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: 28/02/2026; 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	6.241.175,63	5.535.976,61	13.414.251,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	5.400.048,58	5.472.636,48	6.514.098,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	5.371.861,17	5.444.449,07	6.514.098,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	5.371.861,17	5.444.449,07	6.514.098,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	5.371.861,17	5.444.449,07	6.514.098,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	5.371.861,17	5.444.449,07	6.514.098,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	943.451,22	1.251.259,18	535.143,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	896.254,55	1.250.371,34	83.023,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	0,45	0,00	34,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	986,10	320,00	59.092,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	15,30	0,00	920,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	19.640,36	567,84	198.295,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	274,00	0,00	16.492,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	24.319,37	0,00	59.240,44 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	234,33	0,00	14.105,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	1.726,76	0,00	103.937,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	4.428.409,95	4.193.189,89	5.978.955,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	1.117.193,29	756.783,18	3.951.196,48 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	8.017,50	48.579,70	437.296,62 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	6.318,72	62.339,49	343.473,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	21.641,42	190.436,45	1.080.298,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	3.229.977,49	3.135.051,07	121.428,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	9.483,77	0,00	9.483,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	9.483,77	0,00	9.483,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	5.430,56	0,00	5.430,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	1.895,88	0,00	1.895,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	18.967,55	0,00	18.967,55 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	28.187,41	28.187,41	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	28.187,41	28.187,41	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.187,41	28.187,41	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	28.187,41	28.187,41	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	28.187,41	28.187,41	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	841.127,05	63.340,13	6.900.153,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	841.127,05	63.340,13	6.900.153,35 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	645.142,82	0,00	6.090.032,41 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	645.142,82	0,00	6.090.032,41 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	2.400,00	0,00	870.951,53 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	2.400,00	0,00	654.135,48 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	4.922,82	0,00	481.752,93 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	4.922,82	0,00	481.752,93 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	4.922,82	0,00	481.752,93 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	820,00	0,00	510.775,44 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	820,00	0,00	444.711,09 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	637.000,00	0,00	4.193.960,19 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.556.960,19 D	637.000,00	0,00	4.193.960,19 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.533.087,80 D	195.984,23	0,00	2.729.072,03 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	195.984,23	0,00	2.729.072,03 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	195.984,23	0,00	2.729.072,03 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	195.984,23	0,00	2.729.072,03 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	195.984,23	0,00	1.073.921,38 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	63.340,13	1.918.951,09 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	63.340,13	1.918.951,09 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	63.340,13	1.918.951,09 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	11.965,04	364.646,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	10,12	1.101,32 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	9.054,82	277.397,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	2.900,10	86.148,27 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	7.065,92	333.344,32 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	7.065,92	333.344,32 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	6.161,29	234.633,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	596,14	22.499,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	232,96	3.989,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	5.332,19	208.144,39 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	422,82	11.569,58 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	422,82	11.569,58 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	37.725,06	974.757,11 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	37.725,06	974.757,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	88.421.273,87	88.649.543,17	12.937.322,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	6.388.016,71	6.616.286,01	1.672.793,79 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	2.582.808,22	2.443.386,31	1.305.102,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	2.386.550,98	2.083.755,68	1.141.729,19 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	2.386.550,98	2.083.755,68	1.141.729,19 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	2.386.550,98	2.083.755,68	1.141.729,19 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.694.072,62	1.694.072,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	505,98	17.538,48	17.032,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	691.972,38	372.144,58	1.124.696,69 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	196.257,24	359.630,63	163.373,39 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	196.257,24	359.630,63	163.373,39 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	196.257,24	359.630,63	163.373,39 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	196.257,24	359.630,63	163.373,39 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.330.735,51	3.595.501,99	264.766,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.330.735,51	3.595.501,99	264.766,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.328.859,73	3.591.023,97	262.164,24 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.328.859,73	3.591.023,97	262.164,24 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.328.859,73	3.591.023,97	262.164,24 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	1.875,78	4.478,02	2.602,24 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.875,78	4.478,02	2.602,24 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.875,78	4.478,02	2.602,24 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	474.472,98	577.397,71	102.924,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	459.402,98	562.327,71	102.924,73 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	459.402,98	562.327,71	102.924,73 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	459.402,98	562.327,71	102.924,73 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	87.462,79	176.823,88	89.361,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	85.189,94	169.003,25	83.813,31 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	2.272,85	7.820,63	5.547,78 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	223.701,08	226.065,00	2.363,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	223.701,08	226.065,00	2.363,92 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	4.980,48	4.980,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	4.980,48	4.980,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	870,21	870,21 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	0,00	870,21	870,21 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	140.429,14	150.758,65	10.329,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	15.110,43	15.110,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	125.318,71	135.648,22	10.329,51 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.829,49	2.829,49	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: 28/02/2026; 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	1.582,17	1.582,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	1.247,32	1.247,32	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	15.070,00	15.070,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.070,00	15.070,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	15.070,00	15.070,00	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	4.965.438,93	0,00	4.965.438,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.132.653,86	0,00	2.132.653,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.773.023,23	0,00	1.773.023,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.773.023,23	0,00	1.773.023,23 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.773.023,23	0,00	1.773.023,23 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.773.023,23	0,00	1.773.023,23 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.694.072,62	0,00	1.694.072,62 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	17.538,48	0,00	17.538,48 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	359.630,63	0,00	359.630,63 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	359.630,63	0,00	359.630,63 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	359.630,63	0,00	359.630,63 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	359.630,63	0,00	359.630,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.813.715,07	0,00	2.813.715,07 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	1.213.532,21	0,00	1.213.532,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	239.254,35	0,00	239.254,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	239.254,35	0,00	239.254,35 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	49.051,85	0,00	49.051,85 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	102,10	0,00	102,10 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	4.385,65	0,00	4.385,65 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	522,75	0,00	522,75 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	22.397,82	0,00	22.397,82 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	9.961,08	0,00	9.961,08 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	54.408,84	0,00	54.408,84 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	97.774,26	0,00	97.774,26 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	974.277,86	0,00	974.277,86 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	974.277,86	0,00	974.277,86 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	856.432,14	0,00	856.432,14 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	117.845,72	0,00	117.845,72 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.536.842,73	0,00	1.536.842,73 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	20.675,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.675,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	20.675,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	20.675,00	0,00	20.675,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	52.710,48	0,00	52.710,48 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.710,48	0,00	52.710,48 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	26.710,48	0,00	26.710,48 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.461.339,91	0,00	1.461.339,91 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.456.861,89	0,00	1.456.861,89 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	23.637,80	0,00	23.637,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	33.627,22	0,00	33.627,22 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	77.417,18	0,00	77.417,18 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	1.173.516,47	0,00	1.173.516,47 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	411,23	0,00	411,23 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.096,40	0,00	1.096,40 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	136.691,16	0,00	136.691,16 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	4.478,02	0,00	4.478,02 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.478,02	0,00	4.478,02 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.3.2.4	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	63.340,13	0,00	63.340,13 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	63.340,13	0,00	63.340,13 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.340,13	0,00	63.340,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	63.340,13	0,00	63.340,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	63.340,13	0,00	63.340,13 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	19.070,00	0,00	19.070,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.070,00	0,00	15.070,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.070,00	0,00	15.070,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.070,00	0,00	15.070,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	5.442.368,65	5.442.368,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	5.249.671,64	5.249.671,64 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	4.675.000,00	4.675.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	574.671,64	574.671,64 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	574.671,64	574.671,64 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	534.500,04	534.500,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	40.171,60	40.171,60 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	122.189,53	122.189,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	122.189,53	122.189,53 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	122.189,53	122.189,53 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	122.189,53	122.189,53 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	122.189,53	122.189,53 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 D	68.148.192,06	4.006.914,53	65.528.121,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	66.761.347,93	2.620.070,40	64.141.277,53 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	13.127.680,61	0,00	13.127.680,61 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	10.577.680,61	0,00	10.577.680,61 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
5.2.1.1.1	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	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	53.633.667,32	2.620.070,40	51.013.596,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	53.633.667,32	2.620.070,40	51.013.596,92 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	2.585.035,20	0,00	2.585.035,20 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.585.035,20	0,00	2.585.035,20 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.585.035,20	2.585.035,20	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00 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	2.585.035,20	2.585.035,20 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	24.313.732,76	88.455.010,29	65.528.121,66 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	21.854.190,61	85.995.468,14	64.141.277,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	696.861,17	13.824.541,78	13.127.680,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	696.861,17	13.127.680,61	12.430.819,44 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	696.861,17	696.861,17 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	21.157.329,44	72.170.926,36	51.013.596,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	21.157.329,44	72.170.926,36	51.013.596,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.382.612,12	51.060.960,13	40.678.348,01 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	10.774.717,32	21.109.966,23	10.335.248,91 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.420.895,16	10.347.576,92	4.926.681,76 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	310.732,45	310.732,45	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.043.089,71	5.408.567,15	365.477,44 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	5.043.089,71	5.043.089,71 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	2.459.542,15	2.459.542,15	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	2.459.542,15	2.459.542,15	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	568.413,93	1.386.844,13	818.430,20 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	504.284,09	566.946,52	62.662,43 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	504.284,09	504.284,09 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
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	44.166.383,48	0,00	102.996.444,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	38.736.194,90	0,00	90.443.012,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 D	38.736.194,90	0,00	90.443.012,41 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	38.645.774,90	0,00	89.829.142,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	38.645.774,90	0,00	89.829.142,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	37.907.222,90	0,00	54.253.508,26 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 D	648.132,00	0,00	35.355.107,91 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	5.400.048,58	0,00	11.986.735,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	5.400.048,58	0,00	11.986.735,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	5.400.048,58	0,00	11.986.735,04 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.070,00	0,00	15.070,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.070,00	0,00	15.070,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	15.070,00	0,00	551.626,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	15.070,00	0,00	551.626,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	15.070,00	0,00	551.626,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	15.070,00	0,00	551.626,76 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	35.134.321,51	79.300.704,99	102.996.444,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	2.598.491,19	41.334.686,09	90.443.012,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 C	2.598.491,19	41.334.686,09	90.443.012,41 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	15.070,00	105.490,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	15.070,00	105.490,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	15.070,00	105.490,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	15.070,00	90.420,00	75.350,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	0,00	15.070,00	538.519,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	2.583.421,19	41.229.196,09	89.829.142,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	2.583.421,19	41.229.196,09	89.829.142,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	1.451.397,89	39.330.605,34	54.225.492,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	1.451.397,89	37.907.222,90	52.802.110,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.423.382,44	1.423.382,44 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	1.116.953,30	1.793.100,75	35.383.123,36 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	1.116.953,30	676.147,45	34.266.170,06 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.116.953,30	1.116.953,30 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: 28/02/2026; 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
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	15.070,00	105.490,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	15.070,00	90.420,00	75.350,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	15.070,00	15.070,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.106,78 C	0,00	0,00	130.106,78 C
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	32.535.830,32	37.935.878,90	11.986.735,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	32.535.830,32	37.935.878,90	11.986.735,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	32.535.830,32	37.935.878,90	11.986.735,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	20.539.744,45	15.577.824,12	237.922,00 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	20.539.744,45	10.856.825,66	5.050.216,61 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	5.989.309,09	10.347.576,92	5.745.111,96 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	6.006.776,78	6.537.841,38	531.064,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.547.373,80	5.975.513,67	428.139,87 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	459.402,98	562.327,71	102.924,73 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	5.472.636,48	5.472.636,48 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	15.070,00	15.070,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	15.070,00	15.070,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	15.070,00	15.070,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	0,00	15.070,00	551.626,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	0,00	15.070,00	551.626,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	0,00	15.070,00	551.626,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	0,00	15.070,00	551.626,76 C
	TOTAL:	0,00 C	271.390.518,24	271.390.518,24	0,00 C