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: 31/03/2026; 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	10.915.628,87	10.245.340,79	13.379.340,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	9.948.640,62	10.148.640,17	6.386.686,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	9.825.956,41	10.110.149,15	6.302.493,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	9.825.956,41	10.110.149,15	6.302.493,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	9.825.956,41	10.110.149,15	6.302.493,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	9.825.956,41	10.110.149,15	6.302.493,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	3.211.981,49	3.506.455,81	548.477,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	2.898.045,05	3.264.650,79	70.534,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	0,68	0,00	34,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	1.500,46	7.169,28	52.757,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	23,99	0,00	929,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	38.139,69	567,84	216.795,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.075,57	29.645,92	16.648,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	36.698,99	0,00	71.620,06 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	367,44	0,00	14.238,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	207.129,62	204.421,98	104.918,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	6.613.974,92	6.603.693,34	5.754.016,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	1.906.721,23	1.674.037,11	3.823.470,49 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	11.698,76	150.646,48	338.911,10 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	9.704,89	62.339,49	346.859,40 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	32.269,54	195.984,23	1.085.378,78 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	4.582.567,58	4.520.686,03	88.383,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	14.879,53	0,00	14.879,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	14.879,53	0,00	14.879,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	8.520,26	0,00	8.520,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	2.974,53	0,00	2.974,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	29.759,07	0,00	29.759,07 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	38.491,02	38.491,02	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	38.491,02	38.491,02	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.491,02	38.491,02	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	67,54	67,54	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	67,54	67,54	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	38.423,48	38.423,48	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	38.423,48	38.423,48	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	84.193,19	0,00	84.193,19 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	84.193,19	0,00	84.193,19 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.193,19	0,00	84.193,19 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	84.193,19	0,00	84.193,19 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	966.988,25	96.700,62	6.992.654,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	966.988,25	96.700,62	6.992.654,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	652.342,10	0,00	6.097.231,69 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	652.342,10	0,00	6.097.231,69 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	9.599,28	0,00	878.150,81 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	2.750,00	0,00	654.485,48 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	215.041,05 D	6.849,28	0,00	221.890,33 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	215.041,05 D	6.849,28	0,00	221.890,33 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	314.646,15	0,00	2.847.733,95 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	314.646,15	0,00	2.847.733,95 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	314.646,15	0,00	2.847.733,95 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	314.646,15	0,00	2.847.733,95 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	314.646,15	0,00	1.192.583,30 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	96.700,62	1.952.311,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	96.700,62	1.952.311,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	96.700,62	1.952.311,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	18.006,67	370.688,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	15,18	1.106,38 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	13.589,98	281.932,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	4.401,51	87.649,68 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	10.635,78	336.914,18 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	10.635,78	336.914,18 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	9.244,01	237.716,03 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	894,21	22.797,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	349,44	4.105,82 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	8.000,36	210.812,56 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	634,23	11.780,99 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	634,23	11.780,99 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	58.179,93	995.211,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	58.179,93	995.211,98 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	92.695.289,76	92.843.318,23	12.857.081,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	10.662.032,60	10.810.061,07	1.592.552,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	3.756.154,29	3.601.060,90	1.289.431,10 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	3.386.220,05	3.046.947,13	1.105.251,57 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	3.386.220,05	3.046.947,13	1.105.251,57 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	3.386.220,05	3.046.947,13	1.105.251,57 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.620.240,76	2.620.240,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.051,67	18.084,17	17.032,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	764.927,62	408.622,20	1.088.219,07 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	369.934,24	554.113,77	184.179,53 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	369.934,24	554.113,77	184.179,53 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	369.934,24	554.113,77	184.179,53 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	369.934,24	554.113,77	184.179,53 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	6.136.993,48	6.334.857,33	197.863,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	6.136.993,48	6.334.857,33	197.863,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	6.132.515,46	6.327.400,48	194.885,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	6.132.515,46	6.327.400,48	194.885,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	6.132.515,46	6.327.400,48	194.885,02 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	4.478,02	7.456,85	2.978,83 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.478,02	7.456,85	2.978,83 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.478,02	7.456,85	2.978,83 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	768.884,83	874.142,84	105.258,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	746.279,83	851.537,84	105.258,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	746.279,83	851.537,84	105.258,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	746.279,83	851.537,84	105.258,01 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	176.823,88	271.920,27	95.096,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	169.003,25	259.531,16	90.527,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	7.820,63	12.389,11	4.568,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	336.111,13	340.809,63	4.698,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	336.111,13	340.809,63	4.698,50 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	13.374,91	14.801,30	1.426,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	13.374,91	14.801,30	1.426,39 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	870,21	1.253,34	383,13 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	870,21	1.253,34	383,13 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	214.866,88	218.520,48	3.653,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	23.873,11	23.873,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	190.993,77	194.647,37	3.653,60 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.232,82	4.232,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.232,33	2.232,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	2.000,49	2.000,49	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	22.605,00	22.605,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.605,00	22.605,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	22.605,00	22.605,00	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	8.656.832,34	0,00	8.656.832,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.253.850,83	0,00	3.253.850,83 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.699.737,06	0,00	2.699.737,06 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.699.737,06	0,00	2.699.737,06 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.699.737,06	0,00	2.699.737,06 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.699.737,06	0,00	2.699.737,06 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.620.240,76	0,00	2.620.240,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	18.084,17	0,00	18.084,17 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	61.412,13	0,00	61.412,13 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	554.113,77	0,00	554.113,77 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	554.113,77	0,00	554.113,77 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	554.113,77	0,00	554.113,77 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	554.113,77	0,00	554.113,77 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.374.376,51	0,00	5.374.376,51 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.010.686,96	0,00	2.010.686,96 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	406.285,79	0,00	406.285,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	406.285,79	0,00	406.285,79 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	138.042,88	0,00	138.042,88 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.051,95	0,00	1.051,95 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	7.906,99	0,00	7.906,99 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	522,75	0,00	522,75 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	188,97	0,00	188,97 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	22.397,82	0,00	22.397,82 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	9.961,08	0,00	9.961,08 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	9.359,85	0,00	9.359,85 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	72.704,93	0,00	72.704,93 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	143.348,57	0,00	143.348,57 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.604.401,17	0,00	1.604.401,17 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.604.401,17	0,00	1.604.401,17 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.390.336,26	0,00	1.390.336,26 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	214.064,91	0,00	214.064,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.266.988,93	0,00	3.266.988,93 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	34.175,00	0,00	34.175,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.175,00	0,00	34.175,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	34.175,00	0,00	34.175,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	34.175,00	0,00	34.175,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	83.670,48	0,00	83.670,48 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.670,48	0,00	83.670,48 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	44.670,48	0,00	44.670,48 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.147.026,11	0,00	3.147.026,11 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.139.569,26	0,00	3.139.569,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	30.794,64	0,00	30.794,64 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	51.085,33	0,00	51.085,33 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	77.640,18	0,00	77.640,18 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	3.772,35	0,00	3.772,35 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	2.709.905,34	0,00	2.709.905,34 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	811,76	0,00	811,76 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	14.980,00	0,00	14.980,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	4.046,40	0,00	4.046,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	15.468,39	0,00	15.468,39 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	230.041,15	0,00	230.041,15 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	7.456,85	0,00	7.456,85 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	7.456,85	0,00	7.456,85 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	96.700,62	0,00	96.700,62 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	96.700,62	0,00	96.700,62 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.700,62	0,00	96.700,62 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	96.700,62	0,00	96.700,62 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	96.700,62	0,00	96.700,62 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	28.605,00	0,00	28.605,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	22.605,00	0,00	22.605,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	22.605,00	0,00	22.605,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.605,00	0,00	22.605,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	9.179.091,95	9.179.091,95 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	8.917.769,74	8.917.769,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	892.769,74	892.769,74 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	892.769,74	892.769,74 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	824.212,34	824.212,34 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	68.557,40	68.557,40 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
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	190.814,73	190.814,73 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	190.814,73	190.814,73 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	190.814,73	190.814,73 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	190.814,73	190.814,73 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	190.814,73	190.814,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 D	70.466.305,26	6.082.843,73	65.770.305,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	69.079.461,13	4.695.999,60	64.383.461,53 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
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	55.951.780,52	4.695.999,60	51.255.780,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	55.951.780,52	4.695.999,60	51.255.780,92 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	3.865.183,80	0,00	3.865.183,80 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.865.183,80	0,00	3.865.183,80 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.622.999,80	3.622.999,80	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	1.072.999,80	0,00	1.072.999,80 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.622.999,80	3.622.999,80 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.072.999,80	1.072.999,80 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	38.721.221,56	103.104.683,09	65.770.305,66 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	35.918.382,57	100.301.844,10	64.383.461,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.083.584,47	14.211.265,08	13.127.680,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.083.584,47	13.127.680,61	12.044.096,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.083.584,47	1.083.584,47 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	34.834.798,10	86.090.579,02	51.255.780,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	34.834.798,10	86.090.579,02	51.255.780,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.852.980,54	52.986.232,88	37.133.252,34 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	18.981.817,56	33.104.346,14	14.122.528,58 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.759.116,67	14.779.980,74	5.020.864,07 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	347.210,07	347.210,07	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.875.490,82	9.101.664,51	226.173,69 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	8.875.490,82	8.875.490,82 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	2.802.838,99	2.802.838,99	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	2.802.838,99	2.802.838,99	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	793.450,46	1.386.844,13	593.393,67 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	622.544,40	778.414,09	155.869,69 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	622.544,40	622.544,40 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	15.036,37	15.036,37 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	15.036,37	15.036,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	58.830.060,73 D	61.251.357,96	0,00	120.081.418,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	51.341.700,53	0,00	103.048.518,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 D	51.341.700,53	0,00	103.048.518,04 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	51.251.280,53	0,00	102.434.648,58 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	51.251.280,53	0,00	102.434.648,58 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	49.638.658,83	0,00	65.984.944,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 D	1.514.581,70	0,00	36.221.557,61 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	7.620,00	0,00	137.726,78 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.586.686,46 D	9.864.447,43	0,00	16.451.133,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	9.864.447,43	0,00	16.451.133,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	9.864.447,43	0,00	16.451.133,89 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	22.605,00	0,00	22.605,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	22.605,00	0,00	22.605,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	22.605,00	0,00	559.161,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	22.605,00	0,00	559.161,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	22.605,00	0,00	559.161,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	22.605,00	0,00	559.161,76 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	55.182.739,64	116.434.097,60	120.081.418,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	4.737.705,50	56.079.406,03	103.048.518,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 C	4.737.705,50	56.079.406,03	103.048.518,04 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	22.605,00	113.025,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	22.605,00	113.025,00	613.869,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	22.605,00	113.025,00	613.869,46 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: 31/03/2026; 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
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	22.605,00	90.420,00	67.815,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	0,00	22.605,00	546.054,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	4.715.100,50	55.966.381,03	102.434.648,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	4.715.100,50	55.966.381,03	102.434.648,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	3.184.698,51	52.802.961,89	65.964.548,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	3.184.698,51	49.646.278,83	62.807.865,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.156.683,06	3.156.683,06 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	1.507.796,99	3.050.394,14	36.249.573,06 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	1.507.796,99	1.542.597,15	34.741.776,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.507.796,99	1.507.796,99 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	22.605,00	113.025,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	22.605,00	90.420,00	67.815,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	22.605,00	22.605,00 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	50.445.034,14	60.309.481,57	16.451.133,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	50.445.034,14	60.309.481,57	16.451.133,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	50.445.034,14	60.309.481,57	16.451.133,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	29.648.151,96	24.649.244,22	200.934,59 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	28.930.780,02	19.197.304,86	5.100.772,98 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.140,15 C	717.371,94	5.451.939,36	5.301.707,57 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.386.844,13 C	10.552.567,13	14.779.980,74	5.614.257,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	10.244.315,05	10.731.616,44	487.301,39 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.498.035,22	9.880.078,60	382.043,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	746.279,83	851.537,84	105.258,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	10.148.640,17	10.148.640,17 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	22.605,00	22.605,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	22.605,00	22.605,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	22.605,00	22.605,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	0,00	22.605,00	559.161,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	0,00	22.605,00	559.161,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	0,00	22.605,00	559.161,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	0,00	22.605,00	559.161,76 C
	TOTAL:	0,00 C	337.889.375,39	337.889.375,39	0,00 C