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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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	1.281.220,08	1.591.814,93	6.425.951,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	1.244.259,64	1.564.638,30	2.055.643,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	1.236.263,30	1.557.036,97	2.040.446,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	1.236.263,30	1.557.036,97	2.040.446,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	1.236.263,30	1.557.036,97	2.040.446,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	1.236.263,30	1.557.036,97	2.040.446,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	59.848,50	332.219,77	597.305,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	55.973,77	332.207,77	71.623,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	0,16	0,00	29,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	771,91	0,00	105.268,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	5,59	0,00	761,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	1.204,39	12,00	161.708,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	22,11	0,00	2.813,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	89,58	0,00	12.216,79 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	1.780,99	0,00	242.882,79 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	1.176.414,80	1.224.817,20	1.443.140,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	683.065,99	868.828,22	245.260,34 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	373.548,89	326.477,74	846.612,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	21.495,04	29.511,24	61.915,27 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	87.071,28	0,00	249.097,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	11.233,60	0,00	40.254,56 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	7.601,33	7.601,33	14.801,94 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	7.601,33	7.601,33	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	7.601,33	7.601,33	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	372,24	372,24	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	372,24	372,24	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	7.229,09	7.229,09	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	7.229,09	7.229,09	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	395,01	0,00	395,01 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	395,01	0,00	395,01 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	395,01	0,00	395,01 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	395,01	0,00	395,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16 D	36.960,44	27.176,63	4.370.307,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.360.524,16 D	36.960,44	27.176,63	4.370.307,97 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	36.960,44	0,00	4.369.074,49 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	36.960,44	0,00	4.369.074,49 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	3.395,00	0,00	777.709,75 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	3.395,00	0,00	624.346,40 D

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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	0,00	0,00	152.263,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	0,00	0,00	152.263,35 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	9.300,00	0,00	379.733,27 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	0,00	0,00	320.567,33 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	27.176,63	1.253.291,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	0,00	27.176,63	1.253.291,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	0,00	27.176,63	1.253.291,45 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.158,01 C	0,00	5.581,32	240.739,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	8,25	899,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	180.629,63 C	0,00	4.510,51	185.140,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	1.062,56	54.699,94 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	0,00	5.431,79	229.969,48 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	0,00	5.431,79	229.969,48 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	0,00	2.693,55	164.337,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	0,00	331,19	14.878,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	0,00	105,52	1.369,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	0,00	2.256,84	148.089,22 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	157,84	6.618,69 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	157,84	6.618,69 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	0,00	13.312,13	611.625,96 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	0,00	13.312,13	611.625,96 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	61.236.482,68	60.905.086,60	6.405.149,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	2.224.319,62	1.892.923,54	744.252,21 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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	1.733.100,59	1.370.891,64	629.985,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	1.561.297,13	1.278.890,00	545.584,75 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	1.561.297,13	1.278.890,00	545.584,75 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	1.561.297,13	1.278.890,00	545.584,75 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	598.148,27	598.148,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	24.564,24	106.688,88	82.124,64 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	938.584,62	574.052,85	463.460,11 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	171.803,46	92.001,64	84.400,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	171.803,46	92.001,64	84.400,31 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	171.803,46	92.001,64	84.400,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	171.803,46	92.001,64	84.400,31 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	282.621,59	309.629,44	28.507,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	282.621,59	309.629,44	28.507,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	282.621,59	309.629,44	28.507,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	282.621,59	309.629,44	28.507,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	282.621,59	309.629,44	28.507,85 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	208.597,44	212.402,46	85.759,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	203.557,44	207.362,46	85.759,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	203.557,44	207.362,46	85.759,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	203.557,44	207.362,46	85.759,30 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	66.757,33	70.298,13	70.298,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	64.664,99	70.298,13	70.298,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	2.092,34	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	69.155,38	69.416,63	261,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	69.155,38	69.416,63	261,25 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.248,44	1.248,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	1.248,44	1.248,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	246,44	246,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	246,44	246,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	395,01	397,98	397,98 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	395,01	397,98	397,98 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	40.705,96	40.705,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	2.519,04	2.519,04	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	38.186,92	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	25.048,88	25.048,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	701,42	701,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	21.735,91	21.735,91	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	361,24	361,24	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	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	5.040,00	5.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	5.040,00	5.040,00	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	1.285.679,19	0,00	1.285.679,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	981.188,57	0,00	981.188,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	889.186,93	0,00	889.186,93 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	889.186,93	0,00	889.186,93 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	889.186,93	0,00	889.186,93 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	889.186,93	0,00	889.186,93 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	650.397,62	0,00	650.397,62 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	94.406,76	0,00	94.406,76 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	144.382,55	0,00	144.382,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	92.001,64	0,00	92.001,64 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	92.001,64	0,00	92.001,64 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	68.139,88	0,00	68.139,88 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	68.139,88	0,00	68.139,88 D

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	299.450,62	0,00	299.450,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	191.054,11	0,00	191.054,11 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	94.825,83	0,00	94.825,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	94.825,83	0,00	94.825,83 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	41.335,47	0,00	41.335,47 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	1.445,00	0,00	1.445,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.511,24	0,00	1.511,24 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.614,93	0,00	2.614,93 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	30.956,48	0,00	30.956,48 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	16.347,61	0,00	16.347,61 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	96.228,28	0,00	96.228,28 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.228,28	0,00	96.228,28 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	21.487,93	0,00	21.487,93 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	74.740,35	0,00	74.740,35 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	81.219,88	0,00	81.219,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	14.625,00	0,00	14.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.625,00	0,00	14.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.625,00	0,00	14.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	14.625,00	0,00	14.625,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	11.960,00	0,00	11.960,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.960,00	0,00	11.960,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	54.634,88	0,00	54.634,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.634,88	0,00	54.634,88 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.073,25	0,00	5.073,25 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	3.979,36	0,00	3.979,36 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.941,05	0,00	5.941,05 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	34.124,24	0,00	34.124,24 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.516,10	0,00	1.516,10 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.725,88	0,00	3.725,88 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	27.176,63	0,00	27.176,63 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	27.176,63	0,00	27.176,63 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.176,63	0,00	27.176,63 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	27.176,63	0,00	27.176,63 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	27.176,63	0,00	27.176,63 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.306.480,42	1.306.480,42 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.799,02	17.799,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.799,02	17.799,02 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	17.799,02	17.799,02 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.799,02	17.799,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.157.188,03	1.157.188,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	848.000,00	848.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	848.000,00	848.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	848.000,00	848.000,00 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
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	309.188,03	309.188,03 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	309.188,03	309.188,03 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	309.188,03	309.188,03 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	131.493,37	131.493,37 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	131.493,37	131.493,37 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	131.493,37	131.493,37 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	131.493,37	131.493,37 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	131.493,37	131.493,37 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 D	43.627.930,80	591.111,56	43.627.930,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	43.036.819,24	0,00	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
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	36.234.379,24	0,00	36.234.379,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	36.234.379,24	0,00	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
5.3	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	7.502.935,01	50.539.754,25	43.627.930,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.494.888,92	49.531.708,16	43.036.819,24 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	326.987,05	7.129.427,05	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	326.987,05	6.802.440,00	6.475.452,95 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	326.987,05	326.987,05 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.167.901,87	42.402.281,11	36.234.379,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.167.901,87	42.402.281,11	36.234.379,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.226.534,86	36.238.712,44	33.012.177,58 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.941.367,01	6.163.568,67	3.222.201,66 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.333.702,65	3.226.534,86	1.892.832,21 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	389.703,07	389.703,07	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.217.961,29	1.329.369,45	111.408,16 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.217.961,29	1.217.961,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.008.046,09	1.008.046,09	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	678.141,83	678.141,83	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	135.330,08	425.409,43	290.079,35 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	117.402,32	117.402,32	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	117.402,32	117.402,32 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
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	22.450.268,39	0,00	28.603.891,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	21.257.600,01	0,00	24.852.093,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	21.257.600,01	0,00	24.852.093,92 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	21.197.120,01	0,00	24.608.506,62 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	21.197.120,01	0,00	24.608.506,62 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	20.277.218,99	0,00	22.168.390,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	214.861,02	0,00	1.671.242,52 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 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	1.182.588,38	0,00	3.558.610,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	1.182.588,38	0,00	3.558.610,20 D

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	1.182.588,38	0,00	3.558.610,20 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	5.040,00	0,00	188.147,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	5.040,00	0,00	188.147,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	5.040,00	0,00	188.147,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	5.040,00	0,00	188.147,30 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	7.970.605,56	30.420.873,95	28.603.891,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	68.552,74	21.326.152,75	24.852.093,92 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	68.552,74	21.326.152,75	24.852.093,92 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	5.040,00	65.520,00	243.587,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	5.040,00	65.520,00	243.587,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	5.040,00	65.520,00	243.587,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	5.040,00	60.480,00	55.440,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	0,00	5.040,00	188.147,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	63.512,74	21.260.632,75	24.608.506,62 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	63.512,74	21.260.632,75	24.608.506,62 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	38.378,74	20.315.597,73	22.162.224,10 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	38.378,74	20.277.218,99	22.123.845,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	38.378,74	38.378,74 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	20.094,00	234.955,02	1.671.242,52 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	20.094,00	214.861,02	1.651.148,52 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	20.094,00	20.094,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	5.040,00	10.080,00	5.040,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.040,00	5.040,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	7.902.052,82	9.084.641,20	3.558.610,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	7.902.052,82	9.084.641,20	3.558.610,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	7.902.052,82	9.084.641,20	3.558.610,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	4.729.896,91	2.700.610,06	326.330,87 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	4.722.295,58	2.693.008,73	341.132,81 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	7.601,33	7.601,33	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	1.469.032,73	3.226.534,86	2.182.911,56 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	1.703.123,18	1.654.134,23	198.667,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	1.499.565,74	1.446.771,77	112.908,16 C

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	203.557,44	207.362,46	85.759,30 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.503.362,05	1.503.362,05 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	5.040,00	5.040,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	5.040,00	5.040,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	5.040,00	5.040,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	0,00	5.040,00	188.147,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	0,00	5.040,00	188.147,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	0,00	5.040,00	188.147,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	0,00	5.040,00	188.147,30 C
	TOTAL:	0,00 C	145.355.121,71	145.355.121,71	0,00 C