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: 30/09/2025; 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	43.070.588,46	40.348.893,28	11.576.174,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	42.220.443,46	40.077.567,68	5.824.215,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	41.521.804,26	39.912.436,19	5.290.297,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	41.521.804,26	39.912.436,19	5.290.297,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	41.521.804,26	39.912.436,19	5.290.297,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	41.521.804,26	39.912.436,19	5.290.297,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	6.637.402,60	6.779.663,01	382.864,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	6.177.601,49	6.431.586,16	107.962,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	33,04	31,16	33,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	119.974,20	115.443,90	62.252,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	881,09	816,97	881,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	213.816,63	148.102,57	128.767,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	18.220,75	19.701,95	15.223,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	90.486,98	45.690,40	54.249,62 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	16.388,42	18.289,90	13.495,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	34.884.401,66	33.132.773,18	4.907.432,87 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	286.711,41 D	14.170.075,67	14.456.787,08	0,00 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	4.802.754,47	3.065.237,77	1.737.516,70 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	1.053.083,07	508.000,00	545.083,07 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	1.641.197,92	901.141,42	740.056,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	0,00 D	2.083.762,97	447.108,68	1.636.654,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	0,00 D	5.832.582,73	5.584.460,42	248.122,31 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	602.941,85	165.131,49	437.810,36 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	455.050,72	17.240,36	437.810,36 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	455.050,72	17.240,36	437.810,36 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	455.050,72	17.240,36	437.810,36 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	455.050,72	17.240,36	437.810,36 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	147.891,13	147.891,13	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	147.891,13	147.891,13	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.860,00	2.860,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.860,00	2.860,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	145.031,13	145.031,13	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	145.031,13	145.031,13	0,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409,86 D	95.697,35	0,00	96.107,21 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	95.697,35	0,00	96.107,21 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	95.697,35	0,00	96.107,21 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	95.697,35	0,00	96.107,21 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	850.145,00	271.325,60	5.751.959,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	850.145,00	271.325,60	5.751.959,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	293.698,38	4.760,00	5.410.622,73 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	293.698,38	4.760,00	5.410.622,73 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	43.164,00	4.760,00	505.090,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.404,10 D	735,00	0,00	50.139,10 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	556.446,62	0,00	2.106.412,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	556.446,62	0,00	2.106.412,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	556.446,62	0,00	2.106.412,68 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	556.446,62	0,00	2.106.412,68 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	451.262,03	0,00	451.262,03 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	266.565,60	1.765.076,21 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	266.565,60	1.765.076,21 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	266.565,60	1.765.076,21 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	51.074,60	334.892,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	45,54	1.076,02 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	39.060,36	254.865,59 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	11.968,70	78.950,80 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	34.353,09	315.180,12 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	34.353,09	315.180,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	26.878,50	219.269,67 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	2.644,63	21.009,23 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	930,24	3.406,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	23.303,63	194.853,50 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	1.844,34	10.512,53 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	1.844,34	10.512,53 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	152.415,07	885.221,48 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	152.415,07	885.221,48 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	105.668.045,83	110.055.949,54	13.242.383,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	33.598.506,32	37.986.410,03	5.884.562,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	11.260.987,52	14.554.027,12	4.707.148,33 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	10.032.534,35	13.319.131,62	4.611.290,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	10.032.534,35	13.319.131,62	4.611.290,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	10.029.326,75	13.315.924,02	4.611.290,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	7.977.540,28	7.974.332,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	503.436,47	1.944.751,60	1.441.315,13 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	1.548.350,00	3.396.839,74	3.169.975,32 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	1.228.453,17	1.234.895,50	95.857,88 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	1.228.453,17	1.234.895,50	95.857,88 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	1.228.453,17	1.234.895,50	95.857,88 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	1.228.453,17	1.234.895,50	95.857,88 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	19.459.913,93	19.743.315,67	287.526,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	19.459.913,93	19.743.315,67	287.526,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	19.437.148,73	19.718.346,26	285.321,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	19.437.148,73	19.718.346,26	285.321,82 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	19.437.148,73	19.718.346,26	285.321,82 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	22.765,20	24.969,41	2.204,21 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	22.765,20	24.969,41	2.204,21 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	22.765,20	24.969,41	2.204,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	2.877.604,87	3.689.067,24	889.887,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	2.818.636,87	2.830.099,20	89.887,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	2.818.636,87	2.830.099,20	89.887,66 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	2.818.636,87	2.830.099,20	89.887,66 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	754.823,10	763.381,56	86.554,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	734.627,36	741.062,50	82.125,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	20.195,74	22.319,06	4.428,60 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	1.104.769,97	1.107.141,99	2.391,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	1.104.769,97	1.107.141,99	2.391,69 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	30.956,77	31.491,59	534,82 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	30.956,77	31.491,59	534,82 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	3.745,17	3.742,20	406,89 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	3.745,17	3.742,20	406,89 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	538.879,25	538.879,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	50.568,45	50.568,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	488.310,80	488.310,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	385.462,61	385.462,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.752,58	6.752,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	377.842,56	377.842,56	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	58.968,00	858.968,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.968,00	858.968,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	58.968,00	858.968,04	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	33.690.747,99	730,27	33.690.017,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.799.772,15	0,00	13.799.772,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	12.564.876,65	0,00	12.564.876,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	12.564.876,65	0,00	12.564.876,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	12.564.876,65	0,00	12.564.876,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.564.876,65	0,00	12.564.876,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.619.306,13	0,00	8.619.306,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.475.219,81	0,00	1.475.219,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	2.470.350,71	0,00	2.470.350,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.234.895,50	0,00	1.234.895,50 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.234.895,50	0,00	1.234.895,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.234.895,50	0,00	1.234.895,50 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.234.895,50	0,00	1.234.895,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	18.692.558,34	730,27	18.691.828,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.747.024,21	0,00	6.747.024,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.617.869,97	0,00	1.617.869,97 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.617.869,97	0,00	1.617.869,97 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	435.487,45	0,00	435.487,45 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.458,11	0,00	10.458,11 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	46.118,00	0,00	46.118,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	43.708,01	0,00	43.708,01 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.065,15	0,00	6.065,15 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	3.775,40	0,00	3.775,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	43.335,53	0,00	43.335,53 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	40.753,37	0,00	40.753,37 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	44.248,89	0,00	44.248,89 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	4.235,63	0,00	4.235,63 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	519.267,32	0,00	519.267,32 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	343.132,43	0,00	343.132,43 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	34.666,65	0,00	34.666,65 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.129.154,24	0,00	5.129.154,24 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.129.154,24	0,00	5.129.154,24 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.307.907,55	0,00	4.307.907,55 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	821.246,69	0,00	821.246,69 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.678.968,53	730,27	11.678.238,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	126.025,00	0,00	126.025,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.025,00	0,00	126.025,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	126.025,00	0,00	126.025,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	126.025,00	0,00	126.025,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	188.822,34	0,00	188.822,34 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	188.822,34	0,00	188.822,34 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	116.008,94	0,00	116.008,94 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	72.813,40	0,00	72.813,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.345.203,64	730,27	11.344.473,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.320.234,23	730,27	11.319.503,96 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	129.058,73	0,00	129.058,73 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	118.382,47	0,00	118.382,47 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	682.374,89	0,00	682.374,89 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.595,48	0,00	18.595,48 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	91.947,67	0,00	91.947,67 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	9.300.077,88	0,00	9.300.077,88 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.482,88	0,00	1.482,88 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	72.920,00	0,00	72.920,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	17.903,50	0,00	17.903,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	47.334,49	0,00	47.334,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	840.156,24	730,27	839.425,97 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	24.969,41	0,00	24.969,41 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	24.969,41	0,00	24.969,41 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	18.917,55	0,00	18.917,55 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	18.917,55	0,00	18.917,55 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	266.565,60	0,00	266.565,60 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	266.565,60	0,00	266.565,60 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	266.565,60	0,00	266.565,60 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	266.565,60	0,00	266.565,60 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	266.565,60	0,00	266.565,60 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.198.417,50	0,00	1.198.417,50 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	339.449,46	0,00	339.449,46 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	339.449,46	0,00	339.449,46 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	339.449,46	0,00	339.449,46 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 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	858.968,04	0,00	858.968,04 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	858.968,04	0,00	858.968,04 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	858.968,04	0,00	858.968,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	755.000,00	32.778.809,19	32.023.809,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	332.891,31	332.891,31 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	332.891,31	332.891,31 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	332.891,31	332.891,31 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	332.891,31	332.891,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	755.000,00	30.076.379,24	29.321.379,24 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	755.000,00	27.369.500,00	26.614.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	755.000,00	27.369.500,00	26.614.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	755.000,00	27.369.500,00	26.614.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	755.000,00	27.369.500,00	26.614.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.706.879,24	2.706.879,24 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.706.879,24	2.706.879,24 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.521.269,14	2.521.269,14 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	185.610,10	185.610,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	343.428,64	343.428,64 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	342.528,64	342.528,64 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	342.528,64	342.528,64 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	342.528,64	342.528,64 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	342.528,64	342.528,64 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	67.351.541,54	13.335.264,25	54.968.620,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	66.399.198,03	12.382.920,74	54.016.277,29 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	57.837.673,88	12.382.920,74	45.454.753,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	57.837.673,88	12.382.920,74	45.454.753,14 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	8.832.970,74	0,00	8.832.970,74 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	8.832.970,74	0,00	8.832.970,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.832.970,74	8.832.970,74	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	2.083.020,74	0,00	2.083.020,74 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	3.549.950,00	0,00	3.549.950,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	8.832.970,74	8.832.970,74 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	3.549.950,00	3.549.950,00 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	103.757.948,14	157.774.225,43	54.968.620,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	101.824.884,27	155.841.161,56	54.016.277,29 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.065.880,55	13.627.404,70	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.065.880,55	8.561.524,15	3.495.643,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.065.880,55	5.065.880,55 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	96.759.003,72	142.213.756,86	45.454.753,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	96.759.003,72	142.213.756,86	45.454.753,14 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	36.551.244,45	49.335.490,53	12.784.246,08 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	60.207.759,27	92.878.266,33	32.670.507,06 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	30.276.770,84	33.002.024,72	2.725.253,88 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	295.996,65	295.996,65	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	29.598.795,66	29.982.179,57	383.383,91 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	29.598.065,39	29.561.869,27 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.933.063,87	1.933.063,87	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.739.568,99	1.739.568,99	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	460.114,82	855.596,07	395.481,25 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	423.858,10	423.858,10	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	423.858,10	423.858,10 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	36.256,72	36.256,72 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	36.256,72	36.256,72 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
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	108.458.876,32	1.474.851,00	127.436.202,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	73.407.998,10	660.883,00	89.505.254,75 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	73.407.998,10	660.883,00	89.505.254,75 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	72.996.810,64	651.769,00	89.103.181,29 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	72.996.810,64	651.769,00	89.103.181,29 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	22.291.613,77	477.880,00	38.271.769,22 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	49.667.201,90	173.889,00	49.793.417,10 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	159.370,93	0,00	159.370,93 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 D	34.609.492,76	755.000,00	37.535.422,49 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	34.609.492,76	755.000,00	37.535.422,49 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	34.609.492,76	755.000,00	37.535.422,49 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	58.968,00	0,00	58.968,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	58.968,00	0,00	58.968,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	382.417,46	58.968,00	336.556,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	382.417,46	58.968,00	336.556,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	382.417,46	58.968,00	336.556,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	382.417,46	58.968,00	336.556,76 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	149.702.632,61	256.686.657,93	127.436.202,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	15.125.551,75	87.872.666,85	89.505.254,75 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	15.125.551,75	87.872.666,85	89.505.254,75 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	500.353,46	902.426,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	500.353,46	902.426,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	500.353,46	902.426,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	382.417,46	402.073,46	19.656,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	58.968,00	382.417,46	323.449,46 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	58.968,00	58.968,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	58.968,00	58.968,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	14.625.198,29	86.970.239,93	89.103.181,29 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	14.625.198,29	86.970.239,93	89.103.181,29 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	11.265.445,55	33.077.821,92	38.270.411,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	11.265.445,55	22.390.256,37	27.582.846,27 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.687.565,55	10.687.565,55 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	2.474.591,71	51.969.262,01	49.794.774,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	2.474.591,71	49.668.559,30	47.494.071,79 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.300.702,71	2.300.702,71 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	858.968,04	1.737.592,08	878.624,04 C
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	58.968,00	878.624,04	819.656,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	58.968,00	58.968,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	26.192,99	185.563,92	159.370,93 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	26.192,99	159.370,93	133.177,94 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	26.192,99	26.192,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 C	134.518.112,86	168.372.605,62	37.535.422,49 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	134.518.112,86	168.372.605,62	37.535.422,49 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	134.518.112,86	168.372.605,62	37.535.422,49 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	70.806.993,01	69.853.123,22	1.696.291,10 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	66.697.751,19	65.176.741,25	1.129.150,95 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	4.109.241,82	4.676.381,97	567.140,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	855.596,07 C	30.736.885,66	33.002.024,72	3.120.735,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	32.938.038,07	33.236.136,87	473.271,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	30.119.401,20	30.406.037,67	383.383,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	2.818.636,87	2.830.099,20	89.887,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	32.281.320,81	32.245.124,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	58.968,00	58.968,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	58.968,00	58.968,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	58.968,00	58.968,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	58.968,00	382.417,46	336.556,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	58.968,00	382.417,46	336.556,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	58.968,00	382.417,46	336.556,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	58.968,00	382.417,46	336.556,76 C
	TOTAL:	0,00 C	612.455.380,89	612.455.380,89	0,00 C