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: 30/04/2026; 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	22.290.461,75	21.822.762,17	13.176.752,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	21.158.137,19	21.692.677,27	6.052.146,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	21.025.181,21	21.644.463,72	5.967.403,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	21.025.181,21	21.644.463,72	5.967.403,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	21.025.181,21	21.644.463,72	5.967.403,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	21.025.181,21	21.644.463,72	5.967.403,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	3.698.242,70	3.994.187,99	547.006,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	3.348.812,21	3.752.382,97	33.569,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	0,91	0,00	34,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	1.946,82	7.169,28	53.204,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	31,86	0,00	937,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	59.598,70	567,84	238.254,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.216,42	29.645,92	16.789,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	49.130,59	0,00	84.051,66 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	487,90	0,00	14.358,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	208.017,29	204.421,98	105.806,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	17.326.938,51	17.650.275,73	5.420.397,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	2.434.514,26	4.668.155,92	1.357.144,71 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	14.691,64	150.646,48	341.903,98 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	12.767,90	62.339,49	349.922,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	41.131,65	468.914,61	821.310,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	7.553.607,37	7.516.327,39	63.782,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.523.350,45	1.002.382,06	520.968,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.523.350,45	1.002.382,06	520.968,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	872.294,84	573.980,00	298.314,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	304.529,07	200.383,62	104.145,45 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.046.700,88	2.004.764,10	1.041.936,78 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	48.213,55	48.213,55	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	48.213,55	48.213,55	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.213,55	48.213,55	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	135,08	135,08	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	135,08	135,08	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	48.078,47	48.078,47	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	48.078,47	48.078,47	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	84.742,43	0,00	84.742,43 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	84.742,43	0,00	84.742,43 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.742,43	0,00	84.742,43 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	84.742,43	0,00	84.742,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	1.132.324,56	130.084,90	7.124.606,09 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	1.132.324,56	130.084,90	7.124.606,09 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	657.232,80	0,00	6.102.122,39 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	657.232,80	0,00	6.102.122,39 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	11.398,28	0,00	879.949,81 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	4.549,00	0,00	656.284,48 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	5.115,52	0,00	481.945,63 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	5.115,52	0,00	481.945,63 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	5.115,52	0,00	481.945,63 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	3.719,00	0,00	513.674,44 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	3.719,00	0,00	447.610,09 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	475.091,76	0,00	3.008.179,56 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	475.091,76	0,00	3.008.179,56 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	475.091,76	0,00	3.008.179,56 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	475.091,76	0,00	3.008.179,56 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	475.091,76	0,00	1.353.028,91 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	130.084,90	1.985.695,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	130.084,90	1.985.695,86 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	130.084,90	1.985.695,86 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	24.061,78	376.743,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	20,24	1.111,44 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	18.138,62	286.480,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	5.902,92	89.151,09 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	14.194,23	340.472,63 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	14.194,23	340.472,63 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	12.348,45	240.820,47 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	1.192,28	23.095,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	465,92	4.222,30 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	10.690,25	213.502,45 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	845,64	11.992,40 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	845,64	11.992,40 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	78.634,80	1.015.666,85 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	78.634,80	1.015.666,85 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	97.381.416,46	97.608.935,04	12.936.571,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	15.348.159,30	15.575.677,88	1.672.043,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	4.979.735,72	4.803.008,58	1.267.797,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	4.415.899,42	4.052.387,32	1.081.012,39 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	4.415.899,42	4.052.387,32	1.081.012,39 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	4.415.899,42	4.052.387,32	1.081.012,39 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.598.325,21	3.598.325,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.168,23	21.200,73	17.032,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	813.405,98	432.861,38	1.063.979,89 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	563.836,30	750.621,26	186.784,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	563.836,30	750.621,26	186.784,96 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	563.836,30	750.621,26	186.784,96 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	563.836,30	750.621,26	186.784,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	9.283.757,72	9.590.677,47	306.919,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	9.283.757,72	9.590.677,47	306.919,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	9.276.300,87	9.580.148,54	303.847,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	9.276.300,87	9.580.148,54	303.847,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	9.276.300,87	9.580.148,54	303.847,67 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	7.456,85	10.528,93	3.072,08 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.456,85	10.528,93	3.072,08 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	7.456,85	10.528,93	3.072,08 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.084.665,86	1.181.991,83	97.325,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.054.525,86	1.151.851,83	97.325,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.054.525,86	1.151.851,83	97.325,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.054.525,86	1.151.851,83	97.325,97 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	271.920,27	366.488,98	94.568,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	259.531,16	347.922,72	88.391,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	12.389,11	18.566,26	6.177,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	465.462,88	467.776,78	2.313,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	465.462,88	467.776,78	2.313,90 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	21.641,02	21.641,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	21.641,02	21.641,02	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: 30/04/2026; 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	1.253,34	1.696,70	443,36 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	1.253,34	1.696,70	443,36 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	288.131,92	288.131,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	29.936,19	29.936,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	258.195,73	258.195,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	6.116,43	6.116,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.930,65	2.930,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	3.185,78	3.185,78	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	30.140,00	30.140,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.140,00	30.140,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	30.140,00	30.140,00	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	12.961.922,75	3.060,00	12.958.862,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.431.559,33	0,00	4.431.559,33 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.680.938,07	0,00	3.680.938,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	3.680.938,07	0,00	3.680.938,07 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	3.680.938,07	0,00	3.680.938,07 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.680.938,07	0,00	3.680.938,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.598.325,21	0,00	3.598.325,21 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	21.200,73	0,00	21.200,73 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	750.621,26	0,00	750.621,26 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	750.621,26	0,00	750.621,26 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	750.621,26	0,00	750.621,26 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	750.621,26	0,00	750.621,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.435.223,42	3.060,00	8.432.163,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.054.786,27	3.060,00	3.051.726,27 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	561.610,62	0,00	561.610,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	561.610,62	0,00	561.610,62 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	199.084,77	0,00	199.084,77 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.885,23	0,00	5.885,23 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	9.192,67	0,00	9.192,67 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	27.944,86	0,00	27.944,86 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	11.491,08	0,00	11.491,08 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	14.395,05	0,00	14.395,05 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.109,59	0,00	1.109,59 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	1.627,08	0,00	1.627,08 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	125.265,33	0,00	125.265,33 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	155.889,00	0,00	155.889,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.493.175,65	3.060,00	2.490.115,65 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.493.175,65	3.060,00	2.490.115,65 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.260.516,26	0,00	2.260.516,26 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	232.659,39	3.060,00	229.599,39 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.250.352,25	0,00	5.250.352,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	47.990,00	0,00	47.990,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.990,00	0,00	47.990,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	47.990,00	0,00	47.990,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	47.990,00	0,00	47.990,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	112.083,81	0,00	112.083,81 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.083,81	0,00	112.083,81 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	60.083,81	0,00	60.083,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.088.161,10	0,00	5.088.161,10 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.077.632,17	0,00	5.077.632,17 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	40.112,67	0,00	40.112,67 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	70.264,52	0,00	70.264,52 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	241.563,32	0,00	241.563,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	8.383,74	0,00	8.383,74 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	16.084,40	0,00	16.084,40 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	4.318.574,27	0,00	4.318.574,27 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	849,40	0,00	849,40 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	33.470,00	0,00	33.470,00 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	328.815,06	0,00	328.815,06 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	10.528,93	0,00	10.528,93 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	10.528,93	0,00	10.528,93 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	130.084,90	0,00	130.084,90 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	130.084,90	0,00	130.084,90 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130.084,90	0,00	130.084,90 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	130.084,90	0,00	130.084,90 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	130.084,90	0,00	130.084,90 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	95.140,00	0,00	95.140,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.140,00	0,00	30.140,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.140,00	0,00	30.140,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.140,00	0,00	30.140,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	13.199.043,75	13.199.043,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	12.879.706,31	12.879.706,31 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	11.675.500,00	11.675.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	11.675.500,00	11.675.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	11.675.500,00	11.675.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	11.675.500,00	11.675.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.204.206,31	1.204.206,31 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.204.206,31	1.204.206,31 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.104.263,11	1.104.263,11 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	99.943,20	99.943,20 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	70.700,18	70.700,18 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	192,70	192,70 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	192,70	192,70 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	192,70	192,70 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	248.637,26	248.637,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	248.637,26	248.637,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	248.637,26	248.637,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	248.637,26	248.637,26 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	248.637,26	248.637,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 D	86.391.024,42	18.513.883,10	69.263.985,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	85.004.180,29	17.127.038,97	67.877.141,32 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	13.377.680,61	0,00	13.377.680,61 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	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	71.626.499,68	17.127.038,97	54.499.460,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	71.626.499,68	17.127.038,97	54.499.460,71 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	11.702.543,38	0,00	11.702.543,38 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	11.702.543,38	0,00	11.702.543,38 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	11.460.359,38	11.460.359,38	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	2.993.679,79	0,00	2.993.679,79 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	5.666.679,59	0,00	5.666.679,59 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	11.460.359,38	11.460.359,38 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	5.666.679,59	5.666.679,59 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	56.444.120,74	124.321.262,06	69.263.985,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	53.158.259,22	121.035.400,54	67.877.141,32 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.452.843,57	14.830.524,18	13.377.680,61 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.452.843,57	13.377.680,61	11.924.837,04 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.452.843,57	1.452.843,57 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	51.705.415,65	106.204.876,36	54.499.460,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	51.705.415,65	106.204.876,36	54.499.460,71 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	24.351.122,83	60.835.397,06	36.484.274,23 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	27.354.292,82	45.369.479,30	18.015.186,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	14.069.237,86	18.687.503,24	4.618.265,38 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	371.449,25	371.449,25	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	12.909.941,05	13.403.645,76	493.704,71 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.664,66	12.906.881,05	12.903.216,39 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	3.285.861,52	3.285.861,52	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	3.285.861,52	3.285.861,52	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	957.281,73	1.386.844,13	429.562,40 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	941.735,66	941.735,66	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	941.735,66	941.735,66 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	15.546,07	15.546,07 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	15.546,07	15.546,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	58.830.060,73 D	71.131.801,43	0,00	129.961.862,16 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	52.393.700,53	0,00	104.100.518,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 D	52.393.700,53	0,00	104.100.518,04 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	523.449,46 D	147.420,00	0,00	670.869,46 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	523.449,46 D	147.420,00	0,00	670.869,46 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	523.449,46 D	147.420,00	0,00	670.869,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 D	52.246.280,53	0,00	103.429.648,58 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	52.246.280,53	0,00	103.429.648,58 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	50.483.658,83	0,00	66.829.944,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 D	1.664.581,70	0,00	36.371.557,61 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	18.677.820,90	0,00	25.264.507,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	18.677.820,90	0,00	25.264.507,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	18.677.820,90	0,00	25.264.507,36 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.140,00	0,00	30.140,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.140,00	0,00	30.140,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	30.140,00	0,00	566.696,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	30.140,00	0,00	566.696,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	30.140,00	0,00	566.696,76 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	30.140,00	0,00	566.696,76 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	82.955.946,70	154.087.748,13	129.961.862,16 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	7.317.583,23	59.711.283,76	104.100.518,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 C	7.317.583,23	59.711.283,76	104.100.518,04 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	87.140,00	234.560,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	87.140,00	234.560,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	87.140,00	234.560,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	87.140,00	147.420,00	60.280,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	0,00	87.140,00	610.589,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	7.230.443,23	59.476.723,76	103.429.648,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	7.230.443,23	59.476.723,76	103.429.648,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	5.141.001,27	55.604.264,65	66.809.548,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	5.141.001,27	50.491.278,83	61.696.562,92 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.112.985,82	5.112.985,82 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	2.059.301,96	3.751.899,11	36.399.573,06 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	2.059.301,96	1.692.597,15	34.340.271,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.059.301,96	2.059.301,96 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	30.140,00	120.560,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	30.140,00	90.420,00	60.280,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	30.140,00	30.140,00 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	75.638.363,47	94.316.184,37	25.264.507,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	75.638.363,47	94.316.184,37	25.264.507,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	75.638.363,47	94.316.184,37	25.264.507,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	45.702.013,37	40.830.716,53	328.545,49 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	37.207.069,80	30.594.375,63	1.979.991,99 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.140,15 C	8.494.943,57	10.236.340,90	2.308.537,48 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.386.844,13 C	15.026.519,59	18.687.503,24	5.047.827,78 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	14.906.202,57	15.497.233,25	591.030,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	13.851.676,71	14.345.381,42	493.704,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.054.525,86	1.151.851,83	97.325,97 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.627,94	19.300.731,35	19.297.103,41 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	30.140,00	30.140,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	30.140,00	30.140,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	30.140,00	30.140,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	0,00	30.140,00	566.696,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	0,00	30.140,00	566.696,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	0,00	30.140,00	566.696,76 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	0,00	30.140,00	566.696,76 C
	TOTAL:	0,00 C	429.556.694,25	429.556.694,25	0,00 C