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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.736.545,98 D	5.249.073,99	5.443.251,34	6.542.368,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	5.201.792,21	5.388.996,45	2.188.817,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	5.184.064,20	5.372.061,42	2.173.222,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	5.184.064,20	5.372.061,42	2.173.222,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	5.184.064,20	5.372.061,42	2.173.222,66 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	5.184.064,20	5.372.061,42	2.173.222,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	2.540.697,18	2.699.826,27	710.547,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	1.976.443,44	2.191.871,74	132.429,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	0,33	0,00	29,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	105.907,87	104.496,75	105.907,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	80,05	69,83	766,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	181.587,18	147.367,18	194.736,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	2.830,95	2.791,76	2.830,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	29.489,72	12.127,21	29.489,72 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	244.357,64	241.101,80	244.357,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	2.643.367,02	2.672.235,15	1.462.675,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	1.141.516,78	1.305.170,02	267.369,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	1.068.168,31	1.091.619,03	776.090,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	46.024,58	46.543,87	69.412,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	336.169,19	199.881,27	298.314,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	51.488,16	29.020,96	51.488,16 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	16.935,03	16.935,03	14.801,94 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	16.935,03	16.935,03	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	16.935,03	16.935,03	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	806,52	806,52	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	806,52	806,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	16.128,51	16.128,51	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	16.128,51	16.128,51	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	792,98	0,00	792,98 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	792,98	0,00	792,98 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	792,98	0,00	792,98 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	792,98	0,00	792,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16 D	47.281,78	54.254,89	4.353.551,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.360.524,16 D	47.281,78	54.254,89	4.353.551,05 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	47.281,78	0,00	4.379.395,83 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	47.281,78	0,00	4.379.395,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	7.816,34	0,00	782.131,09 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	620.951,40 D	4.776,34	0,00	625.727,74 D

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	3.040,00	0,00	155.303,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	3.040,00	0,00	155.303,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	393.133,87 D	24.265,44	0,00	417.399,31 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	24.265,44	0,00	417.399,31 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	24.265,44	0,00	417.399,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27 D	15.200,00	0,00	385.633,27 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.930,69 D	0,00	0,00	44.930,69 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.935,25 D	9.300,00	0,00	14.235,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	320.567,33 D	5.900,00	0,00	326.467,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.576,99 D	0,00	0,00	21.576,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.576,99 D	0,00	0,00	21.576,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.772.655,17 D	0,00	0,00	2.772.655,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.772.655,17 D	0,00	0,00	2.772.655,17 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.254.524,93 D	0,00	0,00	1.254.524,93 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.524,93 D	0,00	0,00	1.254.524,93 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	0,00	0,00	1.254.524,93 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	0,00	0,00	1.254.524,93 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	0,00	0,00	180.970,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.226.114,82 C	0,00	54.254,89	1.280.369,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	0,00	54.254,89	1.280.369,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	0,00	54.254,89	1.280.369,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.158,01 C	0,00	11.195,79	246.353,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	16,50	907,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	180.629,63 C	0,00	9.031,37	189.661,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	2.147,92	55.785,30 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	0,00	10.687,87	235.225,56 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	0,00	10.687,87	235.225,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	0,00	5.431,29	167.075,73 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	0,00	662,38	15.209,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	0,00	211,04	1.475,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	0,00	4.557,87	150.390,25 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	315,68	6.776,53 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	315,68	6.776,53 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	0,00	26.624,26	624.938,09 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	0,00	26.624,26	624.938,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	63.954.001,43	64.099.917,90	6.882.462,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	4.941.838,37	5.087.754,84	1.221.564,76 C

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.194,01 C	2.567.683,15	2.316.761,56	741.272,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	2.302.145,68	2.149.585,93	675.432,13 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	2.302.145,68	2.149.585,93	675.432,13 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	2.302.145,68	2.149.585,93	675.432,13 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.261.800,12	1.266.777,81	4.977,69 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	25.916,60	168.380,76	142.464,16 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.014.428,96	714.427,36	527.990,28 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	265.537,47	167.175,63	65.840,29 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	265.537,47	167.175,63	65.840,29 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	265.537,47	167.175,63	65.840,29 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	265.537,47	167.175,63	65.840,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	1.986.301,16	2.343.394,96	358.593,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	1.986.301,16	2.343.394,96	358.593,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	1.986.301,16	2.343.394,96	358.593,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	1.986.301,16	2.343.394,96	358.593,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	1.986.301,16	2.343.394,96	358.593,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	387.854,06	427.598,32	121.698,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	377.774,06	417.518,32	121.698,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	377.774,06	417.518,32	121.698,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	377.774,06	417.518,32	121.698,54 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	137.055,46	135.032,89	64.734,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	134.963,12	134.892,49	64.594,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	2.092,34	140,40	140,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	149.748,35	152.768,28	3.019,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	149.748,35	152.768,28	3.019,93 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.509,59	2.574,39	64,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	2.509,59	2.574,39	64,80 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.388,86	2.388,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	2.388,86	2.388,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	492,88	492,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	492,88	492,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	792,99	778,14	380,16 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	792,99	778,14	380,16 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	43.225,00	81.921,95	38.696,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	5.038,08	5.038,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	38.186,92	76.883,87	38.696,95 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	41.560,93	41.560,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.423,47	1.423,47	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	37.462,45	37.462,45	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	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	10.080,00	10.080,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.080,00	10.080,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	10.080,00	10.080,00	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
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	4.272.011,93	0,00	4.272.011,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.911.276,84	0,00	1.911.276,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.744.101,21	0,00	1.744.101,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.744.101,21	0,00	1.744.101,21 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.744.101,21	0,00	1.744.101,21 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.744.101,21	0,00	1.744.101,21 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.358.039,08	0,00	1.358.039,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	155.077,18	0,00	155.077,18 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	230.984,95	0,00	230.984,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	167.175,63	0,00	167.175,63 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	167.175,63	0,00	167.175,63 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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	143.313,87	0,00	143.313,87 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	143.313,87	0,00	143.313,87 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.350.655,09	0,00	2.350.655,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.101.857,36	0,00	1.101.857,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	248.508,61	0,00	248.508,61 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	248.508,61	0,00	248.508,61 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	87.658,13	0,00	87.658,13 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	615,10	0,00	615,10 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.765,00	0,00	1.765,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	2.339,86	0,00	2.339,86 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	5.465,60	0,00	5.465,60 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	4.820,00	0,00	4.820,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	77.804,79	0,00	77.804,79 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	58.313,13	0,00	58.313,13 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	9.654,00	0,00	9.654,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	853.348,75	0,00	853.348,75 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	853.348,75	0,00	853.348,75 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	639.028,54	0,00	639.028,54 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	214.320,21	0,00	214.320,21 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.194.542,84	0,00	1.194.542,84 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	23.422,07	0,00	23.422,07 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.422,07	0,00	23.422,07 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	8.222,07	0,00	8.222,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.140.540,77	0,00	1.140.540,77 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.140.540,77	0,00	1.140.540,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	44.868,63	0,00	44.868,63 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	19.812,70	0,00	19.812,70 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	72.030,97	0,00	72.030,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	11.848,38	0,00	11.848,38 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	484.364,83	0,00	484.364,83 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.509,90	0,00	2.509,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	505.105,36	0,00	505.105,36 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	54.254,89	0,00	54.254,89 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	54.254,89	0,00	54.254,89 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.254,89	0,00	54.254,89 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	54.254,89	0,00	54.254,89 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	54.254,89	0,00	54.254,89 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.931.918,11	3.931.918,11 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.270,32	32.270,32 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.270,32	32.270,32 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	32.270,32	32.270,32 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.270,32	32.270,32 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.755.366,54	3.755.366,54 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.128.045,35	3.128.045,35 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	3.128.045,35	3.128.045,35 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.128.045,35	3.128.045,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00 C	0,00	848.000,00	848.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	2.280.045,35	2.280.045,35 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	627.321,19	627.321,19 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	627.321,19	627.321,19 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	578.185,19	578.185,19 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	49.136,00	49.136,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	144.120,07	144.120,07 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	144.120,07	144.120,07 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	144.120,07	144.120,07 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	144.120,07	144.120,07 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	144.120,07	144.120,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	161,18	161,18 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	161,18	161,18 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	161,18	161,18 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	161,18	161,18 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	161,18	161,18 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 D	44.215.160,78	1.178.341,54	43.627.930,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	43.624.049,22	587.229,98	43.036.819,24 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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	36.821.609,22	587.229,98	36.234.379,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	36.821.609,22	587.229,98	36.234.379,24 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	587.229,98	0,00	587.229,98 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	587.229,98	0,00	587.229,98 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	587.229,98	587.229,98 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	16.029.741,51	59.066.560,75	43.627.930,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	14.923.956,39	57.960.775,63	43.036.819,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	659.752,69	7.462.192,69	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	659.752,69	6.802.440,00	6.142.687,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	659.752,69	659.752,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	14.264.203,70	50.498.582,94	36.234.379,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	14.264.203,70	50.498.582,94	36.234.379,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.052.497,66	36.825.942,43	30.773.444,77 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	8.211.706,04	13.672.640,51	5.460.934,47 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.117.043,35	5.465.267,68	1.348.224,33 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	404.404,72	404.404,72	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.690.257,97	4.112.710,14	422.452,17 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	3.690.257,97	3.690.257,97 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.105.785,12	1.105.785,12	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	775.880,86	775.880,86	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	189.392,01	425.409,43	236.017,42 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	161.079,42	171.464,25	10.384,83 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	161.079,42	161.079,42 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	329.904,26	329.904,26	165.702,13 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	164.202,13	165.702,13	1.500,00 C

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	164.202,13	164.202,13 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	31.427.699,52	540,00	37.580.782,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	26.267.816,54	540,00	29.861.770,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	26.267.816,54	540,00	29.861.770,45 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	183.107,30 D	60.480,00	0,00	243.587,30 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	183.107,30 D	60.480,00	0,00	243.587,30 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	183.107,30 D	60.480,00	0,00	243.587,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 D	26.207.336,54	540,00	29.618.183,15 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	26.207.336,54	540,00	29.618.183,15 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	25.067.743,89	0,00	26.958.915,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	429.512,65	540,00	1.885.354,15 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	700.000,00	0,00	700.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 D	5.139.722,98	0,00	7.515.744,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	5.139.722,98	0,00	7.515.744,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	5.139.722,98	0,00	7.515.744,80 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.080,00	0,00	10.080,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	10.080,00	0,00	193.187,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	10.080,00	0,00	193.187,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	10.080,00	0,00	193.187,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	10.080,00	0,00	193.187,30 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	20.769.845,50	52.197.005,02	37.580.782,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	1.277.108,68	27.544.385,22	29.861.770,45 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	1.277.108,68	27.544.385,22	29.861.770,45 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	10.080,00	70.560,00	243.587,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	10.080,00	70.560,00	243.587,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	10.080,00	70.560,00	243.587,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	10.080,00	60.480,00	50.400,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	0,00	10.080,00	193.187,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	1.267.028,68	27.473.825,22	29.618.183,15 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	1.267.028,68	27.473.825,22	29.618.183,15 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	1.158.368,16	26.226.112,05	26.952.749,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	1.158.368,16	25.067.743,89	25.794.380,84 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.158.368,16	1.158.368,16 C

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	92.076,74	521.049,39	1.885.354,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	92.076,74	429.512,65	1.793.817,41 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	91.536,74	91.536,74 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	10.080,00	20.160,00	10.080,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	10.080,00	10.080,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.080,00	10.080,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	6.503,78	706.503,78	700.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	6.503,78	700.000,00	693.496,22 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.503,78	6.503,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	19.492.736,82	24.632.459,80	7.515.744,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	19.492.736,82	24.632.459,80	7.515.744,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	19.492.736,82	24.632.459,80	7.515.744,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	10.792.987,88	9.137.779,21	47.747,31 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	10.776.052,85	9.120.844,18	32.945,37 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	16.935,03	16.935,03	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	4.306.435,36	5.465.267,68	1.584.241,75 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	4.393.313,58	4.701.692,71	556.035,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	4.015.539,52	4.284.174,39	434.337,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	377.774,06	417.518,32	121.698,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	5.327.720,20	5.327.720,20 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	10.080,00	10.080,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	10.080,00	10.080,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	10.080,00	10.080,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	0,00	10.080,00	193.187,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	0,00	10.080,00	193.187,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	0,00	10.080,00	193.187,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	0,00	10.080,00	193.187,30 C
	TOTAL:	0,00 C	185.917.534,66	185.917.534,66	0,00 C