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: 31/10/2026; 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	53.463.378,59	52.285.115,82	13.887.315,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.586.686,46 D	50.364.804,46	51.931.144,06	5.020.346,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.686,46 D	50.125.217,42	51.794.319,73	4.917.584,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.586.686,46 D	50.125.217,42	51.794.319,73	4.917.584,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.586.686,46 D	50.125.217,42	51.794.319,73	4.917.584,15 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.586.686,46 D	50.125.217,42	51.794.319,73	4.917.584,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842.951,47 D	10.382.450,96	9.950.232,46	1.275.169,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	437.140,32 D	8.021.749,01	8.363.684,00	95.205,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	33,73 D	2,33	0,00	36,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	58.426,80 D	4.723,38	7.169,28	55.980,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	905,60 D	80,78	0,00	986,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	179.223,40 D	363.285,66	177.121,18	365.387,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.218,84 D	30.529,03	45.864,76	883,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	34.921,07 D	160.782,08	44.402,72	151.300,43 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	1.237,23	0,00	15.107,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	102.210,99 D	424.788,27	517.270,67	9.728,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	B. BRASIL AQU. AMBULÂNCIA 64384-X	0,00 D	425.078,88	414.800,00	10.278,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8	0,00 D	360.476,22	252.008,85	108.467,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	0,00 D	21.539,97	0,00	21.539,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO SAÚDE # 66668-8	0,00 D	103.458,53	0,00	103.458,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	B.BRASIL - REV AQ EQTO POSTO DE SAÚDE # 66667-X	0,00 D	258.646,32	0,00	258.646,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO # 66675-0	0,00 D	206.073,27	127.911,00	78.162,27 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.743.734,99 D	39.742.766,46	41.844.087,27	3.642.414,18 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	1.205.271,49	1.203.830,46	1.441,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	3.590.786,37 D	5.496.728,86	8.154.881,00	932.634,23 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	31.601,37	315.689,37	193.770,82 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	56.251,73	86.682,78	369.062,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021	CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO	1.249.093,47 D	440.565,54	1.280.806,53	408.852,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022	CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	26.502,33 D	24.196.709,02	24.125.549,34	97.662,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023	CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	0,00 D	1.547.587,30	1.258.940,15	288.647,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024	CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	0,00 D	1.545.927,60	1.249.162,21	296.765,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025	CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	0,00 D	879.845,94	857.480,00	22.365,94 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026	CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	0,00 D	310.654,34	200.383,62	110.270,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027	CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	0,00 D	3.089.907,26	2.668.625,42	421.281,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029	CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	0,00 D	315.825,78	109.836,33	205.989,45 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030	CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	0,00 D	210.339,85	33.888,62	176.451,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031	CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	0,00 D	210.057,28	128.406,13	81.651,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032	CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	0,00 D	205.493,10	169.925,31	35.567,79 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	136.824,33	136.824,33	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: 31/10/2026; 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	136.824,33	136.824,33	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136.824,33	136.824,33	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	136.621,71	136.621,71	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	136.621,71	136.621,71	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	102.762,71	0,00	102.762,71 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	102.762,71	0,00	102.762,71 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.762,71	0,00	102.762,71 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	102.762,71	0,00	102.762,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.122.366,43 D	3.098.574,13	353.971,76	8.866.968,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.122.366,43 D	3.098.574,13	353.971,76	8.866.968,80 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.444.889,59 D	2.029.064,13	0,00	7.473.953,72 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.889,59 D	2.029.064,13	0,00	7.473.953,72 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	79.173,64	0,00	556.003,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	79.173,64	0,00	556.003,75 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	476.830,11 D	79.173,64	0,00	556.003,75 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.955,44 D	47.307,30	0,00	557.262,74 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	42.889,55	0,00	486.780,64 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.592,32 D	3.768,52	0,00	36.360,84 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.592,32 D	3.768,52	0,00	36.360,84 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: 31/10/2026; 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	353.971,76	2.209.582,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.855.610,96 C	0,00	353.971,76	2.209.582,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.855.610,96 C	0,00	353.971,76	2.209.582,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	352.681,73 C	0,00	64.096,28	416.778,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.091,20 C	0,00	50,60	1.141,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	268.342,36 C	0,00	48.826,14	317.168,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.248,17 C	0,00	15.219,54	98.467,71 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.278,40 C	0,00	38.841,62	365.120,02 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.278,40 C	0,00	38.841,62	365.120,02 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.472,02 C	0,00	31.847,93	260.319,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.903,44 C	0,00	3.079,94	24.983,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.756,38 C	0,00	1.164,80	4.921,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	202.812,20 C	0,00	27.603,19	230.415,39 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11.146,76 C	0,00	2.142,36	13.289,12 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	2.142,36	13.289,12 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	937.032,05 C	0,00	217.043,57	1.154.075,62 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	937.032,05 C	0,00	217.043,57	1.154.075,62 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.709.052,89 C	128.593.604,43	128.650.907,48	12.766.355,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.524,49 C	46.560.347,27	46.617.650,32	1.501.827,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.444.524,49 C	14.008.588,89	13.510.280,21	946.215,81 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.444.524,49 C	12.214.415,24	11.523.880,36	753.989,61 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.444.524,49 C	12.214.415,24	11.523.880,36	753.989,61 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.444.524,49 C	12.214.415,24	11.523.880,36	753.989,61 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.816.374,81	9.816.374,81	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	1.433.386,54	742.851,66	753.989,61 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.794.173,65	1.986.399,85	192.226,20 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.794.173,65	1.986.399,85	192.226,20 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.794.173,65	1.986.399,85	192.226,20 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.794.173,65	1.986.399,85	192.226,20 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	29.503.733,39	29.946.467,09	442.733,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	29.503.733,39	29.946.467,09	442.733,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	29.475.139,75	29.914.911,19	439.771,44 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	29.475.139,75	29.914.911,19	439.771,44 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	29.475.139,75	29.914.911,19	439.771,44 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; 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	28.593,64	31.555,90	2.962,26 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	28.593,64	31.555,90	2.962,26 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	28.593,64	31.555,90	2.962,26 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.048.024,99	3.160.903,02	112.878,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.972.674,99	3.085.553,02	112.878,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.972.674,99	3.085.553,02	112.878,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.972.674,99	3.064.938,86	92.263,87 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	842.326,13	933.583,22	91.257,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	803.916,11	894.675,95	90.759,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	38.410,02	38.907,27	497,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.290.910,25	1.290.935,77	25,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.290.910,25	1.290.935,77	25,52 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	61.948,80	61.948,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	61.948,80	61.948,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.629,88	4.611,14	981,26 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	3.629,88	4.611,14	981,26 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	747.724,99	747.724,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	65.834,17	65.834,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	681.890,82	681.890,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	26.134,94	26.134,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.613,48	8.613,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	16.536,65	16.536,65	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	75.350,00	75.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75.350,00	75.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	75.350,00	75.350,00	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: 31/10/2026; 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	39.459.415,15	114.811,34	39.344.603,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	12.352.225,56	0,00	12.352.225,56 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	10.365.825,71	0,00	10.365.825,71 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	10.365.825,71	0,00	10.365.825,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	10.365.825,71	0,00	10.365.825,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	10.365.825,71	0,00	10.365.825,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	10.275.957,43	0,00	10.275.957,43 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	1.986.399,85	0,00	1.986.399,85 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.986.399,85	0,00	1.986.399,85 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.986.399,85	0,00	1.986.399,85 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.986.399,85	0,00	1.986.399,85 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	26.735.036,15	114.811,34	26.620.224,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.665.422,58	3.935,92	8.661.486,66 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.479.179,08	232,40	1.478.946,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.479.179,08	232,40	1.478.946,68 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	534.477,06	0,00	534.477,06 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	26.173,22	0,00	26.173,22 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	40.948,65	232,40	40.716,25 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	55.308,56	0,00	55.308,56 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	64.740,36	0,00	64.740,36 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; 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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	3.270,20	0,00	3.270,20 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	8.686,51	0,00	8.686,51 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	14.206,47	0,00	14.206,47 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	396.499,21	0,00	396.499,21 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	22.977,54	0,00	22.977,54 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	7.186.243,50	3.703,52	7.182.539,98 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.186.243,50	3.703,52	7.182.539,98 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	6.334.325,86	643,52	6.333.682,34 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	851.917,64	3.060,00	848.857,64 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	17.715.641,81	110.875,42	17.604.766,39 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	145.870,00	0,00	145.870,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	145.870,00	0,00	145.870,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	145.870,00	0,00	145.870,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	145.870,00	0,00	145.870,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	256.374,51	2.600,00	253.774,51 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	256.374,51	2.600,00	253.774,51 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	128.353,37	2.600,00	125.753,37 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	128.021,14	0,00	128.021,14 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	17.295.979,96	108.275,42	17.187.704,54 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.267.313,90	108.275,42	17.159.038,48 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	818.610,01	0,00	818.610,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	170.716,84	0,00	170.716,84 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	682.824,26	0,00	682.824,26 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	68.456,54	0,00	68.456,54 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	131.263,07	3,00	131.260,07 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	13.763.875,52	42.070,00	13.721.805,52 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.600,68	0,00	2.600,68 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	130.467,96	4.500,00	125.967,96 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	31.726,40	0,00	31.726,40 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	1.395.680,63	61.702,42	1.333.978,21 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	28.666,06	0,00	28.666,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; 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
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	28.666,06	0,00	28.666,06 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	17.417,34	0,00	17.417,34 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	17.417,34	0,00	17.417,34 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	353.971,76	0,00	353.971,76 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	353.971,76	0,00	353.971,76 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	353.971,76	0,00	353.971,76 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	353.971,76	0,00	353.971,76 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	353.971,76	0,00	353.971,76 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	372.128,76	0,00	372.128,76 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	296.778,76	0,00	296.778,76 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	296.778,76	0,00	296.778,76 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	296.778,76	0,00	296.778,76 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 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	75.350,00	0,00	75.350,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	75.350,00	0,00	75.350,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	75.350,00	0,00	75.350,00 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	40.504.563,53	40.465.563,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	370.009,07	370.009,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	370.009,07	370.009,07 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	370.009,07	370.009,07 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	370.009,07	370.009,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	39.000,00	38.435.862,09	38.396.862,09 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	39.000,00	33.841.042,72	33.802.042,72 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	39.000,00	33.841.042,72	33.802.042,72 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	39.000,00	33.841.042,72	33.802.042,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	39.000,00	33.841.042,72	33.802.042,72 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.094.819,37	4.094.819,37 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	4.094.819,37	4.094.819,37 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.706.561,37	3.706.561,37 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	388.258,00	388.258,00 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; 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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	79.480,90	79.480,90 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	8.973,42	8.973,42 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	8.973,42	8.973,42 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.973,42	8.973,42 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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	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	148.472.108,62	219.962.557,56	72.877.293,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	144.385.467,33	215.875.916,27	71.490.448,94 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	6.584.039,91	21.227.190,08	14.643.150,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.584.039,91	14.643.150,17	8.059.110,26 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	6.584.039,91	6.584.039,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	137.801.427,42	194.648.726,19	56.847.298,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	137.801.427,42	194.648.726,19	56.847.298,77 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	52.252.606,87	66.045.831,22	13.793.224,35 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	85.548.820,55	128.602.894,97	43.054.074,42 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	43.295.230,16	44.886.091,96	1.590.861,80 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.158.054,65	1.158.054,65	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	41.019.299,90	41.654.259,80	634.959,90 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	76.235,84	40.904.488,56	40.828.252,72 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.386.844,13 C	4.086.641,29	4.086.641,29	1.386.844,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.386.844,13 C	4.086.641,29	4.086.641,29	1.386.844,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.359.986,91	1.386.844,13	26.857,22 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	20.176,66	20.176,66 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	20.176,66	20.176,66 C
7	CONTROLES DEVEDORES	58.830.060,73 D	138.736.741,63	697.014,49	196.869.787,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 D	91.041.825,71	283.578,03	142.465.065,19 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	91.021.211,55	283.578,03	142.444.451,03 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	90.654.012,79	283.578,03	141.553.802,81 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 D	90.654.012,79	283.578,03	141.553.802,81 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 D	87.922.224,26	153.471,25	104.115.038,37 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; 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
7.1.2.3.1.09	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	130.106,78	7.620,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.586.686,46 D	47.267.437,16	39.000,00	53.815.123,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 D	47.267.437,16	39.000,00	53.815.123,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 D	47.267.437,16	39.000,00	53.815.123,62 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	75.350,00	0,00	75.350,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	75.350,00	0,00	75.350,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 D	352.128,76	374.436,46	514.249,06 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	352.128,76	374.436,46	514.249,06 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 D	352.128,76	374.436,46	514.249,06 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 D	352.128,76	374.436,46	514.249,06 D
8	CONTROLES CREDORES	58.830.060,73 C	216.481.963,54	354.521.690,68	196.869.787,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.706.817,51 C	23.255.321,00	114.013.568,68	142.465.065,19 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	23.255.321,00	113.992.954,52	142.444.451,03 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	1.101.001,68	1.468.200,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	523.449,46 C	1.101.001,68	1.468.200,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	523.449,46 C	1.101.001,68	1.468.200,44	890.648,22 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	352.128,76	367.198,76	15.070,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	523.449,46 C	374.436,46	352.128,76	501.141,76 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	22.154.319,32	112.524.754,08	141.553.802,81 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.183.368,05 C	22.154.319,32	112.524.754,08	141.553.802,81 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.346.285,36 C	16.615.877,25	104.364.234,81	104.094.642,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.346.285,36 C	16.569.304,25	87.976.417,26	87.753.398,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	46.573,00	16.387.817,55	16.341.244,55 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	42.000,00	126.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	42.000,00	84.000,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	42.000,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.706.975,91 C	5.290.985,29	7.868.749,27	37.284.739,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	34.706.975,91 C	5.290.364,93	2.578.384,34	31.994.995,32 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	620,36	5.290.364,93	5.289.744,57 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	75.350,00	165.770,00	90.420,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	75.350,00	90.420,00	15.070,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; 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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	75.350,00	75.350,00 C
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	192.852.206,08	240.080.643,24	53.815.123,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.586.686,46 C	192.852.206,08	240.080.643,24	53.815.123,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.586.686,46 C	192.852.206,08	240.080.643,24	53.815.123,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.199.842,33 C	102.789.004,75	100.141.189,62	2.552.027,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.632.702,18 C	92.497.667,23	89.298.785,60	1.433.820,55 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.140,15 C	10.291.337,52	10.842.404,02	1.118.206,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.386.844,13 C	44.655.217,07	44.886.091,96	1.617.719,02 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	45.331.785,14	46.079.623,07	747.837,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	42.359.110,15	42.994.070,05	634.959,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.972.674,99	3.064.938,86	92.263,87 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	76.199,12	48.973.738,59	48.897.539,47 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	75.350,00	75.350,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	75.350,00	75.350,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	75.350,00	75.350,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	536.556,76 C	374.436,46	352.128,76	514.249,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	536.556,76 C	374.436,46	352.128,76	514.249,06 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	536.556,76 C	374.436,46	352.128,76	514.249,06 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	536.556,76 C	374.436,46	352.128,76	514.249,06 C
	TOTAL:	0,00 C	821.340.268,30	821.340.268,30	0,00 C