FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; 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	8.854.479,39 D	33.213.957,67	30.437.548,17	11.630.888,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	32.691.813,54	30.226.792,07	6.146.361,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	32.068.469,39	30.153.376,25	5.596.022,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	32.068.469,39	30.153.376,25	5.596.022,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	32.068.469,39	30.153.376,25	5.596.022,87 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	32.068.469,39	30.153.376,25	5.596.022,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	5.930.207,84	6.085.596,92	369.736,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	5.574.289,33	5.796.713,19	139.523,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	32,60	31,16	32,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	61.113,37	57.721,95	61.113,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	864,97	816,97	864,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	187.721,99	148.102,57	102.672,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	17.519,88	19.701,95	14.522,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	72.524,17	44.219,23	37.757,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BCO BRASIL #60.181-0 FDO NAC SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO	15.396,68 D	16.141,53	18.289,90	13.248,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	26.138.261,55	24.067.779,33	5.226.286,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	286.711,41 D	14.170.075,67	14.232.687,04	224.100,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	1.081.493,37 D	3.460.883,50	4.542.376,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	100.308,67 D	101.844,33	202.153,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	99.155,24 D	99.155,24	198.310,48	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	88.135,70 D	88.135,70	176.271,40	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000013	CEF#624.027-4-INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV.ATENÇÃO PRIM.SAÚDE MTA.	508.000,00 D	525.655,70	1.033.655,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014	CEF#624.028-2-INCREM. TEMP. ATEN.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB.	992.000,00 D	1.025.270,36	2.017.270,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	0,00 D	3.185.893,78	1.433.832,17	1.752.061,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	CEF 575842715-9 INCREM.TEM.CUST.SERV.AT.PRI.S.M.N	0,00 D	535.208,19	0,00	535.208,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF 575842716-7 INCR.TEM.ATEN.M.ALTACOMP.AMB.H M.N	0,00 D	894.471,00	112.000,00	782.471,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	0,00 D	2.051.668,08	119.222,31	1.932.445,77 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	528.466,54	73.415,82	455.050,72 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	455.050,72	0,00	455.050,72 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	455.050,72	0,00	455.050,72 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	455.050,72	0,00	455.050,72 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	455.050,72	0,00	455.050,72 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	73.415,82	73.415,82	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.415,82	73.415,82	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.210,00	2.210,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.210,00	2.210,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	71.205,82	71.205,82	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	71.205,82	71.205,82	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409,86 D	94.877,61	0,00	95.287,47 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	94.877,61	0,00	95.287,47 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	94.877,61	0,00	95.287,47 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	94.877,61	0,00	95.287,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	522.144,13	210.756,10	5.484.527,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	522.144,13	210.756,10	5.484.527,83 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	292.963,38	4.760,00	5.409.887,73 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	292.963,38	4.760,00	5.409.887,73 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	55.901,30	0,00	843.500,27 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.775,00 D	0,00	0,00	1.775,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	624.800,62 D	5.402,50	0,00	630.203,12 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	50.498,80	0,00	211.522,15 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	50.498,80	0,00	211.522,15 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	429.568,95 D	43.784,56	0,00	473.353,51 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	43.784,56	0,00	473.353,51 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	43.784,56	0,00	473.353,51 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44 D	42.429,00	4.760,00	504.355,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.404,10 D	0,00	0,00	49.404,10 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.175,25 D	0,00	0,00	14.175,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	403.107,09 D	42.429,00	4.760,00	440.776,09 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.718,32 D	0,00	0,00	31.718,32 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.718,32 D	0,00	0,00	31.718,32 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.406.111,67 D	150.848,52	0,00	3.556.960,19 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.406.111,67 D	150.848,52	0,00	3.556.960,19 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.549.966,06 D	229.180,75	0,00	1.779.146,81 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	229.180,75	0,00	1.779.146,81 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	229.180,75	0,00	1.779.146,81 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	229.180,75	0,00	1.779.146,81 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	544.206,66 D	27.828,59	0,00	572.035,25 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE CENTRAL LTO JOÃO BATISTA	575.757,84 D	0,00	0,00	575.757,84 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DO LOTEAMENTO	430.001,56 D	0,00	0,00	430.001,56 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DE DIVISA COM O ESF DO LOT. PARIZOTTO	0,00 D	65.499,00	0,00	65.499,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	0,00 D	11.857,00	0,00	11.857,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - LOTEAMENTO RECANTO DOS	0,00 D	123.996,16	0,00	123.996,16 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	205.996,10	1.704.506,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	205.996,10	1.704.506,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	205.996,10	1.704.506,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	39.499,34	323.317,15 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	35,42	1.065,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	30.342,54	246.147,77 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	9.121,38	76.103,48 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	26.386,85	307.213,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	26.386,85	307.213,88 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	20.800,60	213.191,77 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	2.054,00	20.418,60 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	723,52	3.200,22 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	18.023,08	189.572,95 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	1.434,62	10.102,81 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	8.668,19 C	0,00	1.434,62	10.102,81 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	117.874,69	850.681,10 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	117.874,69	850.681,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	97.368.940,53	100.738.657,51	12.224.196,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	25.299.401,02	28.669.118,00	4.866.375,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	8.959.653,37	11.365.598,28	3.820.053,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	8.001.009,42	10.398.792,78	3.722.476,54 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	8.001.009,42	10.398.792,78	3.722.476,54 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	7.997.801,82	10.395.585,18	3.722.476,54 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	6.208.445,45	6.205.237,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	480.027,62	1.528.475,10	1.048.447,48 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	1.309.328,75	2.661.872,23	2.674.029,06 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.415,55 C	958.643,95	966.805,50	97.577,10 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	958.643,95	966.805,50	97.577,10 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	958.643,95	966.805,50	97.577,10 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	958.643,95	966.805,50	97.577,10 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	14.130.518,15	14.282.214,11	155.820,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	14.130.518,15	14.282.214,11	155.820,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	14.111.415,42	14.261.280,10	153.988,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	14.111.415,42	14.261.280,10	153.988,97 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	14.111.415,42	14.261.280,10	153.988,97 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	19.102,73	20.934,01	1.831,28 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	19.102,73	20.934,01	1.831,28 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	19.102,73	20.934,01	1.831,28 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	2.209.229,50	3.021.305,61	890.501,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	2.163.365,50	2.175.441,57	90.501,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	2.163.365,50	2.175.441,57	90.501,40 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	2.163.365,50	2.175.441,57	90.501,40 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	573.710,03	584.567,41	88.853,18 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	567.285,02	575.398,58	83.804,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	6.425,01	9.168,83	5.049,10 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	858.941,48	860.079,22	1.157,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	858.941,48	860.079,22	1.157,41 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	21.924,71	22.005,66	80,95 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	21.924,71	22.005,66	80,95 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	2.925,45	2.925,45	409,86 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	2.925,45	2.925,45	409,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	413.971,70	413.971,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	38.804,55	38.804,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	375.167,15	375.167,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	291.892,13	291.892,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.285,06	5.285,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	285.739,60	285.739,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	867,47	867,47	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	45.864,00	845.864,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.864,00	845.864,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	45.864,00	845.864,04	800.000,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.357.821,04 C	72.069.539,51	72.069.539,51	7.357.821,04 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43 C	0,00	0,00	1.899.745,43 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.745,43 C	0,00	0,00	1.899.745,43 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.745,43 C	0,00	0,00	1.899.745,43 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.458.075,61 C	72.069.539,51	72.069.539,51	5.458.075,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.458.075,61 C	72.069.539,51	72.069.539,51	5.458.075,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.985.656,66 D	35.186.308,08	35.186.308,08	195.985.656,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.186.308,08 D	0,00	35.186.308,08	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.799.348,58 D	35.186.308,08	0,00	195.985.656,66 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	174.832.361,21 C	31.981.948,39	31.981.948,39	174.832.361,21 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.981.948,39 C	31.981.948,39	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.850.412,82 C	0,00	31.981.948,39	174.832.361,21 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.149.020,34 C	4.316.967,04	4.316.967,04	23.149.020,34 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.316.967,04 C	4.316.967,04	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.832.053,30 C	0,00	4.316.967,04	23.149.020,34 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.162.383,85 C	584.316,00	584.316,00	3.162.383,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	584.316,00 C	584.316,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.578.067,85 C	0,00	584.316,00	3.162.383,85 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	25.338.911,65	730,27	25.338.181,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	10.653.890,26	0,00	10.653.890,26 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.687.084,76	0,00	9.687.084,76 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.687.084,76	0,00	9.687.084,76 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.687.084,76	0,00	9.687.084,76 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.687.084,76	0,00	9.687.084,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.766.037,00	0,00	6.766.037,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.061.048,02	0,00	1.061.048,02 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.859.999,74	0,00	1.859.999,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	966.805,50	0,00	966.805,50 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	966.805,50	0,00	966.805,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	966.805,50	0,00	966.805,50 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	966.805,50	0,00	966.805,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.503.707,89	730,27	13.502.977,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.814.628,21	0,00	4.814.628,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.269.867,67	0,00	1.269.867,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.269.867,67	0,00	1.269.867,67 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	335.246,83	0,00	335.246,83 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	8.235,67	0,00	8.235,67 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.683,76	0,00	9.683,76 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	31.601,36	0,00	31.601,36 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	34.554,26	0,00	34.554,26 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	5.715,25	0,00	5.715,25 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	3.155,40	0,00	3.155,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	41.537,97	0,00	41.537,97 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	8.895,04	0,00	8.895,04 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	23.569,07	0,00	23.569,07 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	11.737,88	0,00	11.737,88 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	19.298,44	0,00	19.298,44 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	422,46	0,00	422,46 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	3.023,73	0,00	3.023,73 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	11.878,89	0,00	11.878,89 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	452.295,94	0,00	452.295,94 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	236.381,57	0,00	236.381,57 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	32.634,15	0,00	32.634,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.544.760,54	0,00	3.544.760,54 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.544.760,54	0,00	3.544.760,54 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.053.406,16	0,00	3.053.406,16 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	491.354,38	0,00	491.354,38 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; 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	SERVIÇOS	0,00 D	8.483.083,58	730,27	8.482.353,31 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	97.725,00	0,00	97.725,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.725,00	0,00	97.725,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	97.725,00	0,00	97.725,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	97.725,00	0,00	97.725,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	139.200,94	0,00	139.200,94 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.200,94	0,00	139.200,94 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	86.380,94	0,00	86.380,94 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	52.820,00	0,00	52.820,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.231.474,77	730,27	8.230.744,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.210.540,76	730,27	8.209.810,49 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	104.055,41	0,00	104.055,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	78.651,44	0,00	78.651,44 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	510.158,18	0,00	510.158,18 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	13.876,01	0,00	13.876,01 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	80.390,85	0,00	80.390,85 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	6.770.168,93	0,00	6.770.168,93 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.339,65	0,00	1.339,65 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	44.940,00	0,00	44.940,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	13.993,50	0,00	13.993,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	39.654,49	0,00	39.654,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	553.312,30	730,27	552.582,03 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	20.934,01	0,00	20.934,01 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	20.934,01	0,00	20.934,01 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	14.682,87	0,00	14.682,87 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	14.682,87	0,00	14.682,87 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	205.996,10	0,00	205.996,10 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	205.996,10	0,00	205.996,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	205.996,10	0,00	205.996,10 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	205.996,10	0,00	205.996,10 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	205.996,10	0,00	205.996,10 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.181.313,50	0,00	1.181.313,50 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	335.449,46	0,00	335.449,46 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	335.449,46	0,00	335.449,46 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	335.449,46	0,00	335.449,46 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	323.449,46	0,00	323.449,46 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	845.864,04	0,00	845.864,04 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	845.864,04	0,00	845.864,04 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	845.864,04	0,00	845.864,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	755.000,00	25.499.873,90	24.744.873,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	230.288,88	230.288,88 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	230.288,88	230.288,88 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	230.288,88	230.288,88 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	230.288,88	230.288,88 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	755.000,00	22.975.967,92	22.220.967,92 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	755.000,00	20.914.500,00	20.159.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	755.000,00	20.914.500,00	20.159.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	755.000,00	20.914.500,00	20.159.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	755.000,00	20.914.500,00	20.159.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.061.467,92	2.061.467,92 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.061.467,92	2.061.467,92 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.916.993,82	1.916.993,82 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	144.474,10	144.474,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	267.507,10	267.507,10 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	266.607,10	266.607,10 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	266.607,10	266.607,10 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	266.607,10	266.607,10 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	266.607,10	266.607,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.026.110,00	2.026.110,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.026.110,00	2.026.110,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.026.110,00	2.026.110,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.026.110,00	2.026.110,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.026.110,00	2.026.110,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 D	57.185.500,06	6.452.243,51	51.685.600,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	56.233.156,55	5.499.900,00	50.733.256,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	47.671.632,40	5.499.900,00	42.171.732,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	47.671.632,40	5.499.900,00	42.171.732,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	0,00	40.171.732,40 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	0,00	40.171.732,40 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.749.950,00	0,00	3.749.950,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.749.950,00	0,00	3.749.950,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.749.950,00	3.749.950,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	1.749.950,00	0,00	1.749.950,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.749.950,00	3.749.950,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.749.950,00	1.749.950,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 D	952.343,51	952.343,51	952.343,51 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 D	855.596,07	855.596,07	855.596,07 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	855.596,07	0,00	855.596,07 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 D	0,00	855.596,07	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 D	96.747,44	96.747,44	96.747,44 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	96.747,44	0,00	96.747,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.747,44 D	0,00	96.747,44	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 C	78.883.637,24	129.616.893,79	51.685.600,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	76.952.508,40	127.685.764,95	50.733.256,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.317.866,80	12.879.390,95	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.317.866,80	8.561.524,15	4.243.657,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.317.866,80	4.317.866,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	72.634.641,60	114.806.374,00	42.171.732,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	72.634.641,60	114.806.374,00	42.171.732,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	27.659.356,23	44.206.844,54	16.547.488,31 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	44.975.285,37	70.599.529,46	25.624.244,09 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.594.001,46	25.910.136,50	3.316.135,04 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	253.449,70	253.449,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	22.091.638,09	22.345.035,44	253.397,35 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	22.090.907,82	22.054.711,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.931.128,84	1.931.128,84	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.737.633,96	1.737.633,96	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	459.147,30	855.596,07	396.448,77 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	422.890,59	422.890,59	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	422.890,59	422.890,59 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	36.256,71	36.256,71 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	36.256,71	36.256,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 C	193.494,88	193.494,88	96.747,44 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	96.747,44	96.747,44	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	96.747,44	96.747,44 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.747,44 C	96.747,44	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	20.452.176,68 D	59.957.121,60	977.315,00	79.431.983,28 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	34.236.161,52	183.003,00	50.811.298,17 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	34.236.161,52	183.003,00	50.811.298,17 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	411.187,46	9.114,00	402.073,46 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	411.187,46	9.114,00	402.073,46 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	411.187,46	9.114,00	402.073,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 D	33.824.974,06	173.889,00	50.409.224,71 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	33.824.974,06	173.889,00	50.409.224,71 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	19.290.317,92	0,00	35.748.353,37 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	13.630.862,83	173.889,00	13.757.078,03 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	878.624,04	0,00	878.624,04 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	25.169,27	0,00	25.169,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 D	25.305.782,62	755.000,00	28.231.712,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	25.305.782,62	755.000,00	28.231.712,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	25.305.782,62	755.000,00	28.231.712,35 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.864,00	0,00	45.864,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.864,00	0,00	45.864,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	369.313,46	39.312,00	343.108,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	369.313,46	39.312,00	343.108,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	369.313,46	39.312,00	343.108,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	369.313,46	39.312,00	343.108,76 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	110.605.542,43	169.585.349,03	79.431.983,28 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	10.679.595,09	44.732.753,61	50.811.298,17 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	10.679.595,09	44.732.753,61	50.811.298,17 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	447.937,46	850.010,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	447.937,46	850.010,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	447.937,46	850.010,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	369.313,46	402.073,46	32.760,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	39.312,00	369.313,46	330.001,46 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	39.312,00	39.312,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	39.312,00	39.312,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	10.231.657,63	43.882.742,69	50.409.224,71 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	10.231.657,63	43.882.742,69	50.409.224,71 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	7.727.930,80	27.016.891,32	35.746.995,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	7.727.930,80	19.388.960,52	28.119.065,17 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.627.930,80	7.627.930,80 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	1.632.693,52	15.091.024,75	13.758.435,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	1.632.693,52	13.632.220,23	12.299.630,91 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.458.804,52	1.458.804,52 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	845.864,04	1.724.488,08	878.624,04 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	800.000,04	800.000,04	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	45.864,00	878.624,04	832.760,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	45.864,00	45.864,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	25.169,27	50.338,54	25.169,27 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	25.169,27	25.169,27	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	25.169,27	25.169,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 C	99.886.635,34	124.437.417,96	28.231.712,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	99.886.635,34	124.437.417,96	28.231.712,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	99.886.635,34	124.437.417,96	28.231.712,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	52.022.648,84	50.912.028,26	1.539.540,31 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	52.022.648,84	48.261.867,37	1.110.620,58 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	2.650.160,89	2.650.160,89 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	855.596,07 C	23.053.148,76	25.910.136,50	3.712.583,81 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	24.774.641,62	24.943.367,60	343.898,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	22.611.276,12	22.767.926,03	253.397,35 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	2.163.365,50	2.175.441,57	90.501,40 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	22.671.885,60	22.635.689,48 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	45.864,00	45.864,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	45.864,00	45.864,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	45.864,00	45.864,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	39.312,00	369.313,46	343.108,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	39.312,00	369.313,46	343.108,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	39.312,00	369.313,46	343.108,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	39.312,00	369.313,46	343.108,76 C
	TOTAL:	0,00 C	463.308.611,18	463.308.611,18	0,00 C