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: 30/09/2026; 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	49.923.675,64	48.173.574,18	14.459.154,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	46.847.744,15	47.860.932,59	5.573.498,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	46.630.168,44	47.740.377,99	5.476.476,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	46.630.168,44	47.740.377,99	5.476.476,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	46.630.168,44	47.740.377,99	5.476.476,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	46.630.168,44	47.740.377,99	5.476.476,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	9.658.721,64	9.076.678,56	1.424.994,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	7.339.008,12	7.632.906,20	143.242,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	2,09	0,00	35,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	4.270,36	7.169,28	55.527,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	72,80	0,00	978,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	340.828,79	171.454,23	348.597,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.521,88	45.864,76	875,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	147.816,22	35.204,57	147.532,72 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	1.114,97	0,00	14.985,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	424.709,54	517.270,67	9.649,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	B. BRASIL AQU. AMBULÂNCIA 64384-X	0,00 D	424.995,70	414.800,00	10.195,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	0,00 D	359.598,44	252.008,85	107.589,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	0,00 D	21.365,66	0,00	21.365,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO SAÚDE # 66668-8	0,00 D	102.621,29	0,00	102.621,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	B.BRASIL - REV AQ EQTO POSTO DE SAÚDE # 66667-X	0,00 D	256.553,21	0,00	256.553,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO # 66675-0	0,00 D	205.242,57	0,00	205.242,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	36.971.446,80	38.663.699,43	4.051.482,36 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	898.002,58	897.219,64	782,94 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	4.864.457,88	7.554.584,59	900.659,66 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	29.404,47	187.899,29	319.364,00 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	53.119,82	86.682,78	365.931,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	437.080,68	1.277.657,34	408.516,81 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	22.390.603,98	22.373.646,26	43.460,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.544.864,30	1.228.430,07	316.434,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.543.169,75	1.241.985,67	301.184,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	879.627,02	854.539,27	25.087,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	309.644,76	200.383,62	109.261,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.085.249,51	2.502.076,12	583.173,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029	CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	0,00 D	313.517,71	44.633,35	268.884,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030	CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	0,00 D	208.709,44	31.299,62	177.409,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031	CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	0,00 D	208.864,16	20.247,52	188.616,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	0,00 D	205.130,74	162.414,29	42.716,45 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	120.554,60	120.554,60	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: 30/09/2026; 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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	120.554,60	120.554,60	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.554,60	120.554,60	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
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	120.351,98	120.351,98	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	120.351,98	120.351,98	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	97.021,11	0,00	97.021,11 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	97.021,11	0,00	97.021,11 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.021,11	0,00	97.021,11 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	97.021,11	0,00	97.021,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	3.075.931,49	312.641,59	8.885.656,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	3.075.931,49	312.641,59	8.885.656,33 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	2.006.421,49	0,00	7.451.311,08 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	2.006.421,49	0,00	7.451.311,08 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.551,53 D	135.657,12	0,00	1.004.208,65 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	121.958,56	0,00	773.694,04 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	66.781,68	0,00	543.611,79 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	66.781,68	0,00	543.611,79 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	66.781,68	0,00	543.611,79 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	40.825,14	0,00	550.780,58 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	36.407,39	0,00	480.298,48 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	1.763.157,55	0,00	5.320.117,74 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.556.960,19 D	1.763.157,55	0,00	5.320.117,74 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.533.087,80 D	1.069.510,00	0,00	3.602.597,80 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.533.087,80 D	1.069.510,00	0,00	3.602.597,80 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	909.510,00	0,00	3.442.597,80 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.533.087,80 D	909.510,00	0,00	3.442.597,80 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	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	909.510,00	0,00	1.787.447,15 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.855.610,96 C	0,00	312.641,59	2.168.252,55 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	312.641,59	2.168.252,55 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	312.641,59	2.168.252,55 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	56.992,90	409.674,63 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	45,54	1.136,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	43.280,59	311.622,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	13.666,77	96.914,94 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	34.370,57	360.648,97 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	34.370,57	360.648,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	28.416,93	256.888,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	2.748,79	24.652,23 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	1.048,32	4.804,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	24.619,82	227.432,02 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	1.902,69	13.049,45 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	1.902,69	13.049,45 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	190.958,50	1.127.990,55 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	190.958,50	1.127.990,55 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	124.494.640,96	124.847.329,02	13.061.740,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	42.461.383,80	42.814.071,86	1.797.212,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	12.675.884,21	12.218.761,91	987.402,19 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	11.086.664,15	10.440.857,99	798.718,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	11.086.664,15	10.440.857,99	798.718,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	11.086.664,15	10.440.857,99	798.718,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.778.081,16	8.778.081,16	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	1.343.929,10	698.122,94	798.718,33 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.589.220,06	1.777.903,92	188.683,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.589.220,06	1.777.903,92	188.683,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.589.220,06	1.777.903,92	188.683,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.589.220,06	1.777.903,92	188.683,86 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	27.073.844,17	27.761.122,70	687.278,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	27.073.844,17	27.761.122,70	687.278,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	27.048.319,93	27.732.529,06	684.209,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	27.048.319,93	27.732.529,06	684.209,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	27.048.319,93	27.732.529,06	684.209,13 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	25.524,24	28.593,64	3.069,40 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	25.524,24	28.593,64	3.069,40 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	25.524,24	28.593,64	3.069,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.711.655,42	2.834.187,25	122.531,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.643.840,42	2.766.372,25	122.531,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.643.840,42	2.766.372,25	122.531,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.643.840,42	2.745.758,09	101.917,67 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	745.262,88	842.326,13	97.063,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	711.628,98	803.916,11	92.287,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	33.633,90	38.410,02	4.776,12 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.148.203,75	1.151.570,11	3.366,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.148.203,75	1.151.570,11	3.366,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	54.736,98	55.723,00	986,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	54.736,98	55.723,00	986,02 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.629,88	4.131,92	502,04 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	3.629,88	4.131,92	502,04 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	669.585,10	669.585,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	60.009,09	60.009,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	609.576,01	609.576,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	22.421,83	22.421,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	7.818,84	7.818,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	13.618,18	13.618,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	984,81	984,81	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	67.815,00	67.815,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	67.815,00	67.815,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	67.815,00	67.815,00	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.686.539,34 C	38.686.539,34	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.832.361,21 C	0,00	38.686.539,34	213.518.900,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.168.349,16 C	4.019.328,82	4.019.328,82	27.168.349,16 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.019.328,82 C	4.019.328,82	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.149.020,34 C	0,00	4.019.328,82	27.168.349,16 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.426.497,95 C	264.114,10	264.114,10	3.426.497,95 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	264.114,10 C	264.114,10	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.162.383,85 C	0,00	264.114,10	3.426.497,95 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.966,87 C	0,00	0,00	299.966,87 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	36.000.126,13	114.808,34	35.885.317,79 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.105.435,98	0,00	11.105.435,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.327.532,06	0,00	9.327.532,06 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.327.532,06	0,00	9.327.532,06 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.327.532,06	0,00	9.327.532,06 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.327.532,06	0,00	9.327.532,06 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.237.663,78	0,00	9.237.663,78 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	1.777.903,92	0,00	1.777.903,92 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.777.903,92	0,00	1.777.903,92 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.777.903,92	0,00	1.777.903,92 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.777.903,92	0,00	1.777.903,92 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	24.532.071,71	114.808,34	24.417.263,37 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.046.119,84	3.935,92	8.042.183,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.350.871,14	232,40	1.350.638,74 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350.871,14	232,40	1.350.638,74 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	479.792,55	0,00	479.792,55 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	25.870,72	0,00	25.870,72 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	31.845,38	232,40	31.612,98 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	54.500,06	0,00	54.500,06 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	30.373,93	0,00	30.373,93 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	48.841,42	0,00	48.841,42 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
3.3.1.1.1.24	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	1.398,11	0,00	1.398,11 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	363.609,11	0,00	363.609,11 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	213.371,30	0,00	213.371,30 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	3.525,01	0,00	3.525,01 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	21.350,54	0,00	21.350,54 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	6.695.248,70	3.703,52	6.691.545,18 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.695.248,70	3.703,52	6.691.545,18 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.914.417,46	643,52	5.913.773,94 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	780.831,24	3.060,00	777.771,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	16.173.310,28	110.872,42	16.062.437,86 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	131.630,00	0,00	131.630,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	131.630,00	0,00	131.630,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	131.630,00	0,00	131.630,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	131.630,00	0,00	131.630,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	233.774,51	2.600,00	231.174,51 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	233.774,51	2.600,00	231.174,51 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	115.353,37	2.600,00	112.753,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	118.421,14	0,00	118.421,14 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	15.794.313,43	108.272,42	15.686.041,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.768.609,63	108.272,42	15.660.337,21 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	689.609,60	0,00	689.609,60 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	154.636,80	0,00	154.636,80 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	682.730,26	0,00	682.730,26 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	54.456,54	0,00	54.456,54 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	85.240,23	0,00	85.240,23 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	12.689.353,19	42.070,00	12.647.283,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.435,03	0,00	2.435,03 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	122.967,96	4.500,00	118.467,96 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	30.126,40	0,00	30.126,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	70.968,39	0,00	70.968,39 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	1.185.961,63	61.702,42	1.124.259,21 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	25.703,80	0,00	25.703,80 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	25.703,80	0,00	25.703,80 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.4	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	312.641,59	0,00	312.641,59 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	312.641,59	0,00	312.641,59 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	312.641,59	0,00	312.641,59 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	312.641,59	0,00	312.641,59 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	312.641,59	0,00	312.641,59 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	362.593,76	0,00	362.593,76 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	294.778,76	0,00	294.778,76 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	294.778,76	0,00	294.778,76 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	294.778,76	0,00	294.778,76 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 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	67.815,00	0,00	67.815,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	67.815,00	0,00	67.815,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.815,00	0,00	67.815,00 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	37.321.731,19	37.282.731,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	323.894,03	323.894,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	323.894,03	323.894,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	323.894,03	323.894,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	323.894,03	323.894,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	39.000,00	35.305.821,91	35.266.821,91 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	39.000,00	31.045.420,87	31.006.420,87 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	39.000,00	31.045.420,87	31.006.420,87 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	39.000,00	31.045.420,87	31.006.420,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	39.000,00	31.045.420,87	31.006.420,87 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.760.401,04	3.760.401,04 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.760.401,04	3.760.401,04 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.403.528,84	3.403.528,84 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	356.872,20	356.872,20 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	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
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	1.619.211,47	1.619.211,47 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.619.211,47	1.619.211,47 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	5.774,21	5.774,21 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.774,21	5.774,21 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	5.774,21	5.774,21 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.613.437,26	1.613.437,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.613.437,26	1.613.437,26 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.613.437,26	1.613.437,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 D	96.094.056,34	24.603.607,40	72.877.293,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	94.707.212,21	23.216.763,27	71.490.448,94 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	14.643.150,17	0,00	14.643.150,17 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	4.065.469,56	0,00	4.065.469,56 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	4.065.469,56	0,00	4.065.469,56 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	4.065.469,56	0,00	4.065.469,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	80.064.062,04	23.216.763,27	56.847.298,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	80.064.062,04	23.216.763,27	56.847.298,77 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	15.865.028,10	0,00	15.865.028,10 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	15.865.028,10	0,00	15.865.028,10 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.735.437,02	15.735.437,02	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	4.188.641,21	0,00	4.188.641,21 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	4.065.469,56	0,00	4.065.469,56 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	7.481.326,25	0,00	7.481.326,25 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	15.735.437,02	15.735.437,02 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	7.481.326,25	7.481.326,25 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.386.844,13 C	137.429.755,48	208.920.204,42	72.877.293,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	133.343.701,53	204.834.150,47	71.490.448,94 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	6.203.506,54	20.846.656,71	14.643.150,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.203.506,54	14.643.150,17	8.439.643,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	6.203.506,54	6.203.506,54 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	127.140.194,99	183.987.493,76	56.847.298,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	127.140.194,99	183.987.493,76	56.847.298,77 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	48.877.124,92	66.014.607,33	17.137.482,41 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	78.263.070,07	117.972.886,43	39.709.816,36 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	39.779.611,58	41.510.607,01	1.730.995,43 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.113.325,93	1.113.325,93	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	37.293.899,72	38.169.862,11	875.962,39 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	76.232,84	37.179.091,38	37.102.858,54 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	4.086.053,95	4.086.053,95	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	4.086.053,95	4.086.053,95	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.359.399,57	1.386.844,13	27.444,56 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.339.810,25	1.339.810,25	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.339.810,25	1.339.810,25 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	19.589,32	19.589,32 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	19.589,32	19.589,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	58.830.060,73 D	134.872.829,73	697.014,49	193.005.875,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	90.538.677,67	283.578,03	141.961.917,15 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	90.518.063,51	283.578,03	141.941.302,99 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	90.150.864,75	283.578,03	141.050.654,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	90.150.864,75	283.578,03	141.050.654,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	87.419.076,22	153.471,25	103.611.890,33 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	2.549.748,53	0,00	37.256.724,44 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.106,78 D	7.620,00	130.106,78	7.620,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.586.686,46 D	43.921.743,30	39.000,00	50.469.429,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	43.921.743,30	39.000,00	50.469.429,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	43.921.743,30	39.000,00	50.469.429,76 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	67.815,00	0,00	67.815,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	67.815,00	0,00	67.815,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	344.593,76	374.436,46	506.714,06 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	344.593,76	374.436,46	506.714,06 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	344.593,76	374.436,46	506.714,06 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	344.593,76	374.436,46	506.714,06 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	200.269.996,96	334.445.812,20	193.005.875,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	21.893.872,66	112.148.972,30	141.961.917,15 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	21.893.872,66	112.128.358,14	141.941.302,99 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	1.093.466,68	1.460.665,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	1.093.466,68	1.460.665,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	1.093.466,68	1.460.665,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	344.593,76	367.198,76	22.605,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	374.436,46	344.593,76	493.606,76 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	20.800.405,98	110.667.692,70	141.050.654,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	20.800.405,98	110.667.692,70	141.050.654,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	15.336.088,03	102.581.297,55	103.591.494,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	15.289.518,03	87.473.266,22	88.530.033,55 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	46.570,00	15.108.031,33	15.061.461,33 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	28.000,00	112.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	28.000,00	84.000,00	56.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	5.238.396,17	7.816.160,15	37.284.739,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	5.237.775,81	2.578.384,34	32.047.584,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	620,36	5.237.775,81	5.237.155,45 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	67.815,00	158.235,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	67.815,00	90.420,00	22.605,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	67.815,00	67.815,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.106,78 C	130.106,78	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	130.106,78 C	130.106,78	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.586.686,46 C	178.001.687,84	221.884.431,14	50.469.429,76 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	178.001.687,84	221.884.431,14	50.469.429,76 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	178.001.687,84	221.884.431,14	50.469.429,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	95.508.930,18	93.028.630,55	2.719.542,70 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	85.217.592,66	82.186.813,87	1.601.923,39 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.140,15 C	10.291.337,52	10.841.816,68	1.117.619,31 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.386.844,13 C	41.139.011,15	41.510.607,01	1.758.439,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	41.277.550,39	42.276.044,61	998.494,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	38.633.709,97	39.509.672,36	875.962,39 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.643.840,42	2.745.758,09	101.917,67 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	76.196,12	45.069.148,97	44.992.952,85 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	67.815,00	67.815,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	67.815,00	67.815,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	67.815,00	67.815,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	374.436,46	344.593,76	506.714,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	374.436,46	344.593,76	506.714,06 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	374.436,46	344.593,76	506.714,06 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	374.436,46	344.593,76	506.714,06 C
	TOTAL:	0,00 C	779.124.081,24	779.124.081,24	0,00 C