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: 31/08/2026; 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	44.625.222,01	43.146.042,67	14.188.232,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	42.333.469,46	42.874.473,43	6.045.682,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	42.133.707,74	42.770.748,30	5.949.645,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	42.133.707,74	42.770.748,30	5.949.645,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	42.133.707,74	42.770.748,30	5.949.645,90 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	42.133.707,74	42.770.748,30	5.949.645,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	8.021.916,48	7.441.425,57	1.423.442,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	6.307.739,17	6.514.664,20	230.215,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	1,85	0,00	35,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	3.815,70	7.169,28	55.073,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	64,79	0,00	970,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	318.487,01	171.454,23	326.256,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.514,71	45.864,76	868,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	134.887,31	35.204,57	134.603,81 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	992,27	0,00	14.862,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	423.832,37	415.059,68	110.983,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	B. BRASIL AQU. AMBULÂNCIA 64384-X	0,00 D	421.673,09	0,00	421.673,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	0,00 D	358.717,50	252.008,85	106.708,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	0,00 D	21.190,71	0,00	21.190,71 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	34.111.791,26	35.329.322,73	4.526.203,52 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	798.830,52	798.789,52	41,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	4.496.001,41	7.003.592,72	1.083.195,06 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	26.665,82	187.799,09	316.725,55 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	49.982,51	86.682,78	362.793,73 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	433.204,04	1.199.009,05	483.288,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	20.028.144,16	20.019.574,03	35.072,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.541.837,13	1.215.915,94	325.921,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.540.378,98	1.238.085,67	302.293,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	879.189,31	796.805,70	82.383,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	308.634,87	200.383,62	108.251,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.079.536,85	2.411.549,15	667.987,70 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029	CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	0,00 D	310.687,76	0,00	310.687,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030	CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	0,00 D	207.050,68	26.717,62	180.333,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031	CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	0,00 D	207.082,49	15.900,00	191.182,49 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	0,00 D	204.564,73	128.517,84	76.046,89 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	103.725,13	103.725,13	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	103.725,13	103.725,13	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	103.725,13	103.725,13	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	202,62	202,62	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: 31/08/2026; 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	202,62	202,62	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	103.522,51	103.522,51	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	103.522,51	103.522,51	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	2.291.752,55	271.569,24	8.142.549,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	2.291.752,55	271.569,24	8.142.549,74 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	1.304.040,03	0,00	6.748.929,62 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	1.304.040,03	0,00	6.748.929,62 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	103.596,67	0,00	972.148,20 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	89.898,11	0,00	741.633,59 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	65.381,68	0,00	542.211,79 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	65.381,68	0,00	542.211,79 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	65.381,68	0,00	542.211,79 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	35.415,13	0,00	545.370,57 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.139,10 D	4.417,75	0,00	54.556,85 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	30.997,38	0,00	474.888,47 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	1.099.646,55	0,00	4.656.606,74 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.556.960,19 D	1.099.646,55	0,00	4.656.606,74 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: 31/08/2026; 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	271.569,24	2.127.180,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	271.569,24	2.127.180,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	271.569,24	2.127.180,20 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	49.889,52	402.571,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	40,48	1.131,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	37.735,04	306.077,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	12.114,00	95.362,17 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	30.080,49	356.358,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	30.080,49	356.358,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	25.034,52	253.506,54 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	2.417,64	24.321,08 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	931,84	4.688,22 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	21.685,04	224.497,24 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	1.691,28	12.838,04 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	1.691,28	12.838,04 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	164.873,43	1.101.905,48 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	164.873,43	1.101.905,48 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	119.485.621,05	119.305.187,82	12.528.619,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	37.452.363,89	37.271.930,66	1.264.091,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	11.306.499,49	10.905.874,38	1.043.899,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	9.921.584,32	9.333.483,79	856.423,96 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	9.921.584,32	9.333.483,79	856.423,96 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	9.921.584,32	9.333.483,79	856.423,96 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.728.412,59	7.728.412,59	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	1.228.517,84	640.417,31	856.423,96 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.384.915,17	1.572.390,59	187.475,42 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.384.915,17	1.572.390,59	187.475,42 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.384.915,17	1.572.390,59	187.475,42 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.384.915,17	1.572.390,59	187.475,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	23.766.665,88	23.870.028,28	103.362,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23.766.665,88	23.870.028,28	103.362,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	23.744.031,48	23.844.504,04	100.472,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	23.744.031,48	23.844.504,04	100.472,56 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	23.744.031,48	23.844.504,04	100.472,56 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	22.634,40	25.524,24	2.889,84 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	22.634,40	25.524,24	2.889,84 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	22.634,40	25.524,24	2.889,84 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	2.379.198,52	2.496.028,00	116.829,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.318.918,52	2.435.748,00	116.829,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.318.918,52	2.435.748,00	116.829,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.318.918,52	2.415.133,84	96.215,32 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	651.770,88	745.262,88	93.492,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	618.634,23	711.628,98	92.994,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	33.136,65	33.633,90	497,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.006.112,19	1.007.433,15	1.320,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.006.112,19	1.007.433,15	1.320,96 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	48.332,09	48.769,49	437,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	48.332,09	48.769,49	437,40 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	2.664,92	3.629,88	964,96 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	2.664,92	3.629,88	964,96 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	589.732,19	589.732,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	52.967,59	52.967,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	536.764,60	536.764,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	20.306,25	20.306,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	7.000,12	7.000,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	12.816,13	12.816,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	490,00	490,00	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	60.280,00	60.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.280,00	60.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	60.280,00	60.280,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
2.3.7.1.3.01	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	31.590.638,32	114.575,94	31.476.062,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.850.254,08	0,00	9.850.254,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	8.277.863,49	0,00	8.277.863,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	8.277.863,49	0,00	8.277.863,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	8.277.863,49	0,00	8.277.863,49 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.277.863,49	0,00	8.277.863,49 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.187.995,21	0,00	8.187.995,21 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	1.572.390,59	0,00	1.572.390,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.572.390,59	0,00	1.572.390,59 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.572.390,59	0,00	1.572.390,59 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.572.390,59	0,00	1.572.390,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	21.387.300,80	114.575,94	21.272.724,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.145.410,44	3.703,52	7.141.706,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.198.203,75	0,00	1.198.203,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.198.203,75	0,00	1.198.203,75 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	422.058,98	0,00	422.058,98 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	25.770,52	0,00	25.770,52 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	30.864,40	0,00	30.864,40 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	469,84	0,00	469,84 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	36.791,06	0,00	36.791,06 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	14.385,73	0,00	14.385,73 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	38.096,61	0,00	38.096,61 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
3.3.1.1.1.28	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	3.067,58	0,00	3.067,58 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	318.610,81	0,00	318.610,81 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	212.963,10	0,00	212.963,10 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	19.872,54	0,00	19.872,54 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.947.206,69	3.703,52	5.943.503,17 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.947.206,69	3.703,52	5.943.503,17 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.231.377,05	643,52	5.230.733,53 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	715.829,64	3.060,00	712.769,64 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	13.970.321,12	110.872,42	13.859.448,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	112.550,00	0,00	112.550,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.550,00	0,00	112.550,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	112.550,00	0,00	112.550,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	112.550,00	0,00	112.550,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	210.417,18	2.600,00	207.817,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	210.417,18	2.600,00	207.817,18 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	102.353,37	2.600,00	99.753,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	108.063,81	0,00	108.063,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.633.761,60	108.272,42	13.525.489,18 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.611.127,20	108.272,42	13.502.854,78 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	534.493,15	0,00	534.493,15 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	137.904,50	0,00	137.904,50 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	592.018,40	0,00	592.018,40 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	37.415,84	0,00	37.415,84 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	74.949,78	0,00	74.949,78 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	11.032.449,23	42.070,00	10.990.379,23 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.237,03	0,00	2.237,03 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	28.146,40	0,00	28.146,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	59.868,39	0,00	59.868,39 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	1.023.052,92	61.702,42	961.350,50 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	22.634,40	0,00	22.634,40 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	22.634,40	0,00	22.634,40 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	13.592,34	0,00	13.592,34 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	13.592,34	0,00	13.592,34 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	271.569,24	0,00	271.569,24 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	271.569,24	0,00	271.569,24 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	271.569,24	0,00	271.569,24 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	271.569,24	0,00	271.569,24 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	271.569,24	0,00	271.569,24 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	353.058,76	0,00	353.058,76 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	292.778,76	0,00	292.778,76 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	292.778,76	0,00	292.778,76 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	292.778,76	0,00	292.778,76 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 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	60.280,00	0,00	60.280,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	60.280,00	0,00	60.280,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.280,00	0,00	60.280,00 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	33.174.674,95	33.135.674,95 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	256.846,83	256.846,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	256.846,83	256.846,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	256.846,83	256.846,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	256.846,83	256.846,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	39.000,00	31.675.814,60	31.636.814,60 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	39.000,00	27.854.920,87	27.815.920,87 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	39.000,00	27.854.920,87	27.815.920,87 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	39.000,00	27.854.920,87	27.815.920,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	39.000,00	27.854.920,87	27.815.920,87 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.320.893,73	3.320.893,73 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.320.893,73	3.320.893,73 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.095.407,33	3.095.407,33 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	225.486,40	225.486,40 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	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	1.169.209,74	1.169.209,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.169.209,74	1.169.209,74 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	5.772,48	5.772,48 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.772,48	5.772,48 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	5.772,48	5.772,48 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	92.884.657,90	23.120.109,50	71.151.392,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	91.497.813,77	21.733.265,37	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	77.120.133,16	21.733.265,37	55.386.867,79 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	77.120.133,16	21.733.265,37	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	14.393.063,66	0,00	14.393.063,66 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	14.393.063,66	0,00	14.393.063,66 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	14.263.472,58	14.263.472,58	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	7.469.792,79	0,00	7.469.792,79 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	14.263.472,58	14.263.472,58 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	7.469.792,79	7.469.792,79 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	121.578.875,08	191.343.423,48	71.151.392,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	117.587.772,04	187.352.320,44	69.764.548,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.246.950,30	19.624.630,91	14.377.680,61 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.246.950,30	14.377.680,61	9.130.730,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.246.950,30	5.246.950,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	112.340.821,74	167.727.689,53	55.386.867,79 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	112.340.821,74	167.727.689,53	55.386.867,79 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	44.490.298,73	63.934.803,13	19.444.504,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	67.850.523,01	103.792.886,40	35.942.363,39 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	34.005.941,10	37.135.081,88	3.129.140,78 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.055.620,30	1.055.620,30	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	32.712.961,17	33.003.798,99	290.837,82 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	76.000,44	32.598.385,23	32.522.384,79 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	129.214.684,18	529.005,83	187.515.739,08 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	89.108.659,89	115.569,37	140.699.908,03 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	89.088.045,73	115.569,37	140.679.293,87 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	88.720.846,97	115.569,37	139.788.645,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	88.720.846,97	115.569,37	139.788.645,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	86.116.969,44	115.569,37	102.347.685,43 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	39.708.685,53	39.000,00	46.256.371,99 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	39.708.685,53	39.000,00	46.256.371,99 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	39.708.685,53	39.000,00	46.256.371,99 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	60.280,00	0,00	60.280,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	60.280,00	0,00	60.280,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	337.058,76	374.436,46	499.179,06 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	337.058,76	374.436,46	499.179,06 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	337.058,76	374.436,46	499.179,06 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	337.058,76	374.436,46	499.179,06 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	176.319.067,60	305.004.745,95	187.515.739,08 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	18.974.603,25	107.967.693,77	140.699.908,03 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	18.974.603,25	107.947.079,61	140.679.293,87 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	1.085.931,68	1.453.130,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	1.085.931,68	1.453.130,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	1.085.931,68	1.453.130,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	337.058,76	367.198,76	30.140,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	374.436,46	337.058,76	486.071,76 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	374.436,46	374.436,46	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	374.436,46	374.436,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.183.368,05 C	17.888.671,57	106.493.949,17	139.788.645,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	17.888.671,57	106.493.949,17	139.788.645,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	13.311.081,29	99.292.085,91	102.327.289,98 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	13.264.511,29	86.171.159,44	89.252.933,51 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	46.570,00	13.120.926,47	13.074.356,47 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	14.000,00	98.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	14.000,00	84.000,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.000,00	14.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	4.503.310,28	6.953.163,26	37.156.828,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	4.502.689,92	2.450.473,34	32.654.759,33 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	620,36	4.502.689,92	4.502.069,56 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	60.280,00	150.700,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	60.280,00	90.420,00	30.140,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	60.280,00	60.280,00 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	156.970.027,89	196.639.713,42	46.256.371,99 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	156.970.027,89	196.639.713,42	46.256.371,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	156.970.027,89	196.639.713,42	46.256.371,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	85.251.984,47	82.388.038,32	2.335.896,18 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	76.155.608,37	71.550.264,89	27.358,70 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.140,15 C	9.096.376,10	10.837.773,43	2.308.537,48 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.386.844,13 C	35.315.843,59	37.135.081,88	3.206.082,42 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	36.326.236,11	36.733.903,41	407.667,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	34.007.317,59	34.298.155,41	290.837,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.318.918,52	2.415.133,84	96.215,32 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	75.963,72	40.382.689,81	40.306.726,09 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	60.280,00	60.280,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	60.280,00	60.280,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	60.280,00	60.280,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	374.436,46	337.058,76	499.179,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	374.436,46	337.058,76	499.179,06 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	374.436,46	337.058,76	499.179,06 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	374.436,46	337.058,76	499.179,06 C
	TOTAL:	0,00 C	715.737.766,14	715.737.766,14	0,00 C