FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	39.505.731,52	37.571.535,74	14.643.248,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	37.559.351,60	37.337.539,13	6.808.498,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	37.380.242,12	37.254.466,24	6.712.462,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	37.380.242,12	37.254.466,24	6.712.462,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	37.380.242,12	37.254.466,24	6.712.462,34 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	37.380.242,12	37.254.466,24	6.712.462,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	7.362.597,59	6.385.916,05	1.819.633,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	5.896.254,05	5.916.956,24	416.438,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	1,61	0,00	35,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	3.358,09	7.169,28	54.615,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	56,73	0,00	962,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	125.398,74	567,84	304.054,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.507,49	45.864,76	861,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	87.142,30	298,25	121.765,12 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	868,77	0,00	14.739,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	422.910,21	415.059,68	110.061,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	B. BRASIL AQU. AMBULÂNCIA 64384-X	0,00 D	418.169,42	0,00	418.169,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	0,00 D	356.915,54	0,00	356.915,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	0,00 D	21.014,64	0,00	21.014,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	30.017.644,53	30.868.550,19	4.892.829,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014	CEF#624.028-2-INCREM. TEMP. ATEN.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB.	0,00 D	678.830,52	678.703,52	127,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	3.882.972,34	6.488.381,21	985.377,50 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	23.866,30	178.104,69	323.620,43 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	22.478,94	62.339,49	359.633,45 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	57.697,61	827.712,52	479.078,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	17.096.118,16	17.046.469,78	76.150,71 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.538.229,40	1.111.458,40	426.771,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.537.443,75	1.216.535,74	320.908,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	878.271,41	742.639,35	135.632,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	307.622,48	200.383,62	107.238,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.073.027,73	2.315.821,87	757.205,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029	CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	0,00 D	307.782,13	0,00	307.782,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030	CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	0,00 D	205.188,09	0,00	205.188,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031	CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	0,00 D	205.188,09	0,00	205.188,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	0,00 D	202.927,58	0,00	202.927,58 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	83.072,89	83.072,89	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	83.072,89	83.072,89	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.072,89	83.072,89	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.3.8.1.08.00.01	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	82.937,81	82.937,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	82.937,81	82.937,81	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	96.036,59	0,00	96.036,59 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	96.036,59	0,00	96.036,59 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.036,59	0,00	96.036,59 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	96.036,59	0,00	96.036,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	1.946.379,92	233.996,61	7.834.749,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	1.946.379,92	233.996,61	7.834.749,74 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	958.667,40	0,00	6.403.556,99 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	958.667,40	0,00	6.403.556,99 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	44.481,62	0,00	913.033,15 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	30.783,06	0,00	682.518,54 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	58.702,72	0,00	535.532,83 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	58.702,72	0,00	535.532,83 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	58.702,72	0,00	535.532,83 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	7.845,36	0,00	517.800,80 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	7.845,36	0,00	451.736,45 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	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	233.996,61	2.089.607,57 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	233.996,61	2.089.607,57 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	233.996,61	2.089.607,57 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	43.026,52	395.708,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	35,42	1.126,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	32.429,87	300.772,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	10.561,23	93.809,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	25.691,98	351.970,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	25.691,98	351.970,38 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	21.692,67	250.164,69 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	2.086,49	23.989,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	815,36	4.571,74 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	18.790,82	221.603,02 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	1.479,87	12.626,63 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	1.479,87	12.626,63 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	142.105,57	1.079.137,62 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	142.105,57	1.079.137,62 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	114.256.182,95	114.129.858,77	12.582.728,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	32.222.925,79	32.096.601,61	1.318.200,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	10.027.742,74	9.659.271,67	1.076.053,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	8.862.555,13	8.295.008,74	876.978,10 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	8.862.555,13	8.295.008,74	876.978,10 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	8.862.555,13	8.295.008,74	876.978,10 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.710.491,68	6.710.491,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	964.653,89	964.653,89	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.444.524,49 C	1.187.409,56	619.863,17	876.978,10 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.165.187,61	1.364.262,93	199.075,32 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.165.187,61	1.364.262,93	199.075,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.165.187,61	1.364.262,93	199.075,32 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.165.187,61	1.364.262,93	199.075,32 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	20.137.685,03	20.260.801,37	123.116,34 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	20.137.685,03	20.260.801,37	123.116,34 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	20.121.459,40	20.244.575,74	123.116,34 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	20.121.459,40	20.244.575,74	123.116,34 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	20.121.459,40	20.244.575,74	123.116,34 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	16.225,63	16.225,63	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.225,63	16.225,63	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.225,63	16.225,63	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: 31/07/2026; 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.057.498,02	2.176.528,57	119.030,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.004.753,02	2.123.783,57	119.030,55 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.004.753,02	2.123.783,57	119.030,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.004.753,02	2.103.169,41	98.416,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	559.691,81	651.770,88	92.079,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	527.052,41	618.634,23	91.581,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	32.639,40	33.136,65	497,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	873.119,82	873.757,07	637,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	873.119,82	873.757,07	637,25 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	42.207,20	42.764,57	557,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	42.207,20	42.764,57	557,37 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	2.664,92	3.163,70	498,78 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	2.664,92	3.163,70	498,78 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	511.214,94	515.858,86	4.643,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	46.992,57	46.992,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	464.222,37	468.866,29	4.643,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	15.854,33	15.854,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.956,67	5.956,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	9.897,66	9.897,66	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	52.745,00	52.745,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	52.745,00	52.745,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	52.745,00	52.745,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.3.7.1.3.02	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	27.058.517,68	72.505,94	26.986.011,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.624.205,51	0,00	8.624.205,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.259.942,58	0,00	7.259.942,58 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	7.259.942,58	0,00	7.259.942,58 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	7.259.942,58	0,00	7.259.942,58 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.259.942,58	0,00	7.259.942,58 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.170.074,30	0,00	7.170.074,30 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	28.456,15	0,00	28.456,15 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	1.364.262,93	0,00	1.364.262,93 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.364.262,93	0,00	1.364.262,93 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.364.262,93	0,00	1.364.262,93 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.364.262,93	0,00	1.364.262,93 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	18.090.763,73	72.505,94	18.018.257,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.090.503,34	3.703,52	6.086.799,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.045.293,55	0,00	1.045.293,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.045.293,55	0,00	1.045.293,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	367.892,63	0,00	367.892,63 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	25.428,22	0,00	25.428,22 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	23.962,29	0,00	23.962,29 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	35.237,91	0,00	35.237,91 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	10.023,77	0,00	10.023,77 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	29.125,08	0,00	29.125,08 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	31.270,04	0,00	31.270,04 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	12.060,47	0,00	12.060,47 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	1.167,58	0,00	1.167,58 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	261.275,99	0,00	261.275,99 D
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	14.643,54	0,00	14.643,54 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.045.209,79	3.703,52	5.041.506,27 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.045.209,79	3.703,52	5.041.506,27 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.540.059,36	643,52	4.539.415,84 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	505.150,43	3.060,00	502.090,43 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.766.263,78	68.802,42	11.697.461,36 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	97.150,00	0,00	97.150,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.150,00	0,00	97.150,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	97.150,00	0,00	97.150,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	97.150,00	0,00	97.150,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	187.417,18	2.600,00	184.817,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	187.417,18	2.600,00	184.817,18 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	89.353,37	2.600,00	86.753,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	98.063,81	0,00	98.063,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.471.929,26	66.202,42	11.405.726,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.455.703,63	66.202,42	11.389.501,21 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	428.720,55	0,00	428.720,55 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	117.662,61	0,00	117.662,61 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	504.288,03	0,00	504.288,03 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	23.415,84	0,00	23.415,84 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	68.208,78	0,00	68.208,78 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	9.304.184,23	0,00	9.304.184,23 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.039,03	0,00	2.039,03 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	88.467,96	4.500,00	83.967,96 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.666,40	0,00	6.666,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	48.768,39	0,00	48.768,39 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	863.158,21	61.702,42	801.455,79 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	9.767,34	0,00	9.767,34 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	9.767,34	0,00	9.767,34 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	233.996,61	0,00	233.996,61 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	233.996,61	0,00	233.996,61 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	233.996,61	0,00	233.996,61 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	233.996,61	0,00	233.996,61 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	233.996,61	0,00	233.996,61 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	343.523,76	0,00	343.523,76 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	290.778,76	0,00	290.778,76 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	290.778,76	0,00	290.778,76 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	290.778,76	0,00	290.778,76 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	276.778,76	0,00	276.778,76 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.745,00	0,00	52.745,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.745,00	0,00	52.745,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.745,00	0,00	52.745,00 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	39.000,00	29.085.531,70	29.046.531,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	198.702,13	198.702,13 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	198.702,13	198.702,13 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	198.702,13	198.702,13 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	198.702,13	198.702,13 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	39.000,00	27.650.588,53	27.611.588,53 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	39.000,00	24.138.920,87	24.099.920,87 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	39.000,00	24.138.920,87	24.099.920,87 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	39.000,00	24.138.920,87	24.099.920,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	39.000,00	24.138.920,87	24.099.920,87 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.011.667,66	3.011.667,66 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.011.667,66	3.011.667,66 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.817.567,06	2.817.567,06 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	194.100,60	194.100,60 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	72.803,78	72.803,78 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.296,30	2.296,30 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	2.296,30	2.296,30 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.296,30	2.296,30 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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1	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	1.163.437,26	1.163.437,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.163.437,26	1.163.437,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.163.437,26	1.163.437,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.163.437,26	1.163.437,26 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.163.437,26	1.163.437,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 D	90.748.732,38	20.984.183,98	71.151.392,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	89.361.888,25	19.597.339,85	69.764.548,40 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	14.377.680,61	0,00	14.377.680,61 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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	74.984.207,64	19.597.339,85	55.386.867,79 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	74.984.207,64	19.597.339,85	55.386.867,79 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	13.325.100,90	0,00	13.325.100,90 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	13.325.100,90	0,00	13.325.100,90 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.195.509,82	13.195.509,82	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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	6.401.830,03	0,00	6.401.830,03 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	13.195.509,82	13.195.509,82 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	6.401.830,03	6.401.830,03 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	106.173.739,81	175.938.288,21	71.151.392,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	102.182.636,77	171.947.185,17	69.764.548,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.873.807,05	19.251.487,66	14.377.680,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.873.807,05	14.377.680,61	9.503.873,56 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.873.807,05	4.873.807,05 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	97.308.829,72	152.695.697,51	55.386.867,79 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	97.308.829,72	152.695.697,51	55.386.867,79 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	39.284.007,61	62.819.776,69	23.535.769,08 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	58.024.822,11	89.875.920,82	31.851.098,71 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	29.098.402,64	32.954.683,52	3.856.280,88 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.035.066,16	1.035.066,16	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	27.818.242,71	28.140.434,37	322.191,66 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	73.110,60	27.745.736,77	27.672.626,17 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	102.321.354,94	478.018,83	160.673.396,84 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	67.061.628,67	115.569,37	118.652.876,81 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	67.041.014,51	115.569,37	118.632.262,65 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	523.449,46 D	367.198,76	0,00	890.648,22 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	523.449,46 D	367.198,76	0,00	890.648,22 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	523.449,46 D	367.198,76	0,00	890.648,22 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 D	66.673.815,75	115.569,37	117.741.614,43 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	66.673.815,75	115.569,37	117.741.614,43 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	64.069.938,22	115.569,37	80.300.654,21 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	2.421.837,53	0,00	37.128.813,44 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	34.937.457,51	39.000,00	41.485.143,97 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	34.937.457,51	39.000,00	41.485.143,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	34.937.457,51	39.000,00	41.485.143,97 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.745,00	0,00	52.745,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	52.745,00	0,00	52.745,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	269.523,76	323.449,46	482.631,06 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	269.523,76	323.449,46	482.631,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	269.523,76	323.449,46	482.631,06 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	269.523,76	323.449,46	482.631,06 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	153.611.577,03	255.454.913,14	160.673.396,84 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	16.115.564,44	83.061.623,74	118.652.876,81 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	16.115.564,44	83.041.009,58	118.632.262,65 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	976.422,68	1.343.621,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	976.422,68	1.343.621,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	976.422,68	1.343.621,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	329.523,76	367.198,76	37.675,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	323.449,46	329.523,76	529.523,76 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	323.449,46	323.449,46	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	323.449,46	323.449,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	15.139.141,76	81.697.388,14	117.741.614,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	15.139.141,76	81.697.388,14	117.741.614,43 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	11.302.726,57	75.236.699,97	80.280.258,76 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	11.298.226,57	64.082.058,22	69.130.117,01 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	4.500,00	11.154.641,75	11.150.141,75 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	3.783.670,19	6.233.523,17	37.156.828,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	3.783.049,83	2.450.473,34	33.374.399,42 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	620,36	3.783.049,83	3.782.429,47 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	52.745,00	143.165,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	52.745,00	90.420,00	37.675,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	52.745,00	52.745,00 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	137.172.563,13	172.071.020,64	41.485.143,97 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	137.172.563,13	172.071.020,64	41.485.143,97 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	137.172.563,13	172.071.020,64	41.485.143,97 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	75.573.831,97	72.712.007,25	2.338.017,61 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	67.078.888,40	62.475.666,35	29.480,13 C
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	30.408.305,13	32.954.683,52	3.933.222,52 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	31.117.352,15	31.558.574,36	441.222,21 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	29.112.599,13	29.434.790,79	322.191,66 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.004.753,02	2.103.169,41	98.416,39 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	20.614,16	20.614,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	73.073,88	34.845.755,51	34.772.681,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	52.745,00	52.745,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	52.745,00	52.745,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	52.745,00	52.745,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	323.449,46	269.523,76	482.631,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	323.449,46	269.523,76	482.631,06 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	323.449,46	269.523,76	482.631,06 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	323.449,46	269.523,76	482.631,06 C
	TOTAL:	0,00 C	633.714.836,31	633.714.836,31	0,00 C