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

Exercício de 2024

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.736.545,98 D	24.038.642,72	22.428.911,48	8.346.277,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	22.967.925,72	22.026.354,14	3.317.593,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	22.361.229,57	21.893.683,23	2.828.766,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	22.361.229,57	21.893.683,23	2.828.766,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	22.361.229,57	21.893.683,23	2.828.766,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	22.361.229,57	21.893.683,23	2.828.766,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	6.198.875,30	6.322.690,52	745.861,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	5.136.101,45	5.264.611,20	219.347,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	1,18	0,00	30,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	160.991,41	209.593,50	55.894,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	104,54	69,83	791,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	246.471,38	310.569,71	96.417,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	332.657,44	2.791,76	332.657,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	73.316,61	68.518,11	16.925,71 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	249.231,29	466.536,41	23.796,68 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	16.162.354,27	15.570.992,71	2.082.904,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	11.666.482,46	11.843.417,13	254.087,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	3.356.585,40	2.711.125,78	1.445.001,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	230.432,16	240.130,49	60.233,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	765.809,09	646.116,79	281.718,93 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	143.045,16	130.202,52	41.863,60 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	511.792,95	132.670,91	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	58.103,77	58.103,77	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	58.103,77	58.103,77	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.203,33	3.203,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.203,33	3.203,33	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	54.900,44	54.900,44	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	54.900,44	54.900,44	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	94.903,20	0,00	94.903,20 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	89.465,20	0,00	89.465,20 D

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	89.465,20	0,00	89.465,20 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	89.465,20	0,00	89.465,20 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	1.070.717,00	402.557,34	5.028.683,82 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	993.829,50	325.669,84	5.028.683,82 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	676.615,53	134.920,39	4.873.809,19 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	676.615,53	134.920,39	4.873.809,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	18.083,83	22.067,00	770.331,58 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	8.648,83	22.067,00	607.533,23 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	27.675,43	940,00	419.869,30 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	27.675,43	940,00	419.869,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	27.675,43	940,00	419.869,30 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	598.048,89	106.542,39	3.264.161,67 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.772.655,17 D	598.048,89	106.542,39	3.264.161,67 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	190.749,45	1.348.681,36 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	68.182,91	190.749,45	1.348.681,36 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	68.182,91	190.749,45	1.348.681,36 C

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	39.284,63	255.921,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	72,93	963,93 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	31.508,28	193.616,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	7.703,42	61.340,80 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	837,90	34.666,38	258.366,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	837,90	34.666,38	258.366,17 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	4.585,94	19.492,42	176.550,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	410,40	2.409,38	16.546,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	51,30	738,19	1.951,35 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	4.124,24	16.344,85	158.052,99 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	1.155,48	7.616,33 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	1.155,48	7.616,33 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	44.238,11	96.150,54	650.226,26 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	44.238,11	96.150,54	650.226,26 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	81.364.587,55	82.255.846,89	7.627.805,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	22.352.424,49	23.243.683,83	1.966.907,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.194,01 C	7.957.731,38	8.611.782,57	1.646.245,20 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	7.191.057,17	7.927.721,86	1.564.656,57 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	7.191.057,17	7.927.721,86	1.564.656,57 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	7.191.057,17	7.927.721,86	1.564.656,57 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.203.267,27	5.204.871,07	1.603,80 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	464.875,64	1.000.177,09	535.301,45 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.522.914,26	1.722.673,70	1.027.751,32 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	766.674,21	684.060,71	81.588,63 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	766.674,21	684.060,71	81.588,63 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	766.674,21	684.060,71	81.588,63 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	766.674,21	684.060,71	81.588,63 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	12.688.434,24	12.914.557,10	227.622,86 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	12.688.434,24	12.914.557,10	227.622,86 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	12.688.434,24	12.914.557,10	227.622,86 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	12.688.434,24	12.914.557,10	227.622,86 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	12.688.434,24	12.914.557,10	227.622,86 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	1.706.258,87	1.717.344,16	93.039,57 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	1.670.978,87	1.682.064,16	93.039,57 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	1.670.978,87	1.682.064,16	93.039,57 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	1.670.978,87	1.682.064,16	93.039,57 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	494.249,09	504.795,03	77.303,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	486.167,74	497.311,86	75.809,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	7.818,10	7.219,92	1.494,16 C

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	647.633,82	648.155,35	521,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	647.633,82	648.155,35	521,53 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	18.214,64	18.214,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	18.214,64	18.214,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	8.325,68	8.325,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	8.325,68	8.325,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.803,27	1.803,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.803,27	1.803,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	2.773,98	2.791,80	412,83 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	2.773,98	2.791,80	412,83 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	322.830,56	322.830,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	17.633,28	17.633,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	305.197,28	305.197,28	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	175.147,83	175.147,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.329,52	5.329,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	166.230,67	166.230,67	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	35.280,00	35.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.280,00	35.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	35.280,00	35.280,00	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: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	19.829.697,32	17.430,08	19.812.267,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.678.118,05	0,00	7.678.118,05 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.987.229,97	0,00	6.987.229,97 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.987.229,97	0,00	6.987.229,97 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.987.229,97	0,00	6.987.229,97 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.987.229,97	0,00	6.987.229,97 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	5.453.503,75	0,00	5.453.503,75 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	583.379,73	0,00	583.379,73 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	950.346,49	0,00	950.346,49 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	684.060,71	0,00	684.060,71 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	684.060,71	0,00	684.060,71 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	660.198,95	0,00	660.198,95 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	660.198,95	0,00	660.198,95 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	11.656.462,64	17.430,08	11.639.032,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.649.761,48	3.773,60	4.645.987,88 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.559.699,63	371,60	1.559.328,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.559.699,63	371,60	1.559.328,03 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	331.893,13	0,00	331.893,13 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	31.754,83	371,60	31.383,23 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	9.093,85	0,00	9.093,85 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.513,79	0,00	6.513,79 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	19.068,64	0,00	19.068,64 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	33.876,11	0,00	33.876,11 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	6.540,99	0,00	6.540,99 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	27.516,87	0,00	27.516,87 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: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	752.917,34	0,00	752.917,34 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	254.854,88	0,00	254.854,88 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	51.084,20	0,00	51.084,20 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.090.061,85	3.402,00	3.086.659,85 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.090.061,85	3.402,00	3.086.659,85 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.529.017,02	3.402,00	2.525.615,02 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	561.044,83	0,00	561.044,83 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	6.811.518,51	13.656,48	6.797.862,03 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	107.450,00	0,00	107.450,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	107.450,00	0,00	107.450,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	107.450,00	0,00	107.450,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	107.450,00	0,00	107.450,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	80.365,22	0,00	80.365,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.365,22	0,00	80.365,22 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	36.982,07	0,00	36.982,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	43.383,15	0,00	43.383,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.612.498,29	13.656,48	6.598.841,81 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.612.498,29	13.656,48	6.598.841,81 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	188.287,85	0,00	188.287,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	88.643,61	0,00	88.643,61 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	450.893,38	0,00	450.893,38 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	37.782,18	0,00	37.782,18 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	4.359.042,54	13.656,48	4.345.386,06 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.611,46	0,00	4.611,46 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	30.459,33	0,00	30.459,33 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	17.111,04	0,00	17.111,04 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.425.382,93	0,00	1.425.382,93 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	11.205,00	0,00	11.205,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	11.205,00	0,00	11.205,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	195.182,65	0,00	195.182,65 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	195.182,65	0,00	195.182,65 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	195.182,65	0,00	195.182,65 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	195.182,65	0,00	195.182,65 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	195.182,65	0,00	195.182,65 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	484.737,35	0,00	484.737,35 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	449.457,35	0,00	449.457,35 D

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	449.457,35	0,00	449.457,35 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	449.457,35	0,00	449.457,35 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	283.057,35	0,00	283.057,35 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 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	83.613,50	20.614.352,64	20.530.739,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	120.862,94	120.862,94 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	120.862,94	120.862,94 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	120.862,94	120.862,94 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	120.862,94	120.862,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	83.613,50	20.226.846,53	20.143.233,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	17.095.790,11	17.095.790,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	17.095.790,11	17.095.790,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	17.095.790,11	17.095.790,11 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	16.247.790,11	16.247.790,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	83.613,50	3.054.168,92	2.970.555,42 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	83.613,50	3.054.168,92	2.970.555,42 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	83.613,50	2.575.692,92	2.492.079,42 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	478.476,00	478.476,00 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	255.003,88	255.003,88 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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	245.049,74	245.049,74 C

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	245.049,74	245.049,74 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	245.049,74	245.049,74 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	245.049,74	245.049,74 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	11.639,29	11.639,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	11.639,29	11.639,29 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	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	49.117.982,62	3.966.977,46	45.742.116,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	48.526.871,06	3.375.865,90	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	41.724.431,06	3.375.865,90	38.348.565,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	41.724.431,06	3.375.865,90	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	3.375.865,90	0,00	3.375.865,90 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.375.865,90	0,00	3.375.865,90 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	1.261.679,98	1.261.679,98 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	67.649.014,52	112.800.019,68	45.742.116,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	66.092.889,55	111.243.894,71	45.151.005,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.388.819,04	10.191.259,04	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.305.205,54	6.886.053,50	3.580.847,96 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	83.613,50	3.305.205,54	3.221.592,04 C

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	62.704.070,51	101.052.635,67	38.348.565,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	62.704.070,51	101.052.635,67	38.348.565,16 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	22.922.019,02	39.883.050,70	16.961.031,68 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	39.782.051,49	61.169.584,97	21.387.533,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	19.905.578,14	21.677.769,12	1.772.190,98 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	545.657,84	545.657,84	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	19.326.386,40	19.637.201,69	310.815,29 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.429,11	19.308.956,32	19.304.527,21 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	70.276.536,69	279.266,28	76.150.893,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	47.538.160,24	5.646,90	51.127.007,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	47.538.160,24	5.646,90	51.127.007,25 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	47.006.230,24	5.646,90	50.411.969,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	47.006.230,24	5.646,90	50.411.969,95 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	31.014.956,91	5.106,90	32.901.021,21 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	15.207.275,43	540,00	16.663.116,93 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	748.717,90	0,00	748.717,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 D	22.218.359,10	83.613,50	24.510.767,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	22.218.359,10	83.613,50	24.510.767,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	22.218.359,10	83.613,50	24.510.767,42 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 D

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	484.737,35	190.005,88	477.838,77 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	484.737,35	190.005,88	477.838,77 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	484.737,35	190.005,88	477.838,77 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	484.737,35	190.005,88	477.838,77 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	94.938.599,16	164.935.869,57	76.150.893,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	9.458.163,86	56.990.677,20	51.127.007,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	9.458.163,86	56.990.677,20	51.127.007,25 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	864.749,11	1.396.679,11	715.037,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	864.749,11	1.396.679,11	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	864.749,11	1.396.679,11	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	484.737,35	531.930,00	47.192,65 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	190.005,88	484.737,35	477.838,77 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	190.005,88	190.005,88	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	190.005,88	190.005,88 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	8.593.414,75	55.593.998,09	50.411.969,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	8.593.414,75	55.593.998,09	50.411.969,95 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	7.407.911,52	38.395.761,53	32.872.855,12 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	7.394.255,04	31.006.613,39	25.497.363,46 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.656,48	7.389.148,14	7.375.491,66 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	761.332,58	15.990.068,01	16.685.116,93 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	761.332,58	15.229.275,43	15.924.324,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	760.792,58	760.792,58 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	35.280,00	70.560,00	35.280,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	35.280,00	35.280,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	35.280,00	35.280,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	388.890,65	1.137.608,55	748.717,90 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	388.890,65	748.717,90	359.827,25 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	388.890,65	388.890,65 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	85.290.429,42	107.425.175,02	24.510.767,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	85.290.429,42	107.425.175,02	24.510.767,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	85.290.429,42	107.425.175,02	24.510.767,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	43.418.699,00	42.366.475,43	650.732,41 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	43.360.595,23	42.308.371,66	635.930,47 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	58.103,77	58.103,77	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	20.314.197,66	21.677.769,12	1.788.980,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	21.553.759,16	21.709.957,61	403.854,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	19.882.780,29	20.027.893,45	310.815,29 C

Parâmetros: 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	1.670.978,87	1.682.064,16	93.039,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.773,60	21.670.972,86	21.667.199,26 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	35.280,00	35.280,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	35.280,00	35.280,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	35.280,00	35.280,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	190.005,88	484.737,35	477.838,77 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	190.005,88	484.737,35	477.838,77 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	190.005,88	484.737,35	477.838,77 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	190.005,88	484.737,35	477.838,77 C
	TOTAL:	0,00 C	407.298.674,08	407.298.674,08	0,00 C