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: 31/10/2025; 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	46.554.292,15	44.325.341,49	11.083.430,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	45.641.761,43	44.023.717,83	5.299.383,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	44.925.580,99	43.838.523,63	4.767.987,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	44.925.580,99	43.838.523,63	4.767.987,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	44.925.580,99	43.838.523,63	4.767.987,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	44.925.580,99	43.838.523,63	4.767.987,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	7.314.200,90	7.401.273,11	438.053,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	6.730.231,22	7.010.897,04	81.281,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	33,27	31,16	33,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	120.591,41	115.443,90	62.869,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	889,82	816,97	889,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	227.113,90	148.102,57	142.064,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	18.933,34	19.701,95	15.936,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	99.455,87	87.989,62	20.919,29 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	16.522,22	18.289,90	13.629,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	0,00 D	100.429,85	0,00	100.429,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	37.611.380,09	36.437.250,52	4.329.933,96 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	5.170.344,98	3.773.447,03	1.396.897,95 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	1.058.646,90	508.000,00	550.646,90 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	1.648.327,11	971.719,49	676.607,62 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	0,00 D	2.100.274,68	492.892,24	1.607.382,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	0,00 D	8.162.765,92	8.064.366,87	98.399,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	620.076,20	185.194,20	434.882,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	455.050,72	20.168,72	434.882,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	455.050,72	20.168,72	434.882,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	455.050,72	20.168,72	434.882,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	455.050,72	20.168,72	434.882,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	165.025,48	165.025,48	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	165.025,48	165.025,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.890,33	2.890,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.890,33	2.890,33	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	162.135,15	162.135,15	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: 31/10/2025; 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
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	162.135,15	162.135,15	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409,86 D	96.104,24	0,00	96.514,10 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	96.104,24	0,00	96.514,10 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	96.104,24	0,00	96.514,10 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	96.104,24	0,00	96.514,10 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	912.530,72	301.623,66	5.784.046,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	912.530,72	301.623,66	5.784.046,86 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	312.786,96	4.760,00	5.429.711,31 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	312.786,96	4.760,00	5.429.711,31 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	68.889,28	0,00	856.488,25 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	18.390,48	0,00	643.191,10 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	47.261,16	0,00	476.830,11 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	47.261,16	0,00	476.830,11 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	47.261,16	0,00	476.830,11 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44 D	44.914,00	4.760,00	506.840,44 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	1.750,00	0,00	15.925,25 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	874,00	0,00	32.592,32 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.718,32 D	874,00	0,00	32.592,32 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	599.743,76	0,00	2.149.709,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	599.743,76	0,00	2.149.709,82 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	599.743,76	0,00	2.149.709,82 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	599.743,76	0,00	2.149.709,82 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	494.559,17	0,00	494.559,17 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	296.863,66	1.795.374,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	296.863,66	1.795.374,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	296.863,66	1.795.374,27 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	56.959,63	340.777,44 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	50,60	1.081,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	43.516,67	259.321,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	13.392,36	80.374,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	38.229,75	319.056,78 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	38.229,75	319.056,78 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	29.933,27	222.324,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	2.942,70	21.307,30 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	1.046,72	3.523,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	25.943,85	197.493,72 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	2.055,75	10.723,94 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	2.055,75	10.723,94 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	169.685,26	902.491,67 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	169.685,26	902.491,67 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	109.956.526,08	114.564.920,10	13.462.873,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	37.886.986,57	42.495.380,59	6.105.052,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	12.429.918,88	16.166.438,06	5.150.627,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	11.088.473,48	14.792.532,92	5.028.752,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	11.088.473,48	14.792.532,92	5.028.752,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	11.085.265,88	14.789.325,32	5.028.752,62 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	8.892.552,02	8.889.344,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	507.637,88	2.118.086,13	1.610.448,25 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	1.685.075,98	3.781.894,77	3.418.304,37 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	1.341.445,40	1.373.905,14	121.875,29 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	1.341.445,40	1.373.905,14	121.875,29 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	1.341.445,40	1.373.905,14	121.875,29 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	1.341.445,40	1.373.905,14	121.875,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	22.244.805,24	22.305.270,79	64.589,84 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	22.244.805,24	22.305.270,79	64.589,84 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	22.219.835,83	22.278.161,52	62.449,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	22.219.835,83	22.278.161,52	62.449,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	22.219.835,83	22.278.161,52	62.449,98 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	24.969,41	27.109,27	2.139,86 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	24.969,41	27.109,27	2.139,86 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	24.969,41	27.109,27	2.139,86 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	3.212.262,45	4.023.671,74	889.834,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	3.146.742,45	3.158.151,70	89.834,58 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	3.146.742,45	3.158.151,70	89.834,58 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	3.146.742,45	3.158.151,70	89.834,58 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	841.377,36	849.073,80	85.692,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	816.753,02	824.812,56	83.750,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	24.624,34	24.261,24	1.942,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	1.232.871,58	1.236.287,14	3.435,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	1.232.871,58	1.236.287,14	3.435,23 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	34.413,01	34.707,29	294,28 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	34.413,01	34.707,29	294,28 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	4.152,06	4.155,03	412,83 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	4.152,06	4.155,03	412,83 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	601.657,66	601.657,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	54.422,87	54.422,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	547.234,79	547.234,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	432.270,78	432.270,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	7.509,27	7.509,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	423.894,04	423.894,04	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	65.520,00	865.520,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.520,00	865.520,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	65.520,00	865.520,04	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	37.828.279,17	730,27	37.827.548,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	15.401.290,76	0,00	15.401.290,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	14.027.385,62	0,00	14.027.385,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	14.027.385,62	0,00	14.027.385,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	14.027.385,62	0,00	14.027.385,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	14.027.385,62	0,00	14.027.385,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.622.861,70	0,00	9.622.861,70 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.648.011,23	0,00	1.648.011,23 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	2.756.512,69	0,00	2.756.512,69 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.373.905,14	0,00	1.373.905,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.373.905,14	0,00	1.373.905,14 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.373.905,14	0,00	1.373.905,14 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.373.905,14	0,00	1.373.905,14 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	21.220.018,91	730,27	21.219.288,64 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.706.045,86	0,00	7.706.045,86 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.845.245,07	0,00	1.845.245,07 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.845.245,07	0,00	1.845.245,07 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	490.857,62	0,00	490.857,62 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	13.764,84	0,00	13.764,84 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.867,41	0,00	9.867,41 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	54.813,25	0,00	54.813,25 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	43.992,65	0,00	43.992,65 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.921,24	0,00	6.921,24 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	4.397,25	0,00	4.397,25 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	54.112,17	0,00	54.112,17 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	42.894,87	0,00	42.894,87 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
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	359,90	0,00	359,90 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	542.779,02	0,00	542.779,02 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	464.399,41	0,00	464.399,41 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	5.860.800,79	0,00	5.860.800,79 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.860.800,79	0,00	5.860.800,79 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.999.691,64	0,00	4.999.691,64 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	861.109,15	0,00	861.109,15 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	13.217.109,39	730,27	13.216.379,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	142.175,00	0,00	142.175,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.175,00	0,00	142.175,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	142.175,00	0,00	142.175,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	142.175,00	0,00	142.175,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	215.222,34	0,00	215.222,34 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	215.222,34	0,00	215.222,34 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	132.008,94	0,00	132.008,94 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	83.213,40	0,00	83.213,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	12.838.677,16	730,27	12.837.946,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.811.567,89	730,27	12.810.837,62 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	148.825,43	0,00	148.825,43 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	767.489,75	0,00	767.489,75 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	97.334,76	0,00	97.334,76 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	10.534.302,30	0,00	10.534.302,30 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.656,27	0,00	1.656,27 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	86.910,00	0,00	86.910,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	18.727,00	0,00	18.727,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	55.014,49	0,00	55.014,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	964.329,94	730,27	963.599,67 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	27.109,27	0,00	27.109,27 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	27.109,27	0,00	27.109,27 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	21.034,89	0,00	21.034,89 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	21.034,89	0,00	21.034,89 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	296.863,66	0,00	296.863,66 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	296.863,66	0,00	296.863,66 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	296.863,66	0,00	296.863,66 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	296.863,66	0,00	296.863,66 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	296.863,66	0,00	296.863,66 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.206.969,50	0,00	1.206.969,50 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	341.449,46	0,00	341.449,46 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	341.449,46	0,00	341.449,46 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	341.449,46	0,00	341.449,46 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	323.449,46	0,00	323.449,46 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	865.520,04	0,00	865.520,04 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	865.520,04	0,00	865.520,04 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	865.520,04	0,00	865.520,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	755.000,00	36.203.105,54	35.448.105,54 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	386.800,12	386.800,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	386.800,12	386.800,12 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	386.800,12	386.800,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	386.800,12	386.800,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	755.000,00	33.317.717,24	32.562.717,24 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	755.000,00	30.290.700,00	29.535.700,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	755.000,00	30.290.700,00	29.535.700,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	755.000,00	30.290.700,00	29.535.700,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	755.000,00	30.290.700,00	29.535.700,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.027.017,24	3.027.017,24 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.027.017,24	3.027.017,24 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.820.839,14	2.820.839,14 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	206.178,10	206.178,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	371.099,18	371.099,18 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	370.199,18	370.199,18 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	370.199,18	370.199,18 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	370.199,18	370.199,18 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	370.199,18	370.199,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.127.489,00	2.127.489,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.127.489,00	2.127.489,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.379,00	1.379,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.379,00	1.379,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	1.379,00	1.379,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.126.110,00	2.126.110,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.126.110,00	2.126.110,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.126.110,00	2.126.110,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 D	70.291.541,54	16.175.264,25	55.068.620,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	69.339.198,03	15.222.920,74	54.116.277,29 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	60.777.673,88	15.222.920,74	45.554.753,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	60.777.673,88	15.222.920,74	45.554.753,14 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	10.302.970,74	0,00	10.302.970,74 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	10.302.970,74	0,00	10.302.970,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.302.970,74	10.302.970,74	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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	4.919.950,00	0,00	4.919.950,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	10.302.970,74	10.302.970,74 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	4.919.950,00	4.919.950,00 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	116.463.951,01	170.580.228,30	55.068.620,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	114.530.787,14	168.647.064,43	54.116.277,29 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.541.306,36	14.102.830,51	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.541.306,36	8.561.524,15	3.020.217,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.541.306,36	5.541.306,36 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	108.989.480,78	154.544.233,92	45.554.753,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	108.989.480,78	154.544.233,92	45.554.753,14 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	41.124.481,88	50.810.989,73	9.686.507,85 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	67.864.998,90	103.733.244,19	35.868.245,29 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	34.004.234,70	36.205.262,15	2.201.027,45 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	306.888,98	306.888,98	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	33.517.679,10	33.704.144,23	186.465,13 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	33.516.948,83	33.480.752,71 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.933.163,87	1.933.163,87	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.739.668,99	1.739.668,99	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	460.214,82	855.596,07	395.381,25 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	36.356,72	36.356,72 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	36.356,72	36.356,72 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
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	119.518.691,82	1.474.851,00	138.496.017,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	81.040.949,44	660.883,00	97.138.206,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	81.040.949,44	660.883,00	97.138.206,09 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	80.629.761,98	651.769,00	96.736.132,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	80.629.761,98	651.769,00	96.736.132,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	29.918.313,11	477.880,00	45.898.468,56 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	49.673.453,90	173.889,00	49.799.669,10 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	38.023.252,92	755.000,00	40.949.182,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	38.023.252,92	755.000,00	40.949.182,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	38.023.252,92	755.000,00	40.949.182,65 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	65.520,00	0,00	65.520,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	65.520,00	0,00	65.520,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	388.969,46	58.968,00	343.108,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	388.969,46	58.968,00	343.108,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	388.969,46	58.968,00	343.108,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	388.969,46	58.968,00	343.108,76 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	166.529.935,05	284.573.775,87	138.496.017,50 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	16.838.993,01	97.219.059,45	97.138.206,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	16.838.993,01	97.219.059,45	97.138.206,09 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	506.905,46	908.978,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	506.905,46	908.978,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	506.905,46	908.978,92	402.073,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	388.969,46	402.073,46	13.104,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	58.968,00	388.969,46	330.001,46 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	16.332.087,55	96.310.080,53	96.736.132,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	16.332.087,55	96.310.080,53	96.736.132,63 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	12.647.870,54	42.086.946,25	45.897.111,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	12.647.870,54	30.016.955,71	33.827.120,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.069.990,54	12.069.990,54 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	2.791.480,26	52.292.402,56	49.801.026,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	2.791.480,26	49.674.811,30	47.183.435,24 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.617.591,26	2.617.591,26 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	865.520,04	1.744.144,08	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	65.520,00	878.624,04	813.104,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	65.520,00	65.520,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	27.216,71	186.587,64	159.370,93 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	27.216,71	159.370,93	132.154,22 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.216,71	27.216,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 C	149.631.974,04	186.900.226,96	40.949.182,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	149.631.974,04	186.900.226,96	40.949.182,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	149.631.974,04	186.900.226,96	40.949.182,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	77.946.301,31	77.191.419,10	1.895.278,68 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	73.837.059,49	72.515.037,13	1.328.138,53 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	34.464.449,52	36.205.262,15	2.596.408,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	37.185.027,09	37.286.154,03	276.299,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	34.038.284,64	34.128.002,33	186.465,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	3.146.742,45	3.158.151,70	89.834,58 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	36.217.391,68	36.181.195,56 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	65.520,00	65.520,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	65.520,00	65.520,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	65.520,00	65.520,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	58.968,00	388.969,46	343.108,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	58.968,00	388.969,46	343.108,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	58.968,00	388.969,46	343.108,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	58.968,00	388.969,46	343.108,76 C
	TOTAL:	0,00 C	667.898.216,82	667.898.216,82	0,00 C