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: 31/12/2025; 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	59.985.379,51	56.130.806,01	12.709.052,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	58.674.292,53	55.768.945,66	6.586.686,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	57.444.828,10	54.539.071,37	6.586.686,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	57.444.828,10	54.539.071,37	6.586.686,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	57.444.828,10	54.539.071,37	6.586.686,46 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	57.444.828,10	54.539.071,37	6.586.686,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	11.706.408,05	11.388.581,92	842.951,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	11.057.921,88	10.982.729,11	437.140,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	33,73	31,16	33,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	121.685,15	120.980,30	58.426,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	905,60	816,97	905,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	270.612,32	154.442,09	179.223,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	19.215,97	19.701,95	16.218,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	117.058,47	91.590,44	34.921,07 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	16.763,94	18.289,90	13.870,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	0,00 D	102.210,99	0,00	102.210,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	45.738.420,05	43.150.489,45	5.743.734,99 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	9.055.626,50	5.464.840,13	3.590.786,37 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	1.068.460,32	590.601,50	477.858,82 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	1.658.626,13	1.259.132,13	399.494,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	0,00 D	2.127.030,62	877.937,15	1.249.093,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	0,00 D	12.357.655,98	12.331.153,65	26.502,33 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.132.133,56	1.132.133,56	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	909.204,24	909.204,24	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	909.204,24	909.204,24	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	909.204,24	909.204,24	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	909.204,24	909.204,24	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	222.929,32	222.929,32	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	222.929,32	222.929,32	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.007,33	3.007,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.007,33	3.007,33	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	219.921,99	219.921,99	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: 31/12/2025; 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	219.921,99	219.921,99	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409,86 D	97.330,87	97.740,73	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	97.330,87	97.740,73	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	97.330,87	97.740,73	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	97.330,87	97.740,73	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	1.311.086,98	361.860,35	6.122.366,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	1.311.086,98	361.860,35	6.122.366,43 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	327.965,24	4.760,00	5.444.889,59 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	327.965,24	4.760,00	5.444.889,59 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	80.952,56	0,00	868.551,53 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	26.934,86	0,00	651.735,48 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	54.017,70	0,00	215.041,05 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	54.017,70	0,00	215.041,05 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	48.029,00	4.760,00	509.955,44 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	45.544,00	4.760,00	443.891,09 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	983.121,74	0,00	2.533.087,80 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	983.121,74	0,00	2.533.087,80 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	983.121,74	0,00	2.533.087,80 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	983.121,74	0,00	2.533.087,80 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	877.937,15	0,00	877.937,15 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	357.100,35	1.855.610,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	357.100,35	1.855.610,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	357.100,35	1.855.610,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	68.863,92	352.681,73 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	60,72	1.091,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	52.537,13	268.342,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	16.266,07	83.248,17 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	45.451,37	326.278,40 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	45.451,37	326.278,40 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	36.080,85	228.472,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	3.538,84	21.903,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	1.279,68	3.756,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	31.262,33	202.812,20 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	2.478,57	11.146,76 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	2.478,57	11.146,76 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	204.225,64	937.032,05 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	204.225,64	937.032,05 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	173.865.438,03	177.720.011,53	12.709.052,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	54.938.071,60	54.885.937,74	1.444.524,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	19.988.794,55	20.019.210,31	1.444.524,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	18.094.785,09	18.214.616,40	1.444.524,49 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	18.094.785,09	18.214.616,40	1.444.524,49 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	18.091.577,49	18.211.408,80	1.444.524,49 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	10.653.324,88	10.650.117,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.932.055,98	2.932.055,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	4.506.196,63	4.629.235,54	1.444.524,49 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	1.894.009,46	1.804.593,91	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	1.894.009,46	1.804.593,91	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	1.894.009,46	1.804.593,91	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	1.894.009,46	1.804.593,91	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	29.567.801,47	29.563.677,18	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	29.567.801,47	29.563.677,18	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	29.535.733,11	29.531.608,82	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	29.535.733,11	29.531.608,82	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	29.535.733,11	29.531.608,82	0,00 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	32.068,36	32.068,36	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	32.068,36	32.068,36	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	32.068,36	32.068,36	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	5.381.475,58	5.303.050,25	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	4.071.207,58	3.992.782,25	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: 31/12/2025; 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	4.071.207,58	3.992.782,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	4.071.207,58	3.992.782,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	1.189.584,72	1.111.588,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	1.147.707,66	1.072.017,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	41.877,06	39.571,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	1.640.754,50	1.640.734,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	1.640.754,50	1.640.734,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	64.577,69	64.577,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	64.577,69	64.577,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	5.378,67	4.968,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	5.378,67	4.968,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	731.040,03	731.040,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	60.789,01	60.789,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	670.251,02	670.251,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	439.871,97	439.871,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.976,79	8.976,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	430.027,71	430.027,71	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	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.357.821,04 C	118.927.366,43	122.834.073,79	11.264.528,40 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	118.927.366,43	122.834.073,79	9.364.782,97 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.458.075,61 C	118.927.366,43	122.834.073,79	9.364.782,97 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.985.656,66 D	80.207.472,73	41.144.197,83	235.048.931,56 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.186.308,08 D	45.021.164,65	41.144.197,83	39.063.274,90 D
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	32.014.016,75	70.700.556,09	213.518.900,55 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.981.948,39 C	32.014.016,75	38.718.607,70	38.686.539,34 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	6.121.560,95	10.140.889,77	27.168.349,16 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.316.967,04 C	6.121.560,95	5.823.922,73	4.019.328,82 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	848.430,10	3.426.497,95 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	584.316,00 C	584.316,00	264.114,10	264.114,10 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: 31/12/2025; 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	48.551.208,21	48.551.208,21	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	18.669.724,42	18.669.724,42	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	16.865.130,51	16.865.130,51	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	16.865.130,51	16.865.130,51	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	16.865.130,51	16.865.130,51	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	16.865.130,51	16.865.130,51	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	11.587.422,03	11.587.422,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.970.582,19	1.970.582,19	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.307.126,29	3.307.126,29	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.804.593,91	1.804.593,91	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.804.593,91	1.804.593,91	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.804.593,91	1.804.593,91	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.804.593,91	1.804.593,91	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	28.025.766,33	28.025.766,33	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	9.309.432,58	9.309.432,58	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.132.326,41	2.132.326,41	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.132.326,41	2.132.326,41	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	595.549,52	595.549,52	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	14.212,31	14.212,31	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.867,41	9.867,41	0,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	58.378,40	58.378,40	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	53.534,71	53.534,71	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	8.881,24	8.881,24	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	6.127,85	6.127,85	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	65.728,20	65.728,20	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	8.895,04	8.895,04	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	43.840,97	43.840,97	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	15.430,57	15.430,57	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	44.248,89	44.248,89	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	664,26	664,26	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	359,90	359,90	0,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	4.841,58	4.841,58	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	26,80	26,80	0,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	12.098,89	12.098,89	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	625.208,94	625.208,94	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	528.106,28	528.106,28	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	36.324,65	36.324,65	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: 31/12/2025; 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	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	7.177.106,17	7.177.106,17	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.177.106,17	7.177.106,17	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.995.024,19	5.995.024,19	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	1.182.081,98	1.182.081,98	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	18.359.233,40	18.359.233,40	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	166.175,00	166.175,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	166.175,00	166.175,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	166.175,00	166.175,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	166.175,00	166.175,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	274.882,34	274.882,34	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	274.882,34	274.882,34	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	163.068,94	163.068,94	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	111.813,40	111.813,40	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	17.892.906,49	17.892.906,49	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.860.838,13	17.860.838,13	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	181.014,09	181.014,09	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	158.576,43	158.576,43	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.024.946,90	1.024.946,90	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	24.079,41	24.079,41	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	100.159,20	100.159,20	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	97.740,73	97.740,73	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	14.509.730,81	14.509.730,81	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.159,73	2.159,73	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	128.880,00	128.880,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	21.194,22	21.194,22	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	78.054,49	78.054,49	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.534.302,12	1.534.302,12	0,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	32.068,36	32.068,36	0,00 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	32.068,36	32.068,36	0,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	25.269,57	25.269,57	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	25.269,57	25.269,57	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	357.100,35	357.100,35	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	357.100,35	357.100,35	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	357.100,35	357.100,35	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	357.100,35	357.100,35	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	357.100,35	357.100,35	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.855.717,46	1.855.717,46	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	545.449,46	545.449,46	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	545.449,46	545.449,46	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: 31/12/2025; 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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	545.449,46	545.449,46	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	523.449,46	523.449,46	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	51.519.534,28	51.519.534,28	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	475.262,99	475.262,99	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	475.262,99	475.262,99	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	475.262,99	475.262,99	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	475.262,99	475.262,99	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	45.561.644,53	45.561.644,53	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	39.473.607,70	39.473.607,70	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	39.473.607,70	39.473.607,70	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	39.473.607,70	39.473.607,70	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	39.473.607,70	39.473.607,70	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	6.088.036,83	6.088.036,83	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	6.088.036,83	6.088.036,83	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	5.823.922,73	5.823.922,73	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	264.114,10	264.114,10	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	500.826,22	500.826,22	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	499.926,22	499.926,22	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	499.926,22	499.926,22	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	499.926,22	499.926,22	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	499.926,22	499.926,22	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.981.800,54	4.981.800,54	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	2.854.311,54	2.854.311,54	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	2.854.311,54	2.854.311,54	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.854.311,54	2.854.311,54	0,00 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	2.854.311,54	2.854.311,54	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.127.489,00	2.127.489,00	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	2.126.110,00	2.126.110,00	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	2.126.110,00	2.126.110,00	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: 31/12/2025; 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
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	2.126.110,00	2.126.110,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 D	101.004.518,88	100.570.018,26	1.386.844,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	98.665.331,24	98.665.331,24	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	8.561.524,15	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	8.561.524,15	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.561.524,15	8.561.524,15	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	90.103.807,09	90.103.807,09	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	90.103.807,09	90.103.807,09	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	40.171.732,40	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	40.171.732,40	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	16.629.010,74	16.629.010,74	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	16.629.010,74	16.629.010,74	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	26.024.056,46	26.024.056,46	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	2.083.020,74	2.083.020,74	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	7.279.007,49	7.279.007,49	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.012.028,23	13.012.028,23	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	7.279.007,49	7.279.007,49	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 D	2.339.187,64	1.904.687,02	1.386.844,13 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 D	2.242.440,20	1.711.192,14	1.386.844,13 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	855.596,07	855.596,07	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 D	1.386.844,13	855.596,07	1.386.844,13 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 D	96.747,44	193.494,88	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	96.747,44	96.747,44	0,00 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	214.215.102,24	214.649.602,86	1.386.844,13 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	210.934.213,61	210.934.213,61	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	17.381.577,64	17.381.577,64	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	8.690.788,82	8.690.788,82	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	8.690.788,82	8.690.788,82	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	193.552.635,97	193.552.635,97	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	193.552.635,97	193.552.635,97	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	57.436.684,87	57.436.684,87	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	136.115.951,10	136.115.951,10	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	45.934.978,55	45.934.978,55	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	891.227,57	891.227,57	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	43.955.242,31	43.955.242,31	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	43.947.658,54	43.947.658,54	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.386.844,13	1.386.844,13	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: 31/12/2025; 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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	3.280.888,63	3.715.389,25	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	2.990.646,31	3.521.894,37	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	855.596,07	855.596,07	0,00 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	423.858,10	423.858,10	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	1.386.844,13	1.386.844,13 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	1.386.844,13	1.386.844,13 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	431.737,97	431.737,97	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	431.737,97	431.737,97	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 C	290.242,32	193.494,88	0,00 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	96.747,44	96.747,44	0,00 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	135.156.880,63	96.778.996,58	58.830.060,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	83.912.636,25	48.963.958,39	51.706.817,51 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	83.912.636,25	48.963.958,39	51.706.817,51 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	611.187,46	87.738,00	523.449,46 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	611.187,46	87.738,00	523.449,46 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	611.187,46	87.738,00	523.449,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 D	83.301.448,79	48.876.220,39	51.183.368,05 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	83.301.448,79	48.876.220,39	51.183.368,05 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	32.096.445,49	32.208.195,58	16.346.285,36 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	49.735.364,37	15.328.492,66	34.706.975,91 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	159.370,93	29.264,15	130.106,78 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 D	50.563.546,92	47.657.790,19	6.586.686,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	50.563.546,92	47.657.790,19	6.586.686,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	50.563.546,92	47.657.790,19	6.586.686,46 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.624,00	78.624,00	0,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.624,00	78.624,00	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	602.073,46	78.624,00	536.556,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	602.073,46	78.624,00	536.556,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	602.073,46	78.624,00	536.556,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	602.073,46	78.624,00	536.556,76 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	310.685.041,02	349.062.925,07	58.830.060,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	71.225.206,45	106.173.884,31	51.706.817,51 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	71.225.206,45	106.173.884,31	51.706.817,51 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	837.945,46	1.361.394,92	523.449,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	837.945,46	1.361.394,92	523.449,46 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	837.945,46	1.361.394,92	523.449,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	602.073,46	602.073,46	0,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	78.624,00	602.073,46	523.449,46 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	78.624,00	78.624,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	78.624,00	78.624,00	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	70.387.260,99	104.812.489,39	51.183.368,05 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	70.387.260,99	104.812.489,39	51.183.368,05 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	47.646.667,28	47.534.917,19	16.346.285,36 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	32.313.603,08	32.201.852,99	16.346.285,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	15.333.064,20	15.333.064,20	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	18.829.885,41	53.236.757,12	34.706.975,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	15.328.581,26	49.735.452,97	34.706.975,91 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	3.501.304,15	3.501.304,15	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.852.180,00	3.852.180,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.231.644,00	1.231.644,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	1.310.268,00	1.310.268,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	58.528,30	188.635,08	130.106,78 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	29.264,15	159.370,93	130.106,78 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	29.264,15	29.264,15	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 C	239.302.586,57	242.208.343,30	6.586.686,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	239.302.586,57	242.208.343,30	6.586.686,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	239.302.586,57	242.208.343,30	6.586.686,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	98.404.465,84	100.954.147,28	5.199.842,33 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	94.295.224,02	96.277.765,31	4.632.702,18 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	45.403.730,49	45.934.978,55	1.386.844,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	48.548.550,43	48.373.377,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	44.477.342,85	44.380.595,41	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	4.071.207,58	3.992.782,25	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	46.945.839,81	46.945.839,81	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	78.624,00	78.624,00	0,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	78.624,00	78.624,00	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	78.624,00	78.624,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	78.624,00	602.073,46	536.556,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	78.624,00	602.073,46	536.556,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	78.624,00	602.073,46	536.556,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	78.624,00	602.073,46	536.556,76 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
	TOTAL:	0,00 C	1.094.983.102,80	1.094.983.102,80	0,00 C