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	900.320,59	1.361.153,81	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062	CAIXA 575861788-8 UNIÃO SEN.IV SILVEIRA-HABITAÇÃO	203.501,64 D	18.420,89	0,00	221.922,53 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	17.769,83	0,00	214.078,93 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	4.270,20	108.838,99	7.646,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065	CAIXA 575861792-6 UNIÃO AQUIS.VAN-CAROLINE DETONI	175.968,31 D	225.211,21	386.612,49	14.567,03 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	3.879.996,46	5.636.977,50	354.056,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068	CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	0,00 D	18.681.857,34	18.572.634,60	109.222,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069	CEF - AV. CID OPERAÇÃO CRÉDITO # 575242584-7	6.517,88 D	548,74	0,00	7.066,62 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	763.533,74 D	143.674,42	420.711,41	486.496,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	48.559,26 D	16.459.791,33	16.357.310,23	151.040,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072	CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16 D	24.366.901,80	24.457.315,97	535.946,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000073	CAIXA # 574195057-0 M.CID UNIÃO PAV RUA ERM TOMAZ	0,00 D	58.522,11	0,00	58.522,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000074	CAIXA # 574739311-8 PAV MARG AURORA STOPASSOLA	0,00 D	439.862,90	0,00	439.862,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000076	CEF - PREFEITURA EMENDA VEREADORES # 569803906-9	0,00 D	261.719,61	260.312,96	1.406,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000077	CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2	0,00 D	416.024,35	0,00	416.024,35 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	0,00 D	1.086.557,06	828.024,58	258.532,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079	CAIXA E F. AMPLIAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO MINIST. DAS CIDADES	0,00 D	1.101.280,69	387.200,94	714.079,75 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.455.322,87 D	5.998.277,05	1.879.805,16	10.573.794,76 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	220.014,64	1.190.321,26	3.711.322,07 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.681.628,69 D	220.014,64	1.190.321,26	3.711.322,07 D
1.1.2.5.1.00.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.681.628,69 D	220.014,64	1.190.321,26	3.711.322,07 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	2.699.471,39 D	220.014,64	976.281,48	1.943.204,55 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.009.617,50 D	0,00	388.558,77	621.058,73 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	287.365,25	845.313,90 D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	367.806,91 D	0,00	96.851,75	270.955,16 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	202.557,22	171.573,16 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	214.039,78	1.768.117,52 D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	867.573,12 D	0,00	116.211,51	751.361,61 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	33.676,69	503.385,13 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	20.945,34	394.309,61 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	43.136,59	27.259,62 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	316.552,53	1.619.048,92 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.928.356,68 D	7.244,77	316.552,53	1.619.048,92 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	7.244,77	316.552,53	1.619.048,92 D
1.1.2.6.1.01.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.928.356,68 D	7.244,77	316.552,53	1.619.048,92 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	843.137,03 D	0,00	206.888,96	636.248,07 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	8.933,82	404.022,60 D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	330.544,93 D	0,00	99.815,46	230.729,47 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	109.663,57	982.800,85 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	4.185,51	282.491,20 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	52.209,66	699.220,21 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	382.901,39	382.901,39	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	382.901,39	382.901,39	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	382.901,39	382.901,39	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	34.215,82	34.215,82	0,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	34.215,82	34.215,82	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	348.685,57	348.685,57	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	348.685,57	348.685,57	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	80.959,99 D	9.228,19	9.525,51	80.662,67 D
1.1.5.4	MATÉRIAS-PRIMAS	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1	MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1.01	MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS PRÓPRIOS	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.4.1.01.00.01	MATERIAS-PRIMAS	63.717,00 D	0,00	0,00	63.717,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.242,99 D	9.228,19	9.525,51	16.945,67 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.242,99 D	9.228,19	9.525,51	16.945,67 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	9.228,19	9.525,51	16.945,67 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.242,99 D	9.228,19	9.525,51	16.945,67 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	194.392,54	0,00	194.392,54 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	192.482,54	0,00	192.482,54 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	192.482,54	0,00	192.482,54 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	192.482,54	0,00	192.482,54 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	10.541.242,84	3.905.711,17	181.295.338,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	3.414.042,23	1.744.880,41	10.996.385,01 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.327.223,19 D	3.414.042,23	1.744.880,41	10.996.385,01 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.327.223,19 D	3.414.042,23	1.744.880,41	10.996.385,01 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.897.141,31	476.726,11	8.307.550,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.887.135,72 D	1.897.141,31	476.726,11	8.307.550,92 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.917.198,82 D	921.950,23	475.330,47	4.363.818,58 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.514.426,27 D	319.584,10	190.984,33	1.643.026,04 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	398.560,82	5.532,34	1.899.004,49 D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	403.799,80 D	92.560,02	57.844,91	438.514,91 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	220.819,27	318.814,04 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	975.191,08	1.395,64	3.943.732,34 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - MULTAS E JUROS	1.301.359,68 D	293.415,40	0,00	1.594.775,08 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - MULTAS E JUROS	8.913,23 D	1.744,63	0,00	10.657,86 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.119.395,92 D	454.382,50	0,00	1.573.778,42 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	283.158,53 D	123.337,26	968,47	405.527,32 D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	131.568,20 D	20.214,06	0,00	151.782,26 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	54.871,43	420,65	179.294,26 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	697,86 D	27.225,80	6,52	27.917,14 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	1.516.900,92	1.268.154,30	2.945.755,80 D
1.2.1.1.1.05.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.697.009,18 D	1.516.900,92	1.268.154,30	2.945.755,80 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	1.264.705,60 D	538.564,92	445.502,10	1.357.768,42 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	149.453,54 D	193.235,84	147.209,54	195.479,84 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	619.434,63 D	46.617,49	2.032,58	664.019,54 D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	495.817,43 D	298.711,59	296.259,98	498.269,04 D
1.2.1.1.1.05.00.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	1.432.303,58 D	978.336,00	822.652,20	1.587.987,38 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	580.885,75	79.903,83	582.518,69 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	115.431,81	0,00	349.920,95 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	282.018,44	742.748,37	655.547,74 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	7.127.200,61	2.160.830,76	170.298.953,12 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.296.498,81 D	3.016.324,21	144.168,21	36.168.654,81 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.296.498,81 D	3.016.324,21	144.168,21	36.168.654,81 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.776.095,62 D	979.886,20	32.222,90	13.723.758,92 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	34.438,30	0,00	1.128.560,36 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	190.445,41	14.000,00	210.628,56 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	279.042,08	12.922,90	2.068.151,97 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.802.032,79 D	279.042,08	12.922,90	2.068.151,97 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.760.144,71 D	257.148,71	68.064,41	3.949.229,01 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	257.148,71	68.064,41	3.949.229,01 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.760.144,71 D	257.148,71	68.064,41	3.949.229,01 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.780.713,93 D	280.867,69	43.880,90	4.017.700,72 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	727.909,74 D	143.060,45	14.087,84	856.882,35 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	135.699,32	29.793,06	3.126.135,94 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	980.274,77 D	132.812,61	0,00	1.113.087,38 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	141.023,76 D	0,00	0,00	141.023,76 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	839.251,01 D	132.812,61	0,00	972.063,62 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
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	4.062.922,80	30.282,26	149.313.430,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.280.789,90 D	4.062.922,80	30.282,26	149.313.430,44 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	4.062.922,80	30.282,26	124.944.022,78 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	4.062.922,80	30.282,26	124.944.022,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.911.382,24 D	4.062.922,80	30.282,26	124.944.022,78 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	42.163,79	0,00	2.337.896,81 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	301.314,78	0,00	424.188,08 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024	REFORMA, AMPL.CRECHE FADA MADRINHA, B.PRETO	93.519,93 D	0,00	0,00	93.519,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	210.890,00 D	0,00	0,00	210.890,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026	CONSTRUÇÃO CENTRO GERAÇÃO RENDA E CONV.LTO N.CZAL	624.861,95 D	0,00	0,00	624.861,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027	PAVIMENTAÇÃO RUA ALCIR MASSON LTO N CZAL	379.549,72 D	0,00	0,00	379.549,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO DE VIDAL RAMOS	228.761,67 D	0,00	0,00	228.761,67 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES DILETTO BERTAIOLI	507.586,61 D	0,00	0,00	507.586,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR EM LINDEMBERG 04 SALAS DE AULA	1.028.733,79 D	0,00	0,00	1.028.733,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LTO P.DO SOL/NOVO HORIZONTE 06 SALAS DE	1.197.350,17 D	0,00	0,00	1.197.350,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	164.911,58 D	0,00	0,00	164.911,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034	CONST. CAMPO FUTEBOL SUIÇO E QUADRA VOLEI AREIA VILA SETE JULHO	249.796,03 D	0,00	0,00	249.796,03 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA RUA CARMELO ZÓCOLI	143.267,80 D	0,00	0,00	143.267,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS URBANS CENTRAIS	3.009.692,76 D	0,00	0,00	3.009.692,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	269.529,78 D	0,00	0,00	269.529,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038	CONSTRUÇÃO CRECHE PROINFÂNCIA LTO VERDES CAMPOS	3.252.633,54 D	7.565,00	0,00	3.260.198,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039	REFORMA, AMPL.CRECHE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE	300.582,87 D	0,00	0,00	300.582,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040	PAVIMENT MACADAME, REAB, MELHOR,ESTRADAS VICINAIS	399.429,97 D	0,00	0,00	399.429,97 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS LTO PARISOTO E P.R.FAVORITO NO CENTRO	1.626.007,82 D	0,00	0,00	1.626.007,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E COMHECER	393.051,63 D	1.438,00	0,00	394.489,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA LTO COLINA	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS LINDEMBERG	393.799,15 D	0,00	0,00	393.799,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ESGOTO LTO NOVA CZAL E STA MARIA	2.146.967,23 D	0,00	0,00	2.146.967,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO	336.708,71 D	0,00	0,00	336.708,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	102.866,26 D	0,00	0,00	102.866,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PAVER BLOCOS INTERTRAVADOS	68.410,62 D	0,00	0,00	68.410,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050	IMPLANTAÇÃO, MANUT. DE REDE DIST. ÁGUA LTO N.CAPINZAL	205.710,04 D	0,00	0,00	205.710,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LTO NOVA CAPINZAL	285.886,76 D	0,00	0,00	285.886,76 D
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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO DE ESPORTES CECOM LTO STA	51.750,00 D	0,00	0,00	51.750,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO ACESSO CIDADE ALTA RUA MARCIA MARGARIDA	3.003.297,18 D	0,00	0,00	3.003.297,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067	EXECUÇÃO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTAMENTO NOVA CAPINZAL	48.280,79 D	0,00	0,00	48.280,79 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	760.453,39 D	129.063,06	0,00	889.516,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069	CONSTRUÇÃO DE MUROS, MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE	267.534,15 D	0,00	0,00	267.534,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070	REVITALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO CICLO VIA E CALÇADÃO ÁREA DE LAZER DR.	215.150,71 D	0,00	0,00	215.150,71 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071	CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA NAS RUAS JOSÉ LOPES DE ABREU NO LTO VILA	26.628,92 D	0,00	0,00	26.628,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE VISTA	334.990,23 D	0,00	0,00	334.990,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PÚBLICAS LOTEAMENTO-COMUNIDADE DE VISTA	273.861,29 D	0,00	0,00	273.861,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA ARMINDO HANEL	455.461,41 D	0,00	0,00	455.461,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	527.569,92 D	0,00	0,00	527.569,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR)	913.615,93 D	0,00	0,00	913.615,93 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTADA VICINAL DISTRITO DE ALTO ALEGRE	238.505,07 D	0,00	0,00	238.505,07 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA	371.548,29 D	0,00	0,00	371.548,29 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO ESTRADA VICINAL LINHA GUARANI	284.341,34 D	0,00	0,00	284.341,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	11.046.033,34 D	0,00	0,00	11.046.033,34 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL TRECHO SERP A	6.992.588,77 D	0,00	0,00	6.992.588,77 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083	AMPLIAÇÃO, REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS LTO NOVO	379.224,39 D	0,00	0,00	379.224,39 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO	1.131.826,35 D	0,00	0,00	1.131.826,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DAS RUAS CÉLIO ROCHA E MÁXIMO	106.474,27 D	0,00	0,00	106.474,27 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO	315.175,10 D	186.640,70	0,00	501.815,80 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000104	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA MENDES	229.276,24 D	0,00	0,00	229.276,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000105	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO DNA MARCIA MARGARIDA	37.840,76 D	0,00	0,00	37.840,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000106	CERCAMENTO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO	43.007,54 D	0,00	0,00	43.007,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000107	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA UNIÃO	44.805,51 D	0,00	0,00	44.805,51 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000108	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA LOT. SÃO	44.602,50 D	0,00	0,00	44.602,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000109	CENTRO LAÇOS DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	35.873,23 D	0,00	0,00	35.873,23 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000110	PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL PADRE MATIAS MICHELIZZA	15.895,00 D	0,00	0,00	15.895,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000111	GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	154.104,75 D	0,00	0,00	154.104,75 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000112	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ERNESTO HACHMANN	122.554,63 D	0,00	0,00	122.554,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000113	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA VILSON BORDIN	17.160,00 D	0,00	0,00	17.160,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	358.986,54 D	0,00	0,00	358.986,54 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000115	REFORMA DA ESCADARIA NA RUA CARMELO ZÓCOLI	92.828,60 D	0,00	0,00	92.828,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000116	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS	29.209,58 D	0,00	0,00	29.209,58 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000117	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO EM FRENTE A UNOESC	61.199,72 D	0,00	0,00	61.199,72 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000118	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN NO LOT.	197.046,22 D	17.145,00	0,00	214.191,22 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000119	CONSTRUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÓXIMO AO SERVIÇO DE	120.843,64 D	0,00	0,00	120.843,64 D
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	7.258,67	892,80	232.139,83 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	187.758,02	0,00	285.421,64 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000143	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA	369.988,50 D	0,00	0,00	369.988,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000144	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO	524.400,62 D	0,00	0,00	524.400,62 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000145	CABINE DE MEDIÇÃO POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000146	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA XV DE NOVEMBRO	49.774,76 D	0,00	0,00	49.774,76 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000147	RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI	471.408,56 D	0,00	0,00	471.408,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000148	GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO	448.356,35 D	0,00	0,00	448.356,35 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000149	CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA	237.814,00 D	0,00	0,00	237.814,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000150	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO PAGGI	1.842.004,01 D	0,00	0,00	1.842.004,01 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000151	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA JOÃO SIVIERO	199.241,38 D	0,00	0,00	199.241,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000152	PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA COBERTA ANEXO A ESCOLA VILSON P.	229.991,68 D	0,00	0,00	229.991,68 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOSÉ CADORIN E CONCRETO NO	785.862,68 D	18.284,06	0,00	804.146,74 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000154	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA	143.887,87 D	0,00	0,00	143.887,87 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000155	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ESCOLA CARLOS JAIME DA	37.527,24 D	0,00	0,00	37.527,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000156	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERMELINDA DEBASTINI THOMAZONI	375.476,57 D	0,00	0,00	375.476,57 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000157	PASSEIOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS	123.601,38 D	32.305,31	0,00	155.906,69 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000158	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA SEGUNDO COSTENARO	189.919,37 D	118.053,78	0,00	307.973,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CÉLIO ROCHA	0,00 D	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	618.466,02	0,00	618.466,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000162	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA FIORINDO LUVISON	0,00 D	96.331,16	0,00	96.331,16 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000163	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	0,00 D	546.624,55	0,00	546.624,55 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000164	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA IMELDE COELLI PEDRON	0,00 D	36.753,72	0,00	36.753,72 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000166	RUA MORAES DE JESUS BORGES	0,00 D	30.305,82	0,00	30.305,82 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000167	ESCADARIA PROFESSOR LUDOVICO MAESTRI	0,00 D	23.958,60	0,00	23.958,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000168	CMEI MUNDO COLORIDO - LINDENBERG	0,00 D	42.229,24	0,00	42.229,24 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000169	PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA ALTO RESIDÊNCIA	0,00 D	35.653,09	0,00	35.653,09 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	1.986.380,29	15.183.132,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.244.705,44 C	47.953,60	1.986.380,29	15.183.132,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	13.244.705,44 C	47.953,60	1.986.380,29	15.183.132,13 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.333.733,26 C	6.251,10	743.243,32	6.070.725,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.734,58 C	0,00	967,91	2.702,49 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	8.038,84	76.148,28 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	342.198,56 C	0,00	35.229,67	377.428,23 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	70.595,15	416.097,25 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	34.089,57	453.148,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.122,50 C	0,00	4.353,75	30.476,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	20.377,40 C	0,00	75.249,00	95.626,40 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49.393,82 C	0,00	6.744,22	56.138,04 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	8.818,23 C	0,00	8.014,82	16.833,05 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	381.093,19	3.728.540,59 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	118.867,20	817.586,19 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.341.029,57 C	28.955,53	412.266,62	2.724.340,66 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.341.029,57 C	28.955,53	412.266,62	2.724.340,66 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.421.653,29 C	12.746,97	220.725,54	1.629.631,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.312,33 C	1.169,72	46.578,07	294.720,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÀQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.173,68 C	0,00	1.982,14	12.155,82 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.162.167,28 C	11.577,25	172.165,33	1.322.755,36 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	325.351,76 C	0,00	59.945,47	385.297,23 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	54.872,44 C	0,00	5.964,39	60.836,83 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	53.981,08	324.460,40 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.805.960,86 C	0,00	543.905,09	4.349.865,95 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.802.164,48 C	0,00	542.625,02	4.344.789,50 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	1.280,07	2.133,45 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.976,70 C	0,00	6.294,25	23.270,95 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES	16.976,70 C	0,00	6.294,25	23.270,95 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.080.978,83 C	225.130.036,47	224.399.007,65	199.349.950,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.749.352,64 C	97.587.013,21	96.229.805,98	2.392.145,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.556.740,29 C	46.917.290,07	44.174.258,92	813.709,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.556.740,29 C	40.733.055,84	37.364.095,98	187.780,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.556.740,29 C	40.733.055,84	37.364.095,98	187.780,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.556.740,29 C	40.510.798,33	37.141.838,47	187.780,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	30.128.751,13	30.129.718,30	967,17 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.801.895,65	3.801.895,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.556.740,29 C	6.580.151,55	3.210.224,52	186.813,26 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	126.703,67	126.703,67	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	126.703,67	126.703,67	0,00 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	95.553,84	95.553,84	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	725.279,80	725.279,80	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	725.279,80	725.279,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	725.279,80	725.279,80	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	5.458.954,43	6.084.883,14	625.928,71 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.458.954,43	6.084.883,14	625.928,71 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	5.458.954,43	6.084.883,14	625.928,71 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	5.458.954,43	6.084.883,14	625.928,71 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.966.160,74	1.966.160,74	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: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	1.462.059,49	1.462.059,49	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.462.059,49	1.462.059,49	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	1.462.059,49	1.462.059,49	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	1.462.059,49	1.462.059,49	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	504.101,25	504.101,25	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	504.101,25	504.101,25	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	504.101,25	504.101,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.150,12 C	38.935.073,37	39.955.111,21	1.066.187,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.150,12 C	38.935.073,37	39.955.111,21	1.066.187,96 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	46.150,12 C	38.743.443,12	39.732.205,94	1.034.912,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.150,12 C	38.743.443,12	39.732.205,94	1.034.912,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.150,12 C	38.743.443,12	39.732.205,94	1.034.912,94 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	191.630,25	222.905,27	31.275,02 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	191.630,25	222.905,27	31.275,02 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	191.630,25	222.905,27	31.275,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.068,79 C	1.255.772,89	1.128.704,10	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.068,79 C	1.255.772,89	1.128.704,10	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.068,79 C	1.255.772,89	1.128.704,10	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	127.068,79 C	1.255.772,89	1.128.704,10	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.393,44 C	8.512.716,14	9.005.571,01	512.248,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.393,44 C	8.292.155,43	8.785.010,30	512.248,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	8.292.155,43	8.785.010,30	512.248,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.292.155,43	8.784.011,27	491.855,84 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	3.301.433,27	3.756.672,53	455.239,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	2.949.316,51	3.328.460,17	379.143,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	287.810,09	363.882,74	76.072,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00 C	63.729,68	63.729,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	576,99	599,94	22,95 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.401.753,11	2.421.236,57	19.483,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	408.696,78	427.696,88	19.000,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.993.056,33	1.993.539,69	483,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	288.688,55	301.901,79	13.213,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00 C	288.688,55	301.901,79	13.213,24 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	51.265,52	51.265,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	51.265,52	51.265,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	18.964,46	21.520,30	2.555,84 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	18.964,46	21.520,30	2.555,84 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.198.874,39	2.200.238,43	1.364,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	1.955.346,02	1.956.710,06	1.364,04 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	243.528,37	243.528,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	31.176,13	31.176,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	28.467,40	28.467,40	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	2.340,71	2.340,71	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	368,02	368,02	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.393,44 C	0,00	999,03	20.392,47 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.100,00 C	0,00	999,03	20.099,03 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004	DEPÓSITO EM CAUÇÃO - RECEBIDO DA EMPRESA ML DEDETIZAÇÃO LTDA	19.100,00 C	0,00	0,00	19.100,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005	DEPÓSITO CAUÇÃO LEANDRO POGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00 C	0,00	378,25	378,25 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006	DEPÓSITO CAUÇÃO VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00 C	0,00	620,78	620,78 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	220.560,71	220.560,71	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	220.560,71	220.560,71	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	220.560,71	220.560,71	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.553.339,68 C	332.518,27	958.696,68	11.179.518,09 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.553.339,68 C	332.518,27	958.696,68	11.179.518,09 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.553.339,68 C	332.518,27	958.696,68	11.179.518,09 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.553.339,68 C	332.518,27	958.696,68	11.179.518,09 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.553.339,68 C	332.518,27	958.696,68	11.179.518,09 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.553.339,68 C	332.518,27	958.696,68	11.179.518,09 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.778.286,51 C	127.210.504,99	127.210.504,99	185.778.286,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14 C	0,00	0,00	33.535.304,14 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.242.982,37 C	127.210.504,99	127.210.504,99	152.242.982,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.808.027,10 D	9.274.844,93	9.274.844,93	106.808.027,10 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.274.844,93 D	0,00	9.274.844,93	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.533.182,17 D	9.274.844,93	0,00	106.808.027,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	255.767.861,54 D	45.401.699,63	45.401.699,63	255.767.861,54 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.401.699,63 D	0,00	45.401.699,63	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.366.161,91 D	45.401.699,63	0,00	255.767.861,54 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	225.108.965,52 C	37.264.642,87	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.264.642,87 C	37.264.642,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.844.322,65 C	0,00	37.264.642,87	225.108.965,52 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	289.017.096,56 C	34.708.806,19	34.708.806,19	289.017.096,56 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.708.806,19 C	34.708.806,19	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.308.290,37 C	0,00	34.708.806,19	289.017.096,56 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	692.808,93 C	560.511,37	560.511,37	692.808,93 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560.511,37 C	560.511,37	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.297,56 C	0,00	560.511,37	692.808,93 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	129.320.511,64	543.269,53	128.777.242,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	39.190.568,18	12.489,81	39.178.078,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	33.105.685,04	3.335,06	33.102.349,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	33.105.685,04	3.335,06	33.102.349,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	33.105.685,04	3.335,06	33.102.349,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	32.883.427,53	3.335,06	32.880.092,47 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	31.665.480,15	3.058,72	31.662.421,43 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	389.751,02	276,34	389.474,68 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	222.257,51	0,00	222.257,51 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	6.084.883,14	9.154,75	6.075.728,39 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	6.084.883,14	9.154,75	6.075.728,39 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	6.084.883,14	9.154,75	6.075.728,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	6.084.883,14	9.154,75	6.075.728,39 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	725.279,80	0,00	725.279,80 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	725.279,80	0,00	725.279,80 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	725.279,80	0,00	725.279,80 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	725.279,80	0,00	725.279,80 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	725.279,80	0,00	725.279,80 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	725.279,80	0,00	725.279,80 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	31.889.137,57	27.474,38	31.861.663,19 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	9.552.524,95	9.682,32	9.542.842,63 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	9.532.994,95	9.682,32	9.523.312,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.532.994,95	9.682,32	9.523.312,63 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.106.141,57	0,00	2.106.141,57 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	73.304,43	0,00	73.304,43 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.809.298,59	403,13	1.808.895,46 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	567.236,84	0,00	567.236,84 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	79.098,60	0,00	79.098,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	153.351,91	9.228,19	144.123,72 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	55.105,78	0,00	55.105,78 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	354.748,23	51,00	354.697,23 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	162.109,62	0,00	162.109,62 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	842.033,37	0,00	842.033,37 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	151.526,20	0,00	151.526,20 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	382.976,14	0,00	382.976,14 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	498.222,97	0,00	498.222,97 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	108.521,51	0,00	108.521,51 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	3.873,95	0,00	3.873,95 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	81.071,50	0,00	81.071,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	4.665,78	0,00	4.665,78 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	650.559,63	0,00	650.559,63 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	17.702,93	0,00	17.702,93 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	104.865,65	0,00	104.865,65 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	30.829,69	0,00	30.829,69 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	754.058,40	0,00	754.058,40 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	213.170,93	0,00	213.170,93 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	147.992,27	0,00	147.992,27 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	20.280.864,71	17.792,06	20.263.072,65 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	113.025,00	200,00	112.825,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.025,00	200,00	112.825,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	113.025,00	200,00	112.825,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	113.025,00	200,00	112.825,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	801.763,33	800,00	800.963,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	801.763,33	800,00	800.963,33 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	551.479,67	800,00	550.679,67 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	17.508.371,32	16.792,06	17.491.579,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.273.713,74	16.792,06	17.256.921,68 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	202.798,27	0,00	202.798,27 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.345.382,52	899,10	3.344.483,42 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.757.777,86	0,00	1.757.777,86 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.579.033,03	0,00	3.579.033,03 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.860.440,07	0,00	1.860.440,07 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	848.795,18	0,00	848.795,18 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	795.636,78	0,00	795.636,78 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.17	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	116.895,73	0,00	116.895,73 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	70.096,40	0,00	70.096,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	99.146,29	0,00	99.146,29 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	36.297,83	0,00	36.297,83 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	351.363,79	0,00	351.363,79 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	7.041,78	0,00	7.041,78 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.189.470,54	15.892,96	4.173.577,58 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	222.405,34	0,00	222.405,34 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	222.405,34	0,00	222.405,34 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	1.857.705,06	0,00	1.857.705,06 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.857.705,06	0,00	1.857.705,06 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.055.747,91	0,00	2.055.747,91 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.055.747,91	0,00	2.055.747,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.055.747,91	0,00	2.055.747,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.055.747,91	0,00	2.055.747,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.055.747,91	0,00	2.055.747,91 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	650.562,10	0,00	650.562,10 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	650.562,10	0,00	650.562,10 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	650.562,10	0,00	650.562,10 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	650.562,10	0,00	650.562,10 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	650.562,10	0,00	650.562,10 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	54.656.894,42	97.598,59	54.559.295,83 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	38.368.257,84	0,00	38.368.257,84 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	38.368.257,84	0,00	38.368.257,84 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	38.368.257,84	0,00	38.368.257,84 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO SAÚDE	0,00 D	31.006.420,87	0,00	31.006.420,87 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO ASSIST. SOCIAL	0,00 D	1.344.362,00	0,00	1.344.362,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO CRIANÇA	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 D	1.044.608,33	0,00	1.044.608,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO HABITAÇÃO	0,00 D	360.000,00	0,00	360.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA CÂMARA VEREADORES	0,00 D	4.239.000,00	0,00	4.239.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA FUNDO IDOSO	0,00 D	335.866,64	0,00	335.866,64 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	13.810.320,65	97.598,59	13.712.722,06 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	13.810.320,65	97.598,59	13.712.722,06 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	13.810.320,65	97.598,59	13.712.722,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.348.774,26	0,00	2.348.774,26 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.348.774,26	0,00	2.348.774,26 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.348.774,26	0,00	2.348.774,26 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	868.995,50	0,00	868.995,50 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.479.778,76	0,00	1.479.778,76 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	124.818,71	0,00	124.818,71 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	124.818,71	0,00	124.818,71 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	124.818,71	0,00	124.818,71 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	4.722,96	0,00	4.722,96 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	4.722,96	0,00	4.722,96 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.722,96	0,00	4.722,96 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	4.722,96	0,00	4.722,96 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	560.449,73	405.706,75	154.742,98 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	152.446,68	0,00	152.446,68 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	152.446,68	0,00	152.446,68 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	152.446,68	0,00	152.446,68 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	1.128.704,10	0,00	1.128.704,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.128.704,10	0,00	1.128.704,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.128.704,10	0,00	1.128.704,10 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.128.704,10	0,00	1.128.704,10 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	1.128.704,10	0,00	1.128.704,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	518.915,74	0,00	518.915,74 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	53.516,58	0,00	53.516,58 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	53.516,58	0,00	53.516,58 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.516,58	0,00	53.516,58 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	53.516,58	0,00	53.516,58 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	408.586,16	0,00	408.586,16 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	408.586,16	0,00	408.586,16 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	408.586,16	0,00	408.586,16 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.405.890,55	145.867.212,10	143.461.321,55 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	1.005.468,70	28.808.227,63	27.802.758,93 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	1.005.468,70	25.566.183,02	24.560.714,32 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	632.408,76	10.249.322,64	9.616.913,88 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.392.513,61	8.392.513,61 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	632.408,76	1.856.809,03	1.224.400,27 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	373.059,94	15.316.860,38	14.943.800,44 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	373.059,94	15.316.860,38	14.943.800,44 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	3.242.044,61	3.242.044,61 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	586.750,59	586.750,59 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	586.750,59	586.750,59 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	2.655.294,02	2.655.294,02 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.273.464,11	2.273.464,11 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	381.829,91	381.829,91 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.083.547,90	2.083.547,90 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	2.083.547,90	2.083.547,90 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	2.083.547,90	2.083.547,90 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.083.547,90	2.083.547,90 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	2.083.547,90	2.083.547,90 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	74.585,43	74.585,43 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	74.585,43	74.585,43 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	74.585,43	74.585,43 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	74.585,43	74.585,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	121,41	1.904.420,29	1.904.298,88 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	619.101,31	619.101,31 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	100.336,49	100.336,49 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	100.336,49	100.336,49 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	518.764,82	518.764,82 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	518.764,82	518.764,82 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	121,41	1.285.318,98	1.285.197,57 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	121,41	1.285.318,98	1.285.197,57 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121,41	1.285.318,98	1.285.197,57 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.400.300,44	103.059.135,32	101.658.834,88 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.400.300,44	102.964.285,32	101.563.984,88 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	476.580,87	77.829.787,70	77.353.206,83 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	458.163,66	35.650.220,47	35.192.056,81 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	18.417,21	42.179.567,23	42.161.150,02 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
4.5.2.2	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	25.039.677,71	24.115.958,14 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	923.719,57	25.039.677,71	24.115.958,14 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	1.865.057,90	1.865.057,90 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	39.564,83	39.564,83 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	39.564,83	39.564,83 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.564,83	39.564,83 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.825.493,07	1.825.493,07 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.825.493,07	1.825.493,07 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.825.493,07	1.825.493,07 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	3.377,12	3.377,12 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	8.072.237,63	8.072.237,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8.072.237,63	8.072.237,63 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	10.772,18	10.772,18 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.772,18	10.772,18 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	147.041,68	147.041,68 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	147.041,68	147.041,68 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	131.166,31	131.166,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	7.914.423,77	7.914.423,77 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	7.914.423,77	7.914.423,77 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	7.914.423,77	7.914.423,77 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 D	523.961.961,34	117.679.806,58	410.780.756,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	519.759.200,50	113.477.045,74	406.282.154,76 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	259.112.993,13	31.759.565,36	227.353.427,77 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	21.583.485,77	0,00	21.583.485,77 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	21.583.485,77	0,00	21.583.485,77 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	21.583.485,77	0,00	21.583.485,77 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	260.646.207,37	81.717.480,38	178.928.726,99 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	260.646.207,37	81.717.480,38	178.928.726,99 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	55.027.159,84	0,00	55.027.159,84 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	55.027.159,84	0,00	55.027.159,84 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	55.224.343,84	55.224.343,84	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	7.147.721,53	0,00	7.147.721,53 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	21.583.485,77	0,00	21.583.485,77 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	26.493.136,54	0,00	26.493.136,54 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	55.224.343,84	55.224.343,84 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	26.493.136,54	26.493.136,54 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 D	4.202.760,84	4.202.760,84	4.498.601,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 D	4.048.041,93	4.048.041,93	4.325.382,76 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.048.041,93	0,00	4.048.041,93 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.340,83 D	0,00	0,00	277.340,83 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.048.041,93 D	0,00	4.048.041,93	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.218,91 D	154.718,91	154.718,91	173.218,91 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	154.718,91	0,00	154.718,91 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.718,91 D	0,00	154.718,91	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.498.601,67 C	522.966.122,34	929.248.277,10	410.780.756,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	511.433.122,95	917.715.277,71	406.282.154,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	185.083.465,38	412.436.893,15	227.353.427,77 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	169.872.594,31	274.323.864,20	104.451.269,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.400.550,42	138.015.430,36	136.614.879,94 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	13.810.320,65	97.598,59	13.712.722,06 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	13.810.320,65	97.598,59	13.712.722,06 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	13.810.320,65	97.598,59	13.712.722,06 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	326.349.657,57	505.278.384,56	178.928.726,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	326.349.657,57	505.278.384,56	178.928.726,99 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	146.358.226,81	220.700.083,76	74.341.856,95 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	168.279.629,46	267.649.499,50	99.369.870,04 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	84.112.886,64	103.062.188,59	18.949.301,95 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.288.114,81	5.288.114,81	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	78.842.070,44	80.535.154,28	1.693.083,84 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.557,57	78.764.041,82	78.727.484,25 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.498.601,67 C	11.532.999,39	11.532.999,39	4.498.601,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.325.382,76 C	11.205.061,57	11.205.061,57	4.325.382,76 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.340,83 C	4.032.542,61	4.048.041,93	292.840,15 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.124.477,03	3.124.477,03	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.124.477,03	3.124.477,03 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	908.065,58	908.065,58 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	908.065,58	908.065,58 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
7	CONTROLES DEVEDORES	109.752.798,22 D	234.993.894,09	18.257.872,58	326.488.819,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 D	46.086.785,60	1.204.745,95	117.865.112,14 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 D	33.162,58	0,00	3.170.185,06 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 D	999,03	0,00	20.392,47 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 D	999,03	0,00	20.392,47 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.393,44 D	999,03	0,00	20.392,47 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	19.393,44 D	999,03	0,00	20.392,47 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	46.053.623,02	1.204.745,95	114.694.927,08 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.959.073,38 D	2.522.442,76	94.183,22	4.387.332,92 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.959.073,38 D	2.522.442,76	94.183,22	4.387.332,92 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.959.073,38 D	2.522.442,76	94.183,22	4.387.332,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.886.976,63 D	43.531.180,26	1.110.562,73	110.307.594,16 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 D	43.531.180,26	1.110.562,73	110.307.594,16 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 D	32.629.498,42	516.329,05	89.295.644,78 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 D	213.924,00	0,00	297.657,29 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 D	8.701.581,98	546.848,19	18.389.239,39 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	184.282.376,02	15.210.871,07	187.956.394,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 D	184.282.376,02	15.210.871,07	187.956.394,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 D	184.282.376,02	15.210.871,07	187.956.394,46 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
7.3	DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	2.046.699,28	440.469,10	17.800.360,45 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 D	2.046.699,28	440.469,10	17.800.360,45 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	144.440,22	19.621,51	568.089,11 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 D	144.440,22	19.621,51	568.089,11 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 D	2.433.592,97	1.382.164,95	2.298.863,57 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	2.433.592,97	1.382.164,95	2.298.863,57 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 D	2.433.592,97	1.382.164,95	2.298.863,57 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 D	2.433.592,97	1.382.164,95	2.298.863,57 D
8	CONTROLES CREDORES	109.752.798,22 C	517.840.311,52	734.576.333,03	326.488.819,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.983.072,49 C	29.325.181,27	74.207.220,92	117.865.112,14 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.137.022,48 C	0,00	33.162,58	3.170.185,06 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.393,44 C	0,00	999,03	20.392,47 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.393,44 C	0,00	999,03	20.392,47 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.393,44 C	0,00	999,03	20.392,47 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	19.393,44 C	0,00	999,03	20.392,47 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	29.325.181,27	74.174.058,34	114.694.927,08 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	6.063.866,47	8.492.126,01	4.387.332,92 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.959.073,38 C	6.063.866,47	8.492.126,01	4.387.332,92 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.959.073,38 C	6.063.866,47	8.492.126,01	4.387.332,92 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	750.146,36 C	3.258.902,46	3.213.569,03	704.812,93 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.208.927,02 C	1.403.177,55	2.494.605,57	2.300.355,04 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	23.261.314,80	65.681.932,33	110.307.594,16 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.886.976,63 C	23.261.314,80	65.681.932,33	110.307.594,16 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.182.475,41 C	17.156.523,43	49.279.292,80	89.305.244,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	57.182.475,41 C	17.111.241,01	32.913.353,04	72.984.587,44 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	45.282,42	16.365.939,76	16.320.657,34 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.733,29 C	115.773,55	329.697,55	297.657,29 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	83.733,29 C	115.773,55	213.924,00	181.883,74 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	115.773,55	115.773,55 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.234.505,60 C	5.662.659,73	13.817.393,52	18.389.239,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.234.505,60 C	5.662.256,60	8.701.985,11	13.274.234,11 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	403,13	5.115.408,41	5.115.005,28 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	219.001,93	373.493,54	154.491,61 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	199.380,42	229.053,32	29.672,90 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	19.621,51	144.440,22	124.818,71 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.262,33 C	107.356,16	269.554,92	548.461,09 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	386.262,33 C	107.356,16	162.198,76	441.104,93 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	107.356,16	107.356,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.884.889,51 C	483.393.923,88	652.465.428,83	187.956.394,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.884.889,51 C	483.393.923,88	652.465.428,83	187.956.394,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.884.889,51 C	483.393.923,88	652.465.428,83	187.956.394,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.366.894,40 C	304.829.586,22	290.905.058,92	442.367,10 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.688.544,44 C	289.948.620,20	268.866.311,54	8.393.764,22 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.349,96 C	14.880.966,02	22.038.747,38	8.836.131,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.325.382,76 C	88.097.558,25	103.014.317,59	19.242.142,10 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.612,35 C	90.431.921,81	92.444.641,61	2.205.332,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.218,91 C	82.139.766,38	83.659.631,31	1.693.083,84 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	8.292.155,43	8.784.011,27	491.855,84 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.393,44 C	0,00	999,03	20.392,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	34.857,60	166.101.410,71	166.066.553,11 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	3.719.419,91	5.325.650,09	17.800.360,45 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.194.130,27 C	3.719.419,91	5.325.650,09	17.800.360,45 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	2.046.699,28	2.046.699,28	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.194.130,27 C	1.672.720,63	2.062.268,07	16.583.677,71 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.216.682,74	1.216.682,74 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.270,40 C	19.621,51	144.440,22	568.089,11 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	443.270,40 C	19.621,51	144.440,22	568.089,11 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	443.270,40 C	19.621,51	144.440,22	568.089,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.247.435,55 C	1.382.164,95	2.433.592,97	2.298.863,57 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.247.435,55 C	1.382.164,95	2.433.592,97	2.298.863,57 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.247.435,55 C	1.382.164,95	2.433.592,97	2.298.863,57 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.247.435,55 C	1.382.164,95	2.433.592,97	2.298.863,57 C
	TOTAL:	0,00 C	2.404.447.683,76	2.404.447.683,76	0,00 C