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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.709.052,89 D	1.517.552,22	1.335.448,67	12.891.156,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	1.465.666,34	1.305.417,58	6.746.935,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	1.452.342,57	1.292.093,81	6.746.935,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	1.452.342,57	1.292.093,81	6.746.935,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	1.452.342,57	1.292.093,81	6.746.935,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	1.452.342,57	1.292.093,81	6.746.935,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	268.600,08	199.853,96	911.697,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	253.100,57	199.853,96	490.386,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	0,23	0,00	33,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	528,84	0,00	58.955,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	8,20	0,00	913,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	1.622,23	0,00	180.845,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	146,81	0,00	16.365,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	12.142,48	0,00	47.063,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BCO BRASIL #60.181-0 FDO NAC SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO	13.870,72 D	125,55	0,00	13.996,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	925,17	0,00	103.136,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	1.183.742,49	1.092.239,85	5.835.237,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	510.632,98	304.411,02	3.797.008,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	CEF 575842715-9 INCREM.TEM.CUST.SERV.AT.PRI.S.M.N	477.858,82 D	4.496,58	48.447,22	433.908,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF 575842716-7 INCR.TEM.ATEN.M.ALTACOMP.AMB.H M.N	399.494,00 D	3.553,75	62.339,49	340.708,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	11.819,78	49.888,28	1.211.024,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	628.994,81	627.153,84	28.343,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	5.080,03	0,00	5.080,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	5.080,03	0,00	5.080,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	2.908,91	0,00	2.908,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	1.015,54	0,00	1.015,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	10.160,08	0,00	10.160,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	13.323,77	13.323,77	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	13.323,77	13.323,77	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.323,77	13.323,77	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.323,77	13.323,77	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	13.323,77	13.323,77	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	51.885,88	30.031,09	6.144.221,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	51.885,88	30.031,09	6.144.221,22 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	0,00	0,00	5.444.889,59 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	0,00	0,00	5.444.889,59 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	0,00	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,	651.735,48 D	0,00	0,00	651.735,48 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	215.041,05 D	0,00	0,00	215.041,05 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	215.041,05 D	0,00	0,00	215.041,05 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	476.830,11 D	0,00	0,00	476.830,11 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	0,00	0,00	476.830,11 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	0,00	0,00	476.830,11 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	0,00	0,00	509.955,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.139,10 D	0,00	0,00	50.139,10 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.925,25 D	0,00	0,00	15.925,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	443.891,09 D	0,00	0,00	443.891,09 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.592,32 D	0,00	0,00	32.592,32 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.592,32 D	0,00	0,00	32.592,32 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.556.960,19 D	0,00	0,00	3.556.960,19 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.556.960,19 D	0,00	0,00	3.556.960,19 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.533.087,80 D	51.885,88	0,00	2.584.973,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	51.885,88	0,00	2.584.973,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	51.885,88	0,00	2.584.973,68 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	51.885,88	0,00	2.584.973,68 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	572.035,25 D	0,00	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	65.499,00 D	0,00	0,00	65.499,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	11.857,00 D	0,00	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	877.937,15 D	51.885,88	0,00	929.823,03 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	30.031,09	1.885.642,05 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	30.031,09	1.885.642,05 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	30.031,09	1.885.642,05 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	5.975,38	358.657,11 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	5,06	1.096,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	4.520,27	272.862,63 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	1.450,05	84.698,22 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	3.496,06	329.774,46 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	3.496,06	329.774,46 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	3.078,05	231.550,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	298,07	22.201,51 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	116,48	3.872,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	2.663,50	205.475,70 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	211,41	11.358,17 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	11.146,76 C	0,00	211,41	11.358,17 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	17.270,19	954.302,24 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	17.270,19	954.302,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	83.824.589,03	83.970.264,14	12.854.728,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	1.791.331,87	1.937.006,98	1.590.199,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	1.232.028,91	1.241.527,16	1.454.022,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	1.218.705,14	1.060.133,56	1.285.952,91 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	1.218.705,14	1.060.133,56	1.285.952,91 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	1.218.705,14	1.060.133,56	1.285.952,91 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	815.180,20	815.180,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	17.032,50	17.032,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	403.524,94	227.920,86	1.268.920,41 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	13.323,77	181.393,60	168.069,83 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	13.323,77	181.393,60	168.069,83 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	13.323,77	181.393,60	168.069,83 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	13.323,77	181.393,60	168.069,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	382.521,28	425.722,97	43.201,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	382.521,28	425.722,97	43.201,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	382.521,28	423.847,19	41.325,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	382.521,28	423.847,19	41.325,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	382.521,28	423.847,19	41.325,91 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.875,78	1.875,78 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.875,78	1.875,78 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.875,78	1.875,78 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	176.781,68	269.756,85	92.975,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	169.246,68	262.221,85	92.975,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	169.246,68	262.221,85	92.975,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	169.246,68	262.221,85	92.975,17 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	87.462,79	87.462,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	0,00	85.189,94	85.189,94 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	2.272,85	2.272,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	99.786,30	100.073,93	287,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	99.786,30	100.073,93	287,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	852,36	979,40	127,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	852,36	979,40	127,04 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	442,53	442,53 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	0,00	442,53	442,53 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	67.250,60	71.905,78	4.655,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	6.635,09	6.635,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	60.615,51	65.270,69	4.655,18 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.357,42	1.357,42	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	733,76	733,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	623,66	623,66	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.535,00	7.535,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.535,00	7.535,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	7.535,00	7.535,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.264.528,40 C	82.033.257,16	82.033.257,16	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	9.364.782,97 C	82.033.257,16	82.033.257,16	9.364.782,97 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.364.782,97 C	82.033.257,16	82.033.257,16	9.364.782,97 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	235.048.931,56 D	39.063.274,90	39.063.274,90	235.048.931,56 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.063.274,90 D	0,00	39.063.274,90	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.985.656,66 D	39.063.274,90	0,00	235.048.931,56 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	213.518.900,55 C	38.686.539,34	38.686.539,34	213.518.900,55 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.686.539,34 C	38.686.539,34	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.832.361,21 C	0,00	38.686.539,34	213.518.900,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.168.349,16 C	4.019.328,82	4.019.328,82	27.168.349,16 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.019.328,82 C	4.019.328,82	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.149.020,34 C	0,00	4.019.328,82	27.168.349,16 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.426.497,95 C	264.114,10	264.114,10	3.426.497,95 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	264.114,10 C	264.114,10	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.162.383,85 C	0,00	264.114,10	3.426.497,95 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.486.421,61	0,00	1.486.421,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.075.018,43	0,00	1.075.018,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	893.624,83	0,00	893.624,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	893.624,83	0,00	893.624,83 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	893.624,83	0,00	893.624,83 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	893.624,83	0,00	893.624,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	815.180,20	0,00	815.180,20 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	17.032,50	0,00	17.032,50 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	61.412,13	0,00	61.412,13 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	181.393,60	0,00	181.393,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	181.393,60	0,00	181.393,60 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	181.393,60	0,00	181.393,60 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	181.393,60	0,00	181.393,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	401.868,18	0,00	401.868,18 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	194.106,02	0,00	194.106,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	108.470,04	0,00	108.470,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.470,04	0,00	108.470,04 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	49.051,85	0,00	49.051,85 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.519,20	0,00	1.519,20 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.975,00	0,00	3.975,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	18.868,97	0,00	18.868,97 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	35.055,02	0,00	35.055,02 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	85.635,98	0,00	85.635,98 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.635,98	0,00	85.635,98 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	79.151,66	0,00	79.151,66 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	6.484,32	0,00	6.484,32 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	177.731,07	0,00	177.731,07 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	10.625,00	0,00	10.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.625,00	0,00	10.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	10.625,00	0,00	10.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	10.625,00	0,00	10.625,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	25.153,33	0,00	25.153,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.153,33	0,00	25.153,33 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	12.153,33	0,00	12.153,33 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	139.835,40	0,00	139.835,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	137.959,62	0,00	137.959,62 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	7.496,10	0,00	7.496,10 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	16.530,97	0,00	16.530,97 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	294,90	0,00	294,90 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.652,32	0,00	1.652,32 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.023,72	0,00	1.023,72 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	31.264,00	0,00	31.264,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	396,82	0,00	396,82 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.006,40	0,00	1.006,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	7.788,39	0,00	7.788,39 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	70.506,00	0,00	70.506,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.875,78	0,00	1.875,78 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.875,78	0,00	1.875,78 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	2.117,34	0,00	2.117,34 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	2.117,34	0,00	2.117,34 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	30.031,09	0,00	30.031,09 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	30.031,09	0,00	30.031,09 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.031,09	0,00	30.031,09 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	30.031,09	0,00	30.031,09 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	30.031,09	0,00	30.031,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	9.535,00	0,00	9.535,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	7.535,00	0,00	7.535,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	7.535,00	0,00	7.535,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.535,00	0,00	7.535,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.522.850,05	1.522.850,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.387.502,97	1.387.502,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	272.502,97	272.502,97 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	272.502,97	272.502,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	260.717,17	260.717,17 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	11.785,80	11.785,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	70.507,48	70.507,48 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	70.507,48	70.507,48 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	70.507,48	70.507,48 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	70.507,48	70.507,48 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	70.507,48	70.507,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	64.839,60	64.839,60 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	64.839,60	64.839,60 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	64.839,60	64.839,60 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	64.839,60	64.839,60 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	64.839,60	64.839,60 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 D	67.098.192,06	3.656.914,53	64.828.121,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	65.711.347,93	2.270.070,40	63.441.277,53 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	12.777.680,61	0,00	12.777.680,61 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	10.577.680,61	0,00	10.577.680,61 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	10.577.680,61	0,00	10.577.680,61 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	52.933.667,32	2.270.070,40	50.663.596,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	52.933.667,32	2.270.070,40	50.663.596,92 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	48.463.596,92	0,00	48.463.596,92 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	48.463.596,92	0,00	48.463.596,92 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.235.035,20	0,00	2.235.035,20 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.235.035,20	0,00	2.235.035,20 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.235.035,20	2.235.035,20	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	35.035,20	0,00	35.035,20 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.235.035,20	2.235.035,20 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	35.035,20	35.035,20 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 D	1.386.844,13	1.386.844,13	1.386.844,13 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 D	1.386.844,13	1.386.844,13	1.386.844,13 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	1.386.844,13	0,00	1.386.844,13 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.386.844,13 D	0,00	1.386.844,13	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 C	10.185.734,06	73.627.011,59	64.828.121,66 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.315.169,96	71.756.447,49	63.441.277,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	337.342,57	13.115.023,18	12.777.680,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	337.342,57	12.777.680,61	12.440.338,04 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	337.342,57	337.342,57 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.977.827,39	58.641.424,31	50.663.596,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.977.827,39	58.641.424,31	50.663.596,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.307.841,74	50.702.952,12	45.395.110,38 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.669.985,65	7.938.472,19	5.268.486,54 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.359.534,22	5.272.806,54	3.913.272,32 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	166.508,73	166.508,73	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.143.942,70	1.355.214,22	211.271,52 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.143.942,70	1.143.942,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	1.870.564,10	1.870.564,10	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	1.870.564,10	1.870.564,10	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	242.593,69	1.386.844,13	1.144.250,44 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	241.126,28	241.126,28	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	241.126,28	241.126,28 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.386.844,13 C	1.386.844,13	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.386.844,13 C	1.386.844,13	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.467,41	1.467,41 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.467,41	1.467,41 C
7	CONTROLES DEVEDORES	58.830.060,73 D	4.188.763,22	0,00	63.018.823,95 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	2.708.026,88	0,00	54.414.844,39 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 D	2.708.026,88	0,00	54.414.844,39 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	523.449,46 D	90.420,00	0,00	613.869,46 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	523.449,46 D	90.420,00	0,00	613.869,46 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	523.449,46 D	90.420,00	0,00	613.869,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 D	2.617.606,88	0,00	53.800.974,93 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	2.617.606,88	0,00	53.800.974,93 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	2.516.054,88	0,00	18.862.340,24 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 D	11.132,00	0,00	34.718.107,91 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	90.420,00	0,00	90.420,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.106,78 D	0,00	0,00	130.106,78 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.586.686,46 D	1.465.666,34	0,00	8.052.352,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	1.465.666,34	0,00	8.052.352,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	1.465.666,34	0,00	8.052.352,80 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	7.535,00	0,00	7.535,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	7.535,00	0,00	7.535,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	7.535,00	0,00	544.091,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	7.535,00	0,00	544.091,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	7.535,00	0,00	544.091,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	7.535,00	0,00	544.091,76 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	14.647.037,07	18.835.800,29	63.018.823,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	192.838,33	2.900.865,21	54.414.844,39 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 C	192.838,33	2.900.865,21	54.414.844,39 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	7.535,00	97.955,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	7.535,00	97.955,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	7.535,00	97.955,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	7.535,00	90.420,00	82.885,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	0,00	7.535,00	530.984,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	185.303,33	2.802.910,21	53.800.974,93 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	185.303,33	2.802.910,21	53.800.974,93 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	77.604,67	2.593.659,55	18.862.340,24 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	77.604,67	2.516.054,88	18.784.735,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	77.604,67	77.604,67 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	100.163,66	111.295,66	34.718.107,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	100.163,66	11.132,00	34.617.944,25 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	100.163,66	100.163,66 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	7.535,00	97.955,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	7.535,00	90.420,00	82.885,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.535,00	7.535,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.106,78 C	0,00	0,00	130.106,78 C

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	130.106,78 C	0,00	0,00	130.106,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.586.686,46 C	14.454.198,74	15.919.865,08	8.052.352,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	14.454.198,74	15.919.865,08	8.052.352,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	14.454.198,74	15.919.865,08	8.052.352,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	11.297.755,17	7.483.078,61	1.385.165,77 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	11.297.755,17	2.762.080,15	3.902.972,84 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.140,15 C	0,00	4.720.998,46	5.288.138,61 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.386.844,13 C	1.602.127,91	5.272.806,54	5.057.522,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.554.315,66	1.858.562,35	304.246,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.385.068,98	1.596.340,50	211.271,52 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	169.246,68	262.221,85	92.975,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.305.417,58	1.305.417,58 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	7.535,00	7.535,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	7.535,00	7.535,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	7.535,00	7.535,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	0,00	7.535,00	544.091,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	0,00	7.535,00	544.091,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	0,00	7.535,00	544.091,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	0,00	7.535,00	544.091,76 C
	TOTAL:	0,00 C	182.948.289,27	182.948.289,27	0,00 C