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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.736.545,98 D	27.041.182,04	25.622.998,00	8.154.730,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	25.825.115,04	25.190.642,72	3.010.494,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	25.211.891,50	25.054.357,25	2.518.754,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	25.211.891,50	25.054.357,25	2.518.754,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	25.211.891,50	25.054.357,25	2.518.754,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	25.211.891,50	25.054.357,25	2.518.754,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	6.556.605,51	6.977.515,07	448.767,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	5.437.422,04	5.644.840,74	140.438,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	1,35	0,00	30,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	161.350,20	209.593,50	56.253,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	109,62	69,83	796,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	292.128,29	381.665,75	70.978,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	334.211,73	199.816,50	137.186,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	82.013,21	68.518,11	25.622,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BCO BRASIL #60.181-0 FDO NAC SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO	241.101,80 D	249.369,07	473.010,64	17.460,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	18.655.285,99	18.076.842,18	2.069.987,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	13.668.942,59	13.831.019,66	268.945,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	3.732.483,32	3.115.148,24	1.416.876,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	249.559,20	260.622,33	58.868,34 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	850.022,12	717.549,43	294.499,32 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	154.278,76	152.502,52	30.797,20 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	515.407,51	136.285,47	393.923,98 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	376.801,68	7.957,75	368.843,93 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	376.801,68	7.957,75	368.843,93 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	376.801,68	7.957,75	368.843,93 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	376.801,68	7.957,75	368.843,93 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL DIFERENÇA DE 20% PARA 8%, LEI FEDERAL	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	61.718,33	61.718,33	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	61.718,33	61.718,33	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.575,57	3.575,57	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.575,57	3.575,57	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	58.142,76	58.142,76	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	58.142,76	58.142,76	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	97.816,03	0,00	97.816,03 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	92.378,03	0,00	92.378,03 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.378,03	0,00	92.378,03 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	92.378,03	0,00	92.378,03 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	5.438,00	0,00	5.438,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.438,00	0,00	5.438,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16 D	1.216.067,00	432.355,28	5.144.235,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.360.524,16 D	1.139.179,50	355.467,78	5.144.235,88 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	821.965,53	134.920,39	5.019.159,19 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	821.965,53	134.920,39	5.019.159,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	19.683,83	22.067,00	771.931,58 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00 D	675,00	0,00	1.775,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	620.951,40 D	10.248,83	22.067,00	609.133,23 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	8.760,00	0,00	161.023,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	8.760,00	0,00	161.023,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	393.133,87 D	29.475,43	940,00	421.669,30 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	29.475,43	940,00	421.669,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	29.475,43	940,00	421.669,30 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27 D	27.890,50	5.371,00	392.952,77 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.930,69 D	4.208,50	480,00	48.659,19 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.935,25 D	9.300,00	60,00	14.175,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	320.567,33 D	14.382,00	4.831,00	330.118,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.576,99 D	4.916,88	0,00	26.493,87 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.576,99 D	4.916,88	0,00	26.493,87 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.772.655,17 D	739.998,89	106.542,39	3.406.111,67 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.772.655,17 D	739.998,89	106.542,39	3.406.111,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	497.796,59 D	0,00	0,00	497.796,59 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE CENTRAL LTO JOÃO BATISTA	575.757,84 D	0,00	0,00	575.757,84 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DO LOTEAMENTO	180.970,50 D	249.031,06	0,00	430.001,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.226.114,82 C	68.182,91	220.547,39	1.378.479,30 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	68.182,91	220.547,39	1.378.479,30 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	68.182,91	220.547,39	1.378.479,30 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.158,01 C	18.520,96	44.824,19	261.461,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	86,24	977,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	180.629,63 C	18.520,96	35.906,27	198.014,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	8.831,68	62.469,06 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	837,90	39.421,36	263.121,15 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	837,90	39.421,36	263.121,15 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	4.585,94	22.285,09	179.343,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	410,40	2.768,52	16.905,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	51,30	843,26	2.056,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	4.124,24	18.673,31	160.381,45 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	1.350,18	7.811,03 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	6.460,85 C	0,00	1.350,18	7.811,03 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	44.238,11	112.666,57	666.742,29 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	44.238,11	112.666,57	666.742,29 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	84.715.083,70	85.998.744,07	8.020.206,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	25.702.920,64	26.986.581,01	2.359.308,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.194,01 C	8.973.555,13	10.044.657,63	2.063.296,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	8.121.677,73	9.270.532,00	1.976.846,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	8.121.677,73	9.270.532,00	1.976.846,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	8.121.677,73	9.270.532,00	1.976.846,15 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.091.452,87	6.093.056,67	1.603,80 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	464.875,76	1.164.355,57	699.479,81 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.565.349,10	2.013.119,76	1.275.762,54 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	851.877,40	774.125,63	86.450,36 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	851.877,40	774.125,63	86.450,36 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	851.877,40	774.125,63	86.450,36 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	851.877,40	774.125,63	86.450,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	14.735.218,38	14.936.773,77	203.055,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	14.735.218,38	14.936.773,77	203.055,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	14.735.218,38	14.936.773,77	203.055,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	14.735.218,38	14.936.773,77	203.055,39 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	14.735.218,38	14.936.773,77	203.055,39 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	1.994.147,13	2.005.149,61	92.956,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	1.953.827,13	1.964.829,61	92.956,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	1.953.827,13	1.964.829,61	92.956,76 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	1.953.827,13	1.964.829,61	92.956,76 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	571.552,36	582.261,35	77.466,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	561.976,85	574.514,93	77.203,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	9.312,26	7.483,17	263,25 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	263,25	263,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	766.066,41	766.342,08	275,67 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	766.066,41	766.342,08	275,67 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	21.049,22	21.049,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	21.049,22	21.049,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	9.279,49	9.279,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	9.279,49	9.279,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.067,48	2.067,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.067,48	2.067,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	3.186,81	3.204,63	412,83 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	3.186,81	3.204,63	412,83 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	374.221,42	374.221,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	20.598,51	20.598,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	353.622,91	353.622,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.801,94 C	0,00	0,00	14.801,94 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	206.403,94	206.403,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.094,97	6.094,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	196.721,33	196.721,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00 C	424,70	424,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	912,63	912,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 13º SALÁRIO	0,00 C	2.250,31	2.250,31	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	40.320,00	40.320,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.320,00	40.320,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	40.320,00	40.320,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.660.897,69 C	59.012.163,06	59.012.163,06	5.660.897,69 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	3.761.152,26 C	59.012.163,06	59.012.163,06	3.761.152,26 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.761.152,26 C	59.012.163,06	59.012.163,06	3.761.152,26 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.799.348,58 D	29.143.251,72	29.143.251,72	160.799.348,58 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.143.251,72 D	0,00	29.143.251,72	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.656.096,86 D	29.143.251,72	0,00	160.799.348,58 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	142.850.412,82 C	27.076.676,17	27.076.676,17	142.850.412,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.076.676,17 C	27.076.676,17	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.773.736,65 C	0,00	27.076.676,17	142.850.412,82 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.832.053,30 C	2.357.643,33	2.357.643,33	18.832.053,30 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.357.643,33 C	2.357.643,33	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.474.409,97 C	0,00	2.357.643,33	18.832.053,30 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.578.067,85 C	434.591,84	434.591,84	2.578.067,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	434.591,84 C	434.591,84	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.143.476,01 C	0,00	434.591,84	2.578.067,85 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	23.169.573,26	17.430,08	23.152.143,18 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.107.177,21	0,00	9.107.177,21 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	8.326.224,21	0,00	8.326.224,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	8.326.224,21	0,00	8.326.224,21 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	8.326.224,21	0,00	8.326.224,21 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.326.224,21	0,00	8.326.224,21 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.377.962,87	0,00	6.377.962,87 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	747.558,21	0,00	747.558,21 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.200.703,13	0,00	1.200.703,13 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	774.125,63	0,00	774.125,63 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	774.125,63	0,00	774.125,63 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.861,76	0,00	23.861,76 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	23.861,76	0,00	23.861,76 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	750.263,87	0,00	750.263,87 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	750.263,87	0,00	750.263,87 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.827,37	0,00	6.827,37 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	6.827,37	0,00	6.827,37 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.827,37	0,00	6.827,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.557.237,95	17.430,08	13.539.807,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.242.533,33	3.773,60	5.238.759,73 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.705.888,74	371,60	1.705.517,14 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.705.888,74	371,60	1.705.517,14 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	381.588,30	0,00	381.588,30 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.232,80	0,00	3.232,80 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	37.208,68	371,60	36.837,08 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	18.561,65	0,00	18.561,65 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	15.601,86	0,00	15.601,86 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	2.247,80	0,00	2.247,80 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	22.381,96	0,00	22.381,96 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	40.939,78	0,00	40.939,78 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	9.857,77	0,00	9.857,77 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	27.611,87	0,00	27.611,87 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.060,80	0,00	1.060,80 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.113,60	0,00	1.113,60 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	26.930,00	0,00	26.930,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	777.346,34	0,00	777.346,34 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	283.819,11	0,00	283.819,11 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	4.312,93	0,00	4.312,93 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	52.073,49	0,00	52.073,49 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.536.644,59	3.402,00	3.533.242,59 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.536.644,59	3.402,00	3.533.242,59 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.926.128,09	3.402,00	2.922.726,09 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	610.516,50	0,00	610.516,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.089.724,03	13.656,48	8.076.067,55 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	122.575,00	0,00	122.575,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	122.575,00	0,00	122.575,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	122.575,00	0,00	122.575,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	122.575,00	0,00	122.575,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	93.265,22	0,00	93.265,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.265,22	0,00	93.265,22 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	44.182,07	0,00	44.182,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	49.083,15	0,00	49.083,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.860.653,81	13.656,48	7.846.997,33 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.860.653,81	13.656,48	7.846.997,33 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	5.624,00	0,00	5.624,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	219.175,81	0,00	219.175,81 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	108.262,38	0,00	108.262,38 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	531.129,15	0,00	531.129,15 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	44.083,27	0,00	44.083,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.659,97	0,00	4.659,97 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	5.317.925,52	13.656,48	5.304.269,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.771,82	0,00	4.771,82 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	37.949,33	0,00	37.949,33 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	21.286,04	0,00	21.286,04 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.565.786,52	0,00	1.565.786,52 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	224.980,59	0,00	224.980,59 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	224.980,59	0,00	224.980,59 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	224.980,59	0,00	224.980,59 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	224.980,59	0,00	224.980,59 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	224.980,59	0,00	224.980,59 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	494.778,82	0,00	494.778,82 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	454.458,82	0,00	454.458,82 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	454.458,82	0,00	454.458,82 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	454.458,82	0,00	454.458,82 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	166.400,00	0,00	166.400,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	288.058,82	0,00	288.058,82 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	40.320,00	0,00	40.320,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	40.320,00	0,00	40.320,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.320,00	0,00	40.320,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	993.741,50	24.280.408,35	23.286.666,85 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	140.137,63	140.137,63 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	140.137,63	140.137,63 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	140.137,63	140.137,63 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	140.137,63	140.137,63 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	993.741,50	23.873.015,91	22.879.274,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	848.000,00	20.386.790,11	19.538.790,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	848.000,00	20.386.790,11	19.538.790,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	848.000,00	20.386.790,11	19.538.790,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00 C	848.000,00	848.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	19.538.790,11	19.538.790,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	145.741,50	3.409.338,30	3.263.596,80 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	145.741,50	3.409.338,30	3.263.596,80 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	145.741,50	2.910.294,30	2.764.552,80 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	499.044,00	499.044,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	255.558,52	255.558,52 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	245.604,38	245.604,38 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	245.604,38	245.604,38 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	245.604,38	245.604,38 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	245.604,38	245.604,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	11.696,29	11.696,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	11.696,29	11.696,29 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	11.478,11	11.478,11 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.478,11	11.478,11 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	11.478,11	11.478,11 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	218,18	218,18 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	218,18	218,18 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	218,18	218,18 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 D	49.627.982,62	4.476.977,46	45.742.116,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	49.036.871,06	3.885.865,90	45.151.005,16 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	6.802.440,00	0,00	6.802.440,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	6.802.440,00	0,00	6.802.440,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	6.802.440,00	0,00	6.802.440,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	42.234.431,06	3.885.865,90	38.348.565,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	42.234.431,06	3.885.865,90	38.348.565,16 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	36.234.379,24	0,00	36.234.379,24 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	36.234.379,24	0,00	36.234.379,24 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.885.865,90	0,00	3.885.865,90 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.885.865,90	0,00	3.885.865,90 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.114.185,92	2.114.185,92	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.787.685,92	0,00	1.787.685,92 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	326.500,00	0,00	326.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.114.185,92	2.114.185,92 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.771.679,98	1.771.679,98 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 D	591.111,56	591.111,56	591.111,56 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 D	425.409,43	425.409,43	425.409,43 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	425.409,43	0,00	425.409,43 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 D	0,00	425.409,43	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.702,13 D	165.702,13	165.702,13	165.702,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	165.702,13	0,00	165.702,13 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.702,13 D	0,00	165.702,13	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 C	78.223.431,12	123.374.436,28	45.742.116,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	76.667.306,15	121.818.311,31	45.151.005,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.825.448,11	10.627.888,11	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.679.706,61	6.948.181,50	3.268.474,89 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	145.741,50	3.679.706,61	3.533.965,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	72.841.858,04	111.190.423,20	38.348.565,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	72.841.858,04	111.190.423,20	38.348.565,16 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	26.800.361,89	40.539.805,50	13.739.443,61 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	46.041.496,15	70.650.617,70	24.609.121,55 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	23.097.929,55	25.046.111,99	1.948.182,44 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	547.448,74	547.448,74	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	22.391.688,75	22.682.798,30	291.109,55 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.429,11	22.374.258,67	22.369.829,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.556.124,97	1.556.124,97	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	1.224.720,71	1.224.720,71	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	408.619,52	425.409,43	16.789,91 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	390.691,76	390.691,76	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	390.691,76	390.691,76 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 C	425.409,43	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 C	425.409,43	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	17.927,76	17.927,76 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	17.927,76	17.927,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.702,13 C	331.404,26	331.404,26	165.702,13 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	165.702,13	165.702,13	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	165.702,13	165.702,13 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.702,13 C	165.702,13	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.153.623,03 D	74.082.490,02	346.395,75	79.889.717,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	48.474.755,61	5.646,90	52.063.602,62 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	48.474.755,61	5.646,90	52.063.602,62 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	183.107,30 D	531.930,00	0,00	715.037,30 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	183.107,30 D	531.930,00	0,00	715.037,30 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	183.107,30 D	531.930,00	0,00	715.037,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 D	47.942.825,61	5.646,90	51.348.565,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	47.942.825,61	5.646,90	51.348.565,32 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	63.833,91 D	0,00	0,00	63.833,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.891.171,20 D	31.871.408,57	5.106,90	33.757.472,87 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	15.247.939,14	540,00	16.703.780,64 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	40.320,00	0,00	40.320,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	783.157,90	0,00	783.157,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 D	25.072.635,59	145.741,50	27.302.915,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	25.072.635,59	145.741,50	27.302.915,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	25.072.635,59	145.741,50	27.302.915,91 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	40.320,00	0,00	40.320,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	40.320,00	0,00	40.320,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	494.778,82	195.007,35	482.878,77 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	494.778,82	195.007,35	482.878,77 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	494.778,82	195.007,35	482.878,77 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	494.778,82	195.007,35	482.878,77 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	109.594.776,24	183.330.870,51	79.889.717,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	11.036.206,00	59.505.314,71	52.063.602,62 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	11.036.206,00	59.505.314,71	52.063.602,62 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	884.793,52	1.416.723,52	715.037,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	884.793,52	1.416.723,52	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	884.793,52	1.416.723,52	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	494.778,82	531.930,00	37.151,18 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	195.007,35	494.778,82	482.878,77 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	195.007,35	195.007,35	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	195.007,35	195.007,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	10.151.412,48	58.088.591,19	51.348.565,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	10.151.412,48	58.088.591,19	51.348.565,32 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.885.005,11 C	8.431.161,41	40.275.463,08	33.729.306,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	8.417.504,93	31.863.065,05	25.330.565,23 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.656,48	8.412.398,03	8.398.741,55 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	1.224.044,78	16.493.443,92	16.725.780,64 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	1.224.044,78	15.269.939,14	15.502.275,86 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.223.504,78	1.223.504,78 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	40.320,00	80.640,00	40.320,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	40.320,00	40.320,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	40.320,00	40.320,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	455.886,29	1.239.044,19	783.157,90 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	455.886,29	783.157,90	327.271,61 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	455.886,29	455.886,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	98.363.562,89	123.290.456,98	27.302.915,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	98.363.562,89	123.290.456,98	27.302.915,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	98.363.562,89	123.290.456,98	27.302.915,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	49.951.330,45	48.432.891,88	184.517,41 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	49.889.612,12	48.371.173,55	169.715,47 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	61.718,33	61.718,33	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	23.506.549,07	25.046.111,99	1.964.972,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	24.901.909,77	25.038.319,67	384.066,31 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	22.948.082,64	23.073.490,06	291.109,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	1.953.827,13	1.964.829,61	92.956,76 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.773,60	24.773.133,44	24.769.359,84 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	40.320,00	40.320,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	40.320,00	40.320,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	40.320,00	40.320,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	195.007,35	494.778,82	482.878,77 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	195.007,35	494.778,82	482.878,77 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	195.007,35	494.778,82	482.878,77 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	195.007,35	494.778,82	482.878,77 C
	TOTAL:	0,00 C	447.448.260,50	447.448.260,50	0,00 C