

FMS - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

AVENIDA ONZE, Nº 1045

14.004.655/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/01/2026 A 13/07/2026)

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES.		25.159.000,00	0,00	19.561.126,34	19.561.126,34	-5.597.873,66
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		405.000,00	0,00	558.401,49	558.401,49	153.401,49
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		405.000,00	0,00	558.401,49	558.401,49	153.401,49
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		405.000,00	0,00	558.401,49	558.401,49	153.401,49
1321.01.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		405.000,00	0,00	558.401,49	558.401,49	153.401,49
1321.01.0.1.00.00.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-PRINCIPAL		405.000,00	0,00	558.401,49	558.401,49	153.401,49
1321.01.0.1.00.00.01	125	Remuneração Bancária - Principal	509000 000	114.000,00	0,00	135.668,06	135.668,06	21.668,06
1321.01.0.1.00.00.01	126	Remuneração Bancária - Principal	609000 000	100.000,00	0,00	84.553,35	84.553,35	-15.446,65
1321.01.0.1.00.00.01	127	Remuneração Bancária - Principal	604000 000	100.000,00	0,00	75.947,18	75.947,18	-24.052,82
1321.01.0.1.00.00.01	128	Remuneração Bancária - Principal	624000 000	90.000,00	0,00	57.436,89	57.436,89	-32.563,11
1321.01.0.1.00.00.01	129	Remuneração Bancária - Principal	632000 000	1.000,00	0,00	16.207,98	16.207,98	15.207,98
1321.01.0.1.00.00.01	263	Remuneração Bancária - Principal	609000 000	0,00	0,00	154.223,53	154.223,53	154.223,53
1321.01.0.1.00.00.01	264	Remuneração Bancária - Principal	604000 000	0,00	0,00	30.485,67	30.485,67	30.485,67
1321.01.0.1.00.00.01	265	Remuneração Bancária - Principal	624000 000	0,00	0,00	3.876,21	3.876,21	3.876,21
1321.01.0.1.00.00.03	266	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	899000 000	0,00	0,00	2,62	2,62	2,62
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.753.000,00	0,00	19.002.683,16	19.002.683,16	-5.750.316,84
1710.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.590.000,00	0,00	14.265.398,79	14.265.398,79	-4.324.601,21
1713.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		18.590.000,00	0,00	14.265.398,79	14.265.398,79	-4.324.601,21
1713.50.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		18.590.000,00	0,00	14.265.398,79	14.265.398,79	-4.324.601,21
1713.50.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.785.000,00	0,00	4.202.414,49	4.202.414,49	-582.585,51
1713.50.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.785.000,00	0,00	4.202.414,49	4.202.414,49	-582.585,51
1713.50.1.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.085.000,00	0,00	4.202.414,49	4.202.414,49	117.414,49
1713.50.1.1.01.00.07	130	SUS União – AP – Agente Comunitário de Saúde (95% e 5%)	604000 000	130.000,00	0,00	58.356,00	58.356,00	-71.644,00
1713.50.1.1.01.00.08	268	SUS União - AP- Programa Academia da Saúde	609000 000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1713.50.1.1.01.00.12	131	SUS União – AP – Incent Fina Saúde Bucal	609000 000	600.000,00	0,00	340.655,63	340.655,63	-259.344,37
1713.50.1.1.01.00.13	132	SUS União – AP – Incent Fina Equipe Saúde Família e Eq Atenç	609000 000	2.500.000,00	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00	-1.321.000,00
1713.50.1.1.01.00.15	133	SUS União – AP – Incent Fina Demais Programas, Serviços e Eq	609000 000	650.000,00	0,00	533.450,00	533.450,00	-116.550,00
1713.50.1.1.01.00.16	134	SUS União – AP – Incent Fina Componente Per Capita Base Popu	609000 000	200.000,00	0,00	102.952,86	102.952,86	-97.047,14
1713.50.1.1.01.00.17	135	SUS União – AP – Rede Alyne	609000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.01.00.18	269	SUS União – AP – Incent Fin APS Equip Multiprof - EMULTI	609000 000	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
1713.50.1.1.01.00.19	270	SUS União – AP – Implem. Segur. Alimentar e Nutric. na Saúde	609000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.01.00.20	271	Inc. Fin. Atenção Saúde Pessoas Conflito c/ Lei – ADPF 347	609000 000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1713.50.1.1.01.00.21	279	SUS União - AP - Emendas Parlamentares Individuais (Custeio)	609000 000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.1.1.01.00.22	289	SUS União - AP - Incentivo Custeio de Atividade Física	609000 000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1713.50.1.1.01.00.23	293	SUS UNIÃO - AP - PARCELA SUPLEMENTAR CUSTEIO DA AP	609000 000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.1.1.02.00.00	136	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	609000 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713.50.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		13.030.000,00	0,00	9.686.352,95	9.686.352,95	-3.343.647,05
1713.50.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		13.030.000,00	0,00	9.686.352,95	9.686.352,95	-3.343.647,05
1713.50.2.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.330.000,00	0,00	4.278.262,95	4.278.262,95	-3.051.737,05
1713.50.2.1.01.00.01	137	SUS União – AE – Atenção à Saúde da População Proced no MAC	609000 000	4.500.000,00	0,00	1.663.438,76	1.663.438,76	-2.836.561,24
1713.50.2.1.01.00.02	138	SUS União – AE – FAEC – Cirurgias Eletivas	609000 000	30.000,00	0,00	3.054,24	3.054,24	-26.945,76
1713.50.2.1.01.00.04	139	SUS União - AE - CER Centro Especializado em Reabilitação	609000 000	2.320.000,00	0,00	1.246.593,95	1.246.593,95	-1.073.406,05
1713.50.2.1.01.00.05	140	SUS União – AE – CAPS	609000 000	480.000,00	0,00	185.176,00	185.176,00	-294.824,00

FMS - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

AVENIDA ONZE, Nº 1045

14.004.655/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/01/2026 A 13/07/2026)

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.01.00.08	298	SUS União - AE - Programa Agora tem Especialistas / PAR	609000 000	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
1713.50.2.1.02.00.00	141	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	609000 000	5.700.000,00	0,00	5.408.090,00	5.408.090,00	-291.910,00
1713.50.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		498.000,00	0,00	236.398,15	236.398,15	-261.601,85
1713.50.3.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		498.000,00	0,00	236.398,15	236.398,15	-261.601,85
1713.50.3.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		498.000,00	0,00	236.398,15	236.398,15	-261.601,85
1713.50.3.1.01.00.01	142	SUS União – VS – Assistência Financeira Combate às Endemias	604000 000	298.000,00	0,00	0,00	0,00	-298.000,00
1713.50.3.1.01.00.01	267	SUS União – VS – Assistência Financeira Combate às Endemias	604000 000	0,00	0,00	136.164,00	136.164,00	136.164,00
1713.50.3.1.01.00.02	143	SUS União – VS – Incentivo Financeiro – Despesas Diversas	609000 000	160.000,00	0,00	79.824,85	79.824,85	-80.175,15
1713.50.3.1.01.00.03	144	SUS União – VS – Inc Financeiro – Ações Vigilância Sanitária	609000 000	20.000,00	0,00	12.076,00	12.076,00	-7.924,00
1713.50.3.1.01.00.05	145	SUS UNIÃO – VS – Ações de Vigilância HIV/AIDS	609000 000	20.000,00	0,00	8.333,30	8.333,30	-11.666,70
1713.50.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		227.000,00	0,00	140.233,20	140.233,20	-86.766,80
1713.50.4.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		227.000,00	0,00	140.233,20	140.233,20	-86.766,80
1713.50.4.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		227.000,00	0,00	140.233,20	140.233,20	-86.766,80
1713.50.4.1.01.00.01	146	SUS União – AF – Promoção da Assistência Farmacêutica	609000 000	227.000,00	0,00	140.233,20	140.233,20	-86.766,80
1713.50.5.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.01.00.01	147	SUS União – GS – Transformação Digital no SUS	609000 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.163.000,00	0,00	4.737.284,37	4.737.284,37	-1.425.715,63
1723.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.163.000,00	0,00	4.737.284,37	4.737.284,37	-1.425.715,63
1723.50.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.163.000,00	0,00	4.737.284,37	4.737.284,37	-1.425.715,63
1723.50.0.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		6.163.000,00	0,00	4.737.284,37	4.737.284,37	-1.425.715,63
1723.50.0.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.163.000,00	0,00	4.737.284,37	4.737.284,37	-1.425.715,63
1723.50.0.1.01.00.01	148	SUS Estado - AP - ESF - Saúde da Família	624000 000	240.000,00	0,00	130.045,50	130.045,50	-109.954,50
1723.50.0.1.01.00.02	149	SUS Estado - AP - Sistema Penitenciário	624000 000	10.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	-6.800,00
1723.50.0.1.01.00.03	150	SUS Estado - AP - Agentes Comun. de Saúde	624000 000	550.000,00	0,00	310.079,80	310.079,80	-239.920,20
1723.50.0.1.01.00.04	151	SUS Estado - AE - MAC – ContratMS	624000 000	2.000.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-740.000,00
1723.50.0.1.01.00.05	152	SUS Estado - AE - MAC - Transp. Pacientes Críticos	624000 000	270.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	-258.900,00
1723.50.0.1.01.00.06	153	SUS Estado - AP - PlanificaSUS	624000 000	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-70.000,00
1723.50.0.1.01.00.08	154	SUS Estado - AF - Farmácia Básica	624000 000	93.500,00	0,00	47.870,60	47.870,60	-45.629,40
1723.50.0.1.01.00.09	155	SUS Estado - AE - CAPS	624000 000	67.500,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-39.500,00
1723.50.0.1.01.00.10	156	SUS Estado - AP - Proj. Bem Nascer	624000 000	240.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-140.000,00
1723.50.0.1.01.00.11	157	SUS Estado - AE - CER Centro Espec Reabilitação	624000 000	227.000,00	0,00	113.400,00	113.400,00	-113.600,00
1723.50.0.1.01.00.13	158	SUS Estado - VS - Enfrentamento Arboviroses	624000 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1723.50.0.1.01.00.14	159	SUS Estado - VS - Vacinação MS Vacina	624000 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723.50.0.1.01.00.15	160	SUS Estado - MAC - Mais Saúde Menos Fila Cirurgias	624000 000	950.000,00	0,00	191.287,29	191.287,29	-758.712,71
1723.50.0.1.01.00.16	161	SUS ESTADO - AE - MAC – Mais Saúde Menos Fila -Exames/Diagnó	624000 000	1.000.000,00	0,00	51.191,76	51.191,76	-948.808,24

FMS - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

AVENIDA ONZE, Nº 1045

14.004.655/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/01/2026 A 13/07/2026)

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.01.00.17	162	SUS Estado - VS - Agentes Comun. de Endemias	624000 000	290.000,00	0,00	182.287,90	182.287,90	-107.712,10
1723.50.0.1.01.00.18	280	SUS Estado - AE - Emenda Parlamentar Individual	624000 000	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1723.50.0.1.01.00.19	288	SUS Estado - AE - Incentivo Custeio às Ações e Serv. Saúde	624000 000	0,00	0,00	1.498.821,52	1.498.821,52	1.498.821,52
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	0,00	41,69	41,69	-958,31
1920.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	41,69	41,69	-958,31
1922.00.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	41,69	41,69	-958,31
1922.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	41,69	41,69	-958,31
1922.99.0.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	41,69	41,69	-958,31
1922.99.0.1.00.00.01	163	Outras Restituições - Principal	509000 000	1.000,00	0,00	41,69	41,69	-958,31
2000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.599.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	-1.413.515,00
2400.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.599.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	-1.413.515,00
2410.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.600.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	-414.515,00
2411.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.600.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	-414.515,00
2411.51.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.600.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	-414.515,00
2411.51.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		800.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	385.485,00
2411.51.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		800.000,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	385.485,00
2411.51.1.1.01.00.00	164	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	604000 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2411.51.1.1.04.00.00	278	SUS União- AP - Emendas Parlamentares Individuais (Investim)	604000 000	0,00	0,00	1.185.485,00	1.185.485,00	1.185.485,00
2411.51.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2411.51.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2411.51.2.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2411.51.2.1.01.00.01	165	SUS União - Bloco de Estruturação - Atenção Especializada	604000 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2420.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		999.000,00	0,00	0,00	0,00	-999.000,00
2422.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		999.000,00	0,00	0,00	0,00	-999.000,00
2422.50.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		999.000,00	0,00	0,00	0,00	-999.000,00
2422.50.0.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		999.000,00	0,00	0,00	0,00	-999.000,00
2422.50.0.1.01.00.00	166	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632000 000	999.000,00	0,00	0,00	0,00	-999.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

27.758.000,00

0,00

20.746.611,34

20.746.611,34

-7.011.388,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	29.466.025,41	29.466.025,41
7023	7023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PM		0,00	29.466.025,41	29.466.025,41
7041	7041	REPASSE RECEBIDO DA 10		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00	0,00
9110	9110	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	6.202,42	6.202,42
9111	9111	FMS - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		0,00	6.202,42	6.202,42
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	474,00	474,00
9299	9299	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	474,00	474,00

FMS - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

AVENIDA ONZE, Nº 1045

14.004.655/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/01/2026 A 13/07/2026)

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	1.702.395,24	1.702.395,24	
9050	9050	SAÚDE - IPMCS			0,00	1.702.395,24	1.702.395,24	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9293	9293	Contribuição ao RGPS - Exercícios anteriores			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00	653.701,89	653.701,89	
9009	9009	SAÚDE - INSS			0,00	113.328,80	113.328,80	
9051	9051	SAÚDE - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	SAÚDE - CPR COMERCIALIZAÇÃO DE PRO			0,00	0,00	0,00	
9303	9303	SAÚDE - INSS FOLHA			0,00	540.373,09	540.373,09	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	2.617.278,05	2.617.278,05	
9010	9010	SAÚDE - IRRF			0,00	287.372,08	287.372,08	
9304	9304	SAÚDE - IRRF FOLHA			0,00	2.329.905,97	2.329.905,97	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9205	9205	SAÚDE - DESCONTO EM FOLHA			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					0,00	371.880,95	371.880,95	
9011	9011	SAÚDE - ISS			0,00	371.880,95	371.880,95	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	45.834,56	45.834,56	
9039	9039	SAÚDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	45.834,56	45.834,56	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00	512.209,10	512.209,10	
9041	9041	SAÚDE - CASSEMS			0,00	512.209,10	512.209,10	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	39.797,74	39.797,74	
9042	9042	SAÚDE - ASPUMCS			0,00	12.430,08	12.430,08	
9043	9043	SAÚDE - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS			0,00	27.367,66	27.367,66	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00	49.042,95	49.042,95	
9044	9044	SAÚDE - SEGURO			0,00	49.042,95	49.042,95	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	2.014.173,13	2.014.173,13	
9045	9045	SAÚDE - AVERBAÇÃO BANCO DO BRASIL			0,00	974.849,08	974.849,08	
9046	9046	SAÚDE - AVERBAÇÃO CAIXA ECONÔMICA			0,00	315.865,40	315.865,40	
9047	9047	SAÚDE - AVERBAÇÃO BRADESCO			0,00	36.091,62	36.091,62	
9048	9048	SAÚDE - AVERBAÇÃO SICREDI			0,00	97.207,70	97.207,70	
9049	9049	SAÚDE - AVERBAÇÃO SANTANDER			0,00	530.452,89	530.452,89	
9243	9243	SAÚDE - AVERBAÇÃO SICOOB			0,00	16.474,44	16.474,44	
9252	9252	SAÚDE - CARTÃO NIO			0,00	43.232,00	43.232,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9027	9027	SAÚDE - IPTU			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	SAÚDE - ITBI			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	SAÚDE - TARIFA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	SAÚDE - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SAÚDE - TDA			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	FMS - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	SAÚDE - D.A. IPTU			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	SAÚDE - MULTAS E JUROS IPTU			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	SAÚDE - MULTA E JUROS ISS			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	SAÚDE - TAXA DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	SAÚDE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO P/ FUNCION			0,00	0,00	0,00	
9189	9189	SAÚDE - TAXA DE PUBLICIDADE			0,00	0,00	0,00	

FMS - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

AVENIDA ONZE, Nº 1045

14.004.655/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/01/2026 A 13/07/2026)

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9190	9190	SAÚDE - MULTA E JUROS			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	SAÚDE - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00	0,00	0,00	
9052	9052	SAÚDE - SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9295	9295	OUTROS VALORES A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	37.479.015,44	37.479.015,44	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					58.225.626,78			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FMS/BB 5.815-7 F	001	4964	813,23
FMS/BB 6.654-0 F	001	4975	983,82
FMS/BB 17.374-6	001	4980	9.801,01
FMS/BB 18.937-5	001	5235	5,32
FMS/BB 19.284-8	001	5002	470,66
FMS/BB 19.300-3	001	5004	145.667,87
FMS/BB 22.255-0	001	5156	2.447.239,86
FMS/BB 22.256-9	001	5157	202,43
FMS/BB 22.257-7	001	5158	8.668,07
FMS/BB 22.584-3	001	5180	49,58
FMS/BB 22.987-3	001	5221	23,36
FMS/BB 29.598-1	001	49419.1	1.582.466,56
FMS/BB 29.599-X	001	49421.1	7.072,13
FMS/BB 30.352-6	001	49420.1	15.895,59
FMS/BB 26.536-5	001	26536	0,22
FMS/BB 30.612-6	001	306126	476,37
FMS/BB 38.270-1	001	382701	334.897,88
FMS/CEF 296-4	104	0216	4.114,84
FMS/CEF 287-5	104	0100	1.412.579,90
EMENDA T. CRISTI	104	0194	143.199,72
FMS 500295 INVSU	104	0119	1.923.516,54
FMS/CEF 295-6	104	0208	86.152,87
EMENDA RODOLFO N	104	5746885599	1.031.879,29
EMENDA NELSINHO	104	5746885629	11.505,68
EMENDA TEREZA CR	104	5743005024	668.218,11
EMENDA NELSINHO	104	5740363892	3.545,41
EMENDA POLLON	104	5746885610	2.000.000,00
CONVENIO ESTADO	001	42833-7	307.045,76
EMENDA CARAVINA	001	42744-6	50.516,42
Total do Saldo			12.197.008,50

TOTAL GERAL

70.422.635,28

CHAPADAO DO SUL, 13 de JULHO de 2026

FMS - Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul

AVENIDA ONZE, Nº 1045

14.004.655/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/01/2026 A 13/07/2026)

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		WALTER SCHLATTER						
		PREFEITO MUNICIPAL			DENIR MARCELINO DE PAULA			
					CONTADOR - CRC: GO 022678/O-0 T/MS			
					PAULO RICARDO WIECZOREK			
					SEC. MUN. DE FINANÇAE E PLANEJAMENTO			