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: 30/06/2026; 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	33.998.380,49	31.692.586,60	15.014.846,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	32.100.331,45	31.494.153,73	7.192.864,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	31.934.082,28	31.420.811,91	7.099.956,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	31.934.082,28	31.420.811,91	7.099.956,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	31.934.082,28	31.420.811,91	7.099.956,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	31.934.082,28	31.420.811,91	7.099.956,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	5.808.694,09	5.032.522,83	1.619.122,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	4.800.913,90	4.570.781,86	667.272,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	1,37	0,00	35,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	2.851,99	7.169,28	54.109,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	47,81	0,00	953,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	103.098,13	567,84	281.753,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.435,50	38.645,92	8.008,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	74.294,85	298,25	108.917,67 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	732,19	0,00	14.602,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	421.890,31	415.059,68	109.041,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	0,00 D	353.608,13	0,00	353.608,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	0,00 D	20.819,91	0,00	20.819,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	26.125.388,19	26.388.289,08	5.480.834,10 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	3.352.478,97	5.743.667,60	1.199.597,74 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	20.653,39	165.804,78	332.707,43 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	18.989,29	62.339,49	356.143,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	53.038,84	825.539,03	476.593,28 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	14.454.660,84	14.440.235,48	40.927,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.533.180,91	1.013.392,32	519.788,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.533.097,84	1.057.912,30	475.185,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	876.662,29	687.918,45	188.743,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	306.506,55	200.383,62	106.122,93 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.064.618,20	2.191.096,01	873.522,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029	CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	0,00 D	304.579,35	0,00	304.579,35 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030	CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	0,00 D	203.052,90	0,00	203.052,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031	CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	0,00 D	203.052,90	0,00	203.052,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	0,00 D	200.815,92	0,00	200.815,92 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	73.341,82	73.341,82	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	73.341,82	73.341,82	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.341,82	73.341,82	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	73.206,74	73.206,74	0,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	73.206,74	73.206,74	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	92.907,35	0,00	92.907,35 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	92.907,35	0,00	92.907,35 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.907,35	0,00	92.907,35 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	92.907,35	0,00	92.907,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	1.898.049,04	198.432,87	7.821.982,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	1.898.049,04	198.432,87	7.821.982,60 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	910.336,52	0,00	6.355.226,11 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	910.336,52	0,00	6.355.226,11 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	41.150,50	0,00	909.702,03 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	27.451,94	0,00	679.187,42 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	17.829,32	0,00	494.659,43 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	17.829,32	0,00	494.659,43 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	17.829,32	0,00	494.659,43 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	847.637,70	0,00	4.404.597,89 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.556.960,19 D	847.637,70	0,00	4.404.597,89 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.533.087,80 D	987.712,52	0,00	3.520.800,32 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	987.712,52	0,00	3.520.800,32 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01	LOTE 117 DA QUADRA Nº 56, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZZOLO, ESQUINA	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	827.712,52	0,00	3.360.800,32 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	827.712,52	0,00	3.360.800,32 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	827.712,52	0,00	1.705.649,67 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	198.432,87	2.054.043,83 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	198.432,87	2.054.043,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	198.432,87	2.054.043,83 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	36.606,72	389.288,45 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	30,36	1.121,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	27.567,90	295.910,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	9.008,46	92.256,63 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	21.402,74	347.681,14 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	21.402,74	347.681,14 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	18.557,33	247.029,35 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	1.788,42	23.691,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	698,88	4.455,26 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	16.070,03	218.882,23 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	1.268,46	12.415,22 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	1.268,46	12.415,22 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	120.597,62	1.057.629,67 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	120.597,62	1.057.629,67 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	107.890.806,95	108.144.355,55	12.962.601,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	25.857.549,79	26.111.098,39	1.698.073,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	7.640.510,98	7.374.640,05	1.178.653,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	6.680.204,15	6.219.183,51	983.503,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	6.680.204,15	6.219.183,51	983.503,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	6.680.204,15	6.219.183,51	983.503,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.663.202,08	5.663.202,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	8.579,01	25.611,51	17.032,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	1.008.423,06	530.369,92	966.471,35 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	960.306,83	1.155.456,54	195.149,71 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	960.306,83	1.155.456,54	195.149,71 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	960.306,83	1.155.456,54	195.149,71 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	960.306,83	1.155.456,54	195.149,71 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	16.490.395,53	16.891.413,31	401.017,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	16.490.395,53	16.891.413,31	401.017,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	16.477.189,22	16.875.187,68	397.998,46 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.477.189,22	16.875.187,68	397.998,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.477.189,22	16.875.187,68	397.998,46 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	13.206,31	16.225,63	3.019,32 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	13.206,31	16.225,63	3.019,32 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	13.206,31	16.225,63	3.019,32 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.726.643,28	1.845.045,03	118.401,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.681.433,28	1.799.835,03	118.401,75 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.681.433,28	1.799.835,03	118.401,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.681.433,28	1.779.220,87	97.787,59 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	466.727,77	559.691,81	92.964,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	436.759,11	527.052,41	90.293,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	29.968,66	32.639,40	2.670,74 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	730.528,84	733.308,17	2.779,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	730.528,84	733.308,17	2.779,33 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	36.458,77	36.688,27	229,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	36.458,77	36.688,27	229,50 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	1.696,70	2.664,92	968,22 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	1.696,70	2.664,92	968,22 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	433.928,14	434.774,64	846,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	41.017,55	41.017,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	392.910,59	393.757,09	846,50 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	12.093,06	12.093,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.113,87	5.113,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	6.979,19	6.979,19	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001	DEPÓSITO CAUÇÃO AGRO FLORESTAL AMAZON LTDA APEX ENGENHARIA	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	45.210,00	45.210,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.210,00	45.210,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	45.210,00	45.210,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
2.3.7.1.4.01	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	21.977.507,67	71.862,42	21.905.645,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.905.682,26	0,00	6.905.682,26 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	5.750.225,72	0,00	5.750.225,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.750.225,72	0,00	5.750.225,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	5.750.225,72	0,00	5.750.225,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.750.225,72	0,00	5.750.225,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	5.663.202,08	0,00	5.663.202,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	25.611,51	0,00	25.611,51 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	1.155.456,54	0,00	1.155.456,54 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.155.456,54	0,00	1.155.456,54 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.155.456,54	0,00	1.155.456,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.155.456,54	0,00	1.155.456,54 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.957.590,73	71.862,42	14.885.728,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.179.477,75	3.060,00	5.176.417,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	909.295,66	0,00	909.295,66 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	909.295,66	0,00	909.295,66 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	313.171,73	0,00	313.171,73 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	21.818,33	0,00	21.818,33 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	8.725,68	0,00	8.725,68 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	20.569,32	0,00	20.569,32 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	31.975,18	0,00	31.975,18 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	8.017,94	0,00	8.017,94 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.407,80	0,00	1.407,80 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	26.453,58	0,00	26.453,58 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	29.921,90	0,00	29.921,90 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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	16.236,00	0,00	16.236,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	596,99	0,00	596,99 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	546,00	0,00	546,00 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	203.156,06	0,00	203.156,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	199.139,00	0,00	199.139,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	9.179,54	0,00	9.179,54 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.270.182,09	3.060,00	4.267.122,09 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.270.182,09	3.060,00	4.267.122,09 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.782.785,04	0,00	3.782.785,04 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	487.397,05	3.060,00	484.337,05 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.579.680,11	68.802,42	9.510.877,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	82.130,00	0,00	82.130,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.130,00	0,00	82.130,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	82.130,00	0,00	82.130,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	82.130,00	0,00	82.130,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	163.077,18	2.600,00	160.477,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	163.077,18	2.600,00	160.477,18 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	76.353,37	2.600,00	73.753,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	86.723,81	0,00	86.723,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.328.530,59	66.202,42	9.262.328,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.312.304,96	66.202,42	9.246.102,54 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	265.415,30	0,00	265.415,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	101.606,99	0,00	101.606,99 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	415.688,26	0,00	415.688,26 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	14.950,10	0,00	14.950,10 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	36.209,40	0,00	36.209,40 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	7.739.830,35	0,00	7.739.830,35 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.682,28	0,00	1.682,28 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	61.467,96	4.500,00	56.967,96 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	5.736,40	0,00	5.736,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	37.668,39	0,00	37.668,39 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	631.925,93	61.702,42	570.223,51 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	16.225,63	0,00	16.225,63 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	16.225,63	0,00	16.225,63 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	5.942,34	0,00	5.942,34 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	5.942,34	0,00	5.942,34 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	198.432,87	0,00	198.432,87 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	198.432,87	0,00	198.432,87 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	198.432,87	0,00	198.432,87 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	198.432,87	0,00	198.432,87 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	198.432,87	0,00	198.432,87 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	114.210,00	0,00	114.210,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	69.000,00	0,00	69.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	69.000,00	0,00	69.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	69.000,00	0,00	69.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 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	45.210,00	0,00	45.210,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.210,00	0,00	45.210,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.210,00	0,00	45.210,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	24,68	0,00	24,68 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	24,68	0,00	24,68 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	24,68	0,00	24,68 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24,68	0,00	24,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	23.957.890,54	23.957.890,54 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	125.281,02	125.281,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	125.281,02	125.281,02 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	125.281,02	125.281,02 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	125.281,02	125.281,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	23.013.272,08	23.013.272,08 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	19.801.069,11	19.801.069,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	19.801.069,11	19.801.069,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	19.801.069,11	19.801.069,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	19.801.069,11	19.801.069,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.712.202,97	2.712.202,97 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.712.202,97	2.712.202,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.549.488,17	2.549.488,17 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	162.714,80	162.714,80 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
4.9	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	86.757.024,42	18.879.883,10	69.263.985,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	85.370.180,29	17.493.038,97	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	71.992.499,68	17.493.038,97	54.499.460,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	71.992.499,68	17.493.038,97	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	11.885.543,38	0,00	11.885.543,38 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	11.885.543,38	0,00	11.885.543,38 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	11.643.359,38	11.643.359,38	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	5.849.679,59	0,00	5.849.679,59 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	11.643.359,38	11.643.359,38 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	5.849.679,59	5.849.679,59 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	88.565.118,72	156.442.260,04	69.263.985,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	84.574.015,68	152.451.157,00	67.877.141,32 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.086.121,25	17.463.801,86	13.377.680,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.086.121,25	13.377.680,61	9.291.559,36 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.086.121,25	4.086.121,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	80.487.894,43	134.987.355,14	54.499.460,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	80.487.894,43	134.987.355,14	54.499.460,71 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	33.715.866,94	61.371.452,87	27.655.585,93 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	46.772.027,49	73.615.902,27	26.843.874,78 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	23.888.307,80	27.938.049,77	4.049.741,97 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	468.957,79	468.957,79	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	22.342.294,82	22.938.462,31	596.167,49 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	72.467,08	22.270.432,40	22.197.965,32 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	3.991.103,04	3.991.103,04	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	3.991.103,04	3.991.103,04	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.309.902,49	1.386.844,13	76.941,64 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.294.356,42	1.294.356,42	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.294.356,42	1.294.356,42 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	93.157.433,91	115.569,37	151.871.925,27 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	63.527.603,79	115.569,37	115.118.851,93 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	20.614,16	0,00	20.614,16 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 D	20.614,16	0,00	20.614,16 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.614,16	0,00	20.614,16 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00 D	20.614,16	0,00	20.614,16 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	0,00 D	20.614,16	0,00	20.614,16 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 D	63.506.989,63	115.569,37	115.098.237,77 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	63.359.569,63	115.569,37	114.427.368,31 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	63.359.569,63	115.569,37	114.427.368,31 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	60.762.213,08	115.569,37	76.992.929,07 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 D	2.415.316,55	0,00	37.122.292,46 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	29.482.410,12	0,00	36.069.096,58 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	29.482.410,12	0,00	36.069.096,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	29.482.410,12	0,00	36.069.096,58 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.210,00	0,00	45.210,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.210,00	0,00	45.210,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	102.210,00	0,00	638.766,76 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	102.210,00	0,00	638.766,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	102.210,00	0,00	638.766,76 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	102.210,00	0,00	638.766,76 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	128.131.623,43	221.173.487,97	151.871.925,27 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	12.828.885,44	76.240.919,86	115.118.851,93 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.706.817,51 C	12.828.885,44	76.220.305,70	115.098.237,77 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	102.210,00	249.630,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	102.210,00	249.630,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	102.210,00	249.630,00	670.869,46 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	102.210,00	147.420,00	45.210,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	0,00	102.210,00	625.659,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	12.726.675,44	75.970.675,70	114.427.368,31 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	12.726.675,44	75.970.675,70	114.427.368,31 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	9.405.015,39	70.031.263,65	76.972.533,62 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	9.400.515,39	60.774.333,08	67.720.103,05 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	4.500,00	9.256.930,57	9.252.430,57 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	84.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	84.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	3.276.450,05	5.719.782,05	37.150.307,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	3.276.450,05	2.443.332,00	33.873.857,86 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.276.450,05	3.276.450,05 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	45.210,00	135.630,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	45.210,00	90.420,00	45.210,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	45.210,00	45.210,00 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	115.302.737,99	144.785.148,11	36.069.096,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	115.302.737,99	144.785.148,11	36.069.096,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	115.302.737,99	144.785.148,11	36.069.096,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	64.714.012,82	61.772.874,47	2.258.703,98 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	56.219.069,25	51.536.533,57	49.833,50 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	25.198.210,29	27.938.049,77	4.126.683,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	25.318.084,52	26.032.653,76	714.569,24 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	23.636.651,24	24.232.818,73	596.167,49 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.681.433,28	1.779.220,87	97.787,59 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	72.430,36	29.041.570,11	28.969.139,75 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	45.210,00	45.210,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	45.210,00	45.210,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	45.210,00	45.210,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	0,00	102.210,00	638.766,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	0,00	102.210,00	638.766,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	0,00	102.210,00	638.766,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	0,00	102.210,00	638.766,76 C
	TOTAL:	0,00 C	560.477.895,59	560.477.895,59	0,00 C