PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 31/05/2026; 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	27.599.154,48	26.390.160,91	13.918.046,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	26.157.995,21	26.226.624,45	6.518.057,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	26.002.047,78	26.163.121,46	6.425.612,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	26.002.047,78	26.163.121,46	6.425.612,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	26.002.047,78	26.163.121,46	6.425.612,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	26.002.047,78	26.163.121,46	6.425.612,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	4.834.773,64	4.386.785,64	1.290.939,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	3.948.495,14	4.144.980,62	240.654,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	1,14	0,00	34,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	2.388,24	7.169,28	53.645,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	39,64	0,00	945,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	81.207,79	567,84	259.863,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.355,72	29.645,92	16.928,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	61.647,85	0,00	96.568,92 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	607,03	0,00	14.477,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	359.453,56	204.421,98	257.242,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	0,00 D	350.577,53	0,00	350.577,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	21.167.274,14	21.776.335,82	5.134.673,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	2.806.857,32	5.074.833,01	1.322.810,68 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	17.654,62	150.646,48	344.866,96 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	15.800,37	62.339,49	352.954,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	48.150,67	634.635,18	662.608,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	10.986.430,29	10.945.539,65	67.392,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.528.148,15	1.002.396,79	525.751,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.528.148,15	1.002.382,06	525.766,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	874.695,19	632.148,99	242.546,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	305.488,17	200.383,62	105.104,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.055.901,21	2.071.030,55	984.870,66 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	63.502,99	63.502,99	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	63.502,99	63.502,99	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.502,99	63.502,99	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	63.367,91	63.367,91	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	63.367,91	63.367,91	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	92.444,44	0,00	92.444,44 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	92.444,44	0,00	92.444,44 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.444,44	0,00	92.444,44 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	92.444,44	0,00	92.444,44 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	1.441.159,27	163.536,46	7.399.989,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	1.441.159,27	163.536,46	7.399.989,24 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	669.901,08	0,00	6.114.790,67 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	669.901,08	0,00	6.114.790,67 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	24.066,56	0,00	892.618,09 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	10.368,00	0,00	662.103,48 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	215.041,05 D	13.698,56	0,00	228.739,61 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	215.041,05 D	13.698,56	0,00	228.739,61 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	771.258,19	0,00	3.304.345,99 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	771.258,19	0,00	3.304.345,99 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	771.258,19	0,00	3.304.345,99 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	771.258,19	0,00	3.304.345,99 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	771.258,19	0,00	1.649.195,34 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	163.536,46	2.019.147,42 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	163.536,46	2.019.147,42 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	163.536,46	2.019.147,42 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	30.211,88	382.893,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	25,30	1.116,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	22.730,89	291.073,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	7.455,69	90.703,86 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	17.724,97	344.003,37 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	17.724,97	344.003,37 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	15.452,89	243.924,91 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	1.490,35	23.393,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	582,40	4.338,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	13.380,14	216.192,34 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	1.057,05	12.203,81 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	1.057,05	12.203,81 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	99.089,67	1.036.121,72 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	99.089,67	1.036.121,72 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	102.286.650,67	102.648.869,04	13.071.271,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	20.253.393,51	20.615.611,88	1.806.742,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	6.301.229,62	6.065.410,42	1.208.705,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	5.535.318,92	5.114.942,42	1.024.147,99 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	5.535.318,92	5.114.942,42	1.024.147,99 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	5.535.318,92	5.114.942,42	1.024.147,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.603.356,40	4.603.356,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.827,74	21.860,24	17.032,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	927.134,78	489.725,78	1.007.115,49 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	765.910,70	950.468,00	184.557,30 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	765.910,70	950.468,00	184.557,30 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	765.910,70	950.468,00	184.557,30 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	765.910,70	950.468,00	184.557,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	12.546.761,42	13.038.062,56	491.301,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	12.546.761,42	13.038.062,56	491.301,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	12.536.232,49	13.024.856,25	488.623,76 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	12.536.232,49	13.024.856,25	488.623,76 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	12.536.232,49	13.024.856,25	488.623,76 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	10.528,93	13.206,31	2.677,38 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	10.528,93	13.206,31	2.677,38 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	10.528,93	13.206,31	2.677,38 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.405.402,47	1.512.138,90	106.736,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.367.727,47	1.474.463,90	106.736,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.367.727,47	1.474.463,90	106.736,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.367.727,47	1.474.463,90	106.736,43 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	366.488,98	466.727,77	100.238,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	347.922,72	436.759,11	88.836,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	18.566,26	29.968,66	11.402,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	601.471,25	604.548,33	3.077,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	601.471,25	604.548,33	3.077,08 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	28.989,45	30.356,91	1.367,46 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	28.989,45	30.356,91	1.367,46 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	1.253,34	2.185,70	932,36 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	1.253,34	2.185,70	932,36 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	361.107,04	362.227,78	1.120,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	35.042,53	35.042,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	326.064,51	327.185,25	1.120,74 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	8.417,41	8.417,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	4.046,34	4.046,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	4.371,07	4.371,07	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	37.675,00	37.675,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.675,00	37.675,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	37.675,00	37.675,00	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	17.332.195,12	10.160,00	17.322.035,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.637.096,77	0,00	5.637.096,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.686.628,77	0,00	4.686.628,77 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.686.628,77	0,00	4.686.628,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.686.628,77	0,00	4.686.628,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.686.628,77	0,00	4.686.628,77 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	4.603.356,40	0,00	4.603.356,40 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	21.860,24	0,00	21.860,24 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	950.468,00	0,00	950.468,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	950.468,00	0,00	950.468,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	950.468,00	0,00	950.468,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	950.468,00	0,00	950.468,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	11.590.423,35	10.160,00	11.580.263,35 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.141.389,79	3.060,00	4.138.329,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	715.969,55	0,00	715.969,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	715.969,55	0,00	715.969,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	257.253,76	0,00	257.253,76 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	16.062,43	0,00	16.062,43 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	17.698,68	0,00	17.698,68 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	29.092,76	0,00	29.092,76 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.391,00	0,00	3.391,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	3.456,00	0,00	3.456,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	25.879,02	0,00	25.879,02 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	29.633,85	0,00	29.633,85 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	11.290,47	0,00	11.290,47 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	479,99	0,00	479,99 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	535,58	0,00	535,58 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	151.487,46	0,00	151.487,46 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	155.889,00	0,00	155.889,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.614,00	0,00	4.614,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.425.420,24	3.060,00	3.422.360,24 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.425.420,24	3.060,00	3.422.360,24 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.082.510,15	0,00	3.082.510,15 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	342.910,09	3.060,00	339.850,09 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	7.285.497,10	7.100,00	7.278.397,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	67.430,00	0,00	67.430,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.430,00	0,00	67.430,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	67.430,00	0,00	67.430,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	67.430,00	0,00	67.430,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	137.123,81	2.600,00	134.523,81 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	137.123,81	2.600,00	134.523,81 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	62.400,00	2.600,00	59.800,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	74.723,81	0,00	74.723,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.078.825,95	4.500,00	7.074.325,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.065.619,64	4.500,00	7.061.119,64 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	133.415,66	0,00	133.415,66 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	88.446,67	0,00	88.446,67 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	241.678,32	0,00	241.678,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	11.597,00	0,00	11.597,00 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	6.061.766,20	0,00	6.061.766,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.554,84	0,00	1.554,84 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	41.467,96	4.500,00	36.967,96 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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	123,60	0,00	123,60 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	449.970,20	0,00	449.970,20 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	13.206,31	0,00	13.206,31 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	13.206,31	0,00	13.206,31 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	163.536,46	0,00	163.536,46 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	163.536,46	0,00	163.536,46 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	163.536,46	0,00	163.536,46 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	163.536,46	0,00	163.536,46 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	163.536,46	0,00	163.536,46 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	104.675,00	0,00	104.675,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 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	37.675,00	0,00	37.675,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	37.675,00	0,00	37.675,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.675,00	0,00	37.675,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	18.168.810,32	18.168.810,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	56.108,29	56.108,29 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	56.108,29	56.108,29 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	56.108,29	56.108,29 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56.108,29	56.108,29 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	17.293.364,59	17.293.364,59 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	15.798.569,11	15.798.569,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	15.798.569,11	15.798.569,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	15.798.569,11	15.798.569,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	15.798.569,11	15.798.569,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.494.795,48	1.494.795,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.494.795,48	1.494.795,48 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.363.466,48	1.363.466,48 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	131.329,00	131.329,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	70.700,18	70.700,18 C
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	748.637,26	748.637,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	748.637,26	748.637,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	748.637,26	748.637,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	748.637,26	748.637,26 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	748.637,26	748.637,26 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.99	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	71.139.837,09	139.016.978,41	69.263.985,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	67.383.933,05	135.261.074,37	67.877.141,32 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.299.541,03	15.677.221,64	13.377.680,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.299.541,03	13.377.680,61	11.078.139,58 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.299.541,03	2.299.541,03 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	65.084.392,02	119.583.852,73	54.499.460,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	65.084.392,02	119.583.852,73	54.499.460,71 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	28.847.705,44	60.878.478,81	32.030.773,37 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	36.236.686,58	58.705.373,92	22.468.687,34 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	18.526.375,11	23.191.185,85	4.664.810,74 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	428.313,65	428.313,65	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	17.271.233,16	17.824.801,26	553.568,10 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	10.764,66	17.261.073,16	17.250.308,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	3.755.904,04	3.755.904,04	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	3.755.904,04	3.755.904,04	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.253.448,16	1.386.844,13	133.395,97 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.115.611,75	1.237.902,09	122.290,34 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.115.611,75	1.115.611,75 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	86.832.330,49	0,00	145.662.391,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	63.037.103,58	0,00	114.743.921,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 D	63.037.103,58	0,00	114.743.921,09 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	62.889.683,58	0,00	114.073.051,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	62.889.683,58	0,00	114.073.051,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	60.740.335,88	0,00	77.086.621,24 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 D	2.051.307,70	0,00	36.758.283,61 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.99	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	23.662.876,91	0,00	30.249.563,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	23.662.876,91	0,00	30.249.563,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	23.662.876,91	0,00	30.249.563,37 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	37.675,00	0,00	37.675,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	37.675,00	0,00	37.675,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	94.675,00	0,00	631.231,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	94.675,00	0,00	631.231,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	94.675,00	0,00	631.231,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	94.675,00	0,00	631.231,76 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	104.193.011,58	191.025.342,07	145.662.391,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	9.908.244,83	72.945.348,41	114.743.921,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 C	9.908.244,83	72.945.348,41	114.743.921,09 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	94.675,00	242.095,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	94.675,00	242.095,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	94.675,00	242.095,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	94.675,00	147.420,00	52.745,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	0,00	94.675,00	618.124,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	9.813.569,83	72.703.253,41	114.073.051,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	9.813.569,83	72.703.253,41	114.073.051,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	7.216.066,77	67.936.007,20	77.066.225,79 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	7.211.566,77	60.752.455,88	69.887.174,47 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	4.500,00	7.183.551,32	7.179.051,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	2.559.828,06	4.639.151,21	36.786.299,06 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	2.559.828,06	2.079.323,15	34.226.471,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.559.828,06	2.559.828,06 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	37.675,00	128.095,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	37.675,00	90.420,00	52.745,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	37.675,00	37.675,00 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	94.284.766,75	117.947.643,66	30.249.563,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	94.284.766,75	117.947.643,66	30.249.563,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	94.284.766,75	117.947.643,66	30.249.563,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	54.739.643,16	50.384.612,03	844.811,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	46.244.699,59	40.148.271,13	1.463.726,28 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	19.779.823,27	23.191.185,85	4.798.206,71 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	19.754.572,38	20.537.167,25	782.594,87 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	18.386.844,91	19.062.703,35	675.858,44 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.367.727,47	1.474.463,90	106.736,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	10.727,94	23.834.678,53	23.823.950,59 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	37.675,00	37.675,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	37.675,00	37.675,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	37.675,00	37.675,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	0,00	94.675,00	631.231,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	0,00	94.675,00	631.231,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	0,00	94.675,00	631.231,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	0,00	94.675,00	631.231,76 C
	TOTAL:	0,00 C	495.774.203,85	495.774.203,85	0,00 C