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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.736.545,98 D	18.158.376,61	17.753.135,38	7.141.787,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	17.728.116,22	17.524.825,81	2.579.312,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	17.527.807,32	17.407.043,02	2.481.984,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	17.527.807,32	17.407.043,02	2.481.984,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	17.527.807,32	17.407.043,02	2.481.984,18 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	17.527.807,32	17.407.043,02	2.481.984,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	4.177.566,17	4.672.379,19	374.863,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	3.517.990,71	3.794.891,06	70.957,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	1,00	0,00	30,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	108.564,33	105.096,75	107.964,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	99,29	69,83	785,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	233.738,59	272.520,83	121.733,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	3.947,13	2.791,76	3.947,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	64.569,63	51.030,51	25.666,33 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	248.655,49	445.978,45	43.778,84 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	13.350.241,15	12.734.663,83	2.107.120,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	9.489.997,03	9.594.379,24	326.640,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	2.833.199,38	2.239.607,05	1.393.133,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	213.637,12	222.083,27	61.485,32 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	681.596,06	548.604,15	295.018,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	131.811,56	129.990,12	30.842,40 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	117.782,79	117.782,79	14.801,94 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL DIFERENÇA DE 20% PARA 8%, LEI FEDERAL	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	51.173,40	51.173,40	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	51.173,40	51.173,40	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.831,09	2.831,09	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.831,09	2.831,09	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	48.342,31	48.342,31	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	48.342,31	48.342,31	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	82.526,11	0,00	82.526,11 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	82.526,11	0,00	82.526,11 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.526,11	0,00	82.526,11 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	82.526,11	0,00	82.526,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16 D	430.260,39	228.309,57	4.562.474,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	66.609,39	66.609,39	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.360.524,16 D	363.651,00	161.700,18	4.562.474,98 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	165.484,26	0,00	4.497.598,31 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	165.484,26	0,00	4.497.598,31 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	14.711,33	0,00	789.026,08 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	5.276,33	0,00	626.227,73 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	0,00	420.809,30 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	27.675,43	0,00	420.809,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	27.675,43	0,00	420.809,30 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27 D	27.890,50	0,00	398.323,77 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.930,69 D	4.208,50	0,00	49.139,19 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	14.382,00	0,00	334.949,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.576,99 D	917,00	0,00	22.493,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.576,99 D	917,00	0,00	22.493,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.772.655,17 D	94.290,00	0,00	2.866.945,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.772.655,17 D	94.290,00	0,00	2.866.945,17 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.254.524,93 D	198.166,74	0,00	1.452.691,67 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.524,93 D	198.166,74	0,00	1.452.691,67 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	198.166,74	0,00	1.452.691,67 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	198.166,74	0,00	1.452.691,67 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	198.166,74	0,00	379.137,24 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.226.114,82 C	0,00	161.700,18	1.387.815,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	0,00	161.700,18	1.387.815,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	0,00	161.700,18	1.387.815,00 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.158,01 C	0,00	33.757,07	268.915,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	59,62	950,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	180.629,63 C	0,00	27.122,29	207.751,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	6.575,16	60.212,54 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	0,00	29.938,40	254.476,09 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	0,00	29.938,40	254.476,09 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	0,00	16.699,75	178.344,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	0,00	2.050,24	16.597,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	0,00	633,12	1.897,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	0,00	14.016,39	159.848,77 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	960,78	7.421,63 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	960,78	7.421,63 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	0,00	80.344,18	678.658,01 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	0,00	80.344,18	678.658,01 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	77.000.350,52	77.772.460,41	7.508.655,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	17.988.187,46	18.760.297,35	1.847.758,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.194,01 C	6.600.344,63	7.146.483,98	1.538.333,36 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	5.922.732,33	6.550.942,27	1.456.201,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	5.922.732,33	6.550.942,27	1.456.201,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	5.922.732,33	6.550.942,27	1.456.201,82 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.408.976,15	4.410.579,95	1.603,80 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	75.672,16	548.466,71	472.794,55 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.438.084,02	1.591.895,61	981.803,47 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	677.612,30	595.541,71	82.131,54 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	677.612,30	595.541,71	82.131,54 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	677.612,30	595.541,71	82.131,54 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	677.612,30	595.541,71	82.131,54 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	9.948.846,75	10.163.540,08	216.193,33 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	9.948.846,75	10.163.540,08	216.193,33 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	9.948.846,75	10.163.540,08	216.193,33 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	9.948.846,75	10.163.540,08	216.193,33 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	9.948.846,75	10.163.540,08	216.193,33 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	1.438.996,08	1.450.273,29	93.231,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	1.408.756,08	1.420.033,29	93.231,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	1.408.756,08	1.420.033,29	93.231,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	1.408.756,08	1.420.033,29	93.231,49 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	418.826,03	427.491,76	75.423,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	411.312,08	421.502,75	74.855,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	7.250,70	5.725,76	567,40 C
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	543.589,87	546.092,66	2.502,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	543.589,87	546.092,66	2.502,79 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	14.965,53	15.059,37	93,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	14.965,53	15.059,37	93,84 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	7.368,34	7.368,34	0,00 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	7.368,34	7.368,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.539,06	1.539,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.539,06	1.539,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	2.364,12	2.378,97	409,86 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	2.364,12	2.378,97	409,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	273.398,16	273.398,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	15.114,24	15.114,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	258.283,92	258.283,92	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	146.704,97	146.704,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	4.564,07	4.564,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	138.553,26	138.553,26	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	30.240,00	30.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.240,00	30.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	30.240,00	30.240,00	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	16.531.911,30	3.402,00	16.528.509,30 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.616.830,15	0,00	6.616.830,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.014.461,07	0,00	6.014.461,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.014.461,07	0,00	6.014.461,07 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.014.461,07	0,00	6.014.461,07 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.014.461,07	0,00	6.014.461,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	4.656.862,17	0,00	4.656.862,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	510.692,95	0,00	510.692,95 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	846.905,95	0,00	846.905,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	595.541,71	0,00	595.541,71 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	595.541,71	0,00	595.541,71 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	571.679,95	0,00	571.679,95 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	571.679,95	0,00	571.679,95 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	9.864.835,27	3.402,00	9.861.433,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.147.848,15	3.402,00	4.144.446,15 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.392.313,53	0,00	1.392.313,53 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.392.313,53	0,00	1.392.313,53 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	286.622,98	0,00	286.622,98 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	25.012,08	0,00	25.012,08 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	3.490,60	0,00	3.490,60 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	17.754,64	0,00	17.754,64 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	16.071,36	0,00	16.071,36 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	22.809,84	0,00	22.809,84 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
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	715.916,06	0,00	715.916,06 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	213.754,42	0,00	213.754,42 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	46.892,70	0,00	46.892,70 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.755.534,62	3.402,00	2.752.132,62 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.755.534,62	3.402,00	2.752.132,62 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.258.353,99	3.402,00	2.254.951,99 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	497.180,63	0,00	497.180,63 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.555.286,94	0,00	5.555.286,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	92.000,00	0,00	92.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.000,00	0,00	92.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	92.000,00	0,00	92.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	92.000,00	0,00	92.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	66.635,31	0,00	66.635,31 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.635,31	0,00	66.635,31 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	28.762,07	0,00	28.762,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	37.873,24	0,00	37.873,24 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.387.471,63	0,00	5.387.471,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.387.471,63	0,00	5.387.471,63 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	4.504,00	0,00	4.504,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	153.272,38	0,00	153.272,38 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	82.556,92	0,00	82.556,92 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	371.986,89	0,00	371.986,89 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	31.796,65	0,00	31.796,65 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	3.375.318,39	0,00	3.375.318,39 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.453,52	0,00	4.453,52 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	22.969,33	0,00	22.969,33 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	9.840,00	0,00	9.840,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.326.113,58	0,00	1.326.113,58 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	161.700,18	0,00	161.700,18 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	161.700,18	0,00	161.700,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	161.700,18	0,00	161.700,18 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	161.700,18	0,00	161.700,18 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	161.700,18	0,00	161.700,18 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	50.245,88	0,00	50.245,88 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	20.005,88	0,00	20.005,88 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	20.005,88	0,00	20.005,88 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	20.005,88	0,00	20.005,88 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	20.005,88	0,00	20.005,88 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.240,00	0,00	30.240,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.240,00	0,00	30.240,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.240,00	0,00	30.240,00 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	16.161.640,64	16.161.640,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	100.124,99	100.124,99 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	100.124,99	100.124,99 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	100.124,99	100.124,99 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	100.124,99	100.124,99 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	15.850.835,54	15.850.835,54 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	13.518.790,11	13.518.790,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	13.518.790,11	13.518.790,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	13.518.790,11	13.518.790,11 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	12.670.790,11	12.670.790,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.265.436,04	2.265.436,04 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.265.436,04	2.265.436,04 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.134.028,04	2.134.028,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	131.408,00	131.408,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	66.609,39	66.609,39 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	66.609,39	66.609,39 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	66.609,39	66.609,39 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	66.609,39	66.609,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	210.518,93	210.518,93 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	210.518,93	210.518,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	210.518,93	210.518,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	210.518,93	210.518,93 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	210.518,93	210.518,93 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	48.464.982,62	3.640.477,46	45.415.616,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	47.873.871,06	3.049.365,90	44.824.505,16 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	41.071.431,06	3.049.365,90	38.022.065,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	41.071.431,06	3.049.365,90	38.022.065,16 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	3.049.365,90	0,00	3.049.365,90 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.049.365,90	0,00	3.049.365,90 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.787.685,92	1.787.685,92	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
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.787.685,92	1.787.685,92 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	54.681.287,54	99.505.792,70	45.415.616,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	53.227.170,21	98.051.675,37	44.824.505,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.432.331,60	9.234.771,60	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.432.331,60	6.802.440,00	4.370.108,40 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.432.331,60	2.432.331,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	50.794.838,61	88.816.903,77	38.022.065,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	50.794.838,61	88.816.903,77	38.022.065,16 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	19.130.860,06	39.441.224,09	20.310.364,03 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	31.663.978,55	49.375.679,68	17.711.701,13 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.796.914,67	17.872.582,08	2.075.667,41 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	520.473,83	520.473,83	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.343.188,05	15.642.837,72	299.649,67 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.402,00	15.339.786,05	15.336.384,05 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.454.117,33	1.454.117,33	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	1.122.713,07	1.122.713,07	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	357.755,20	425.409,43	67.654,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	339.548,44	339.827,44	279,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	339.548,44	339.548,44 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	47.736.721,54	190.651,31	53.699.693,26 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	30.277.857,58	5.646,90	33.866.704,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	30.277.857,58	5.646,90	33.866.704,59 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	29.745.927,58	5.646,90	33.151.667,29 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	29.745.927,58	5.646,90	33.151.667,29 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	27.796.010,60	5.106,90	29.682.074,90 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	1.170.959,08	540,00	2.626.800,58 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.240,00	0,00	30.240,00 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	17.378.378,08	0,00	19.754.399,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	17.378.378,08	0,00	19.754.399,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	17.378.378,08	0,00	19.754.399,90 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.240,00	0,00	30.240,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.240,00	0,00	30.240,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	50.245,88	185.004,41	48.348,77 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	50.245,88	185.004,41	48.348,77 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	50.245,88	185.004,41	48.348,77 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	50.245,88	185.004,41	48.348,77 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	76.274.416,96	123.820.487,19	53.699.693,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	7.540.548,12	37.812.758,80	33.866.704,59 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	7.540.548,12	37.812.758,80	33.866.704,59 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	420.254,70	952.184,70	715.037,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	420.254,70	952.184,70	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	420.254,70	952.184,70	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	50.245,88	531.930,00	481.684,12 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	185.004,41	50.245,88	48.348,77 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	185.004,41	185.004,41	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	185.004,41	185.004,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	7.120.293,42	36.860.574,10	33.151.667,29 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	7.120.293,42	36.860.574,10	33.151.667,29 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	6.234.094,61	34.002.998,31	29.653.908,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	6.234.094,61	27.774.010,60	23.424.921,10 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.228.987,71	6.228.987,71 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	534.892,48	1.727.311,56	2.648.800,58 C

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	534.892,48	1.192.959,08	2.114.448,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	534.352,48	534.352,48 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	30.240,00	60.480,00	30.240,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	30.240,00	30.240,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	30.240,00	30.240,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	321.066,33	1.069.784,23	748.717,90 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	321.066,33	748.717,90	427.651,57 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	321.066,33	321.066,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	68.548.864,43	85.927.242,51	19.754.399,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	68.548.864,43	85.927.242,51	19.754.399,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	68.548.864,43	85.927.242,51	19.754.399,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	35.133.597,86	33.390.946,20	39.695,68 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	35.082.424,46	33.339.772,80	54.497,62 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	51.173,40	51.173,40	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	16.154.669,87	17.872.582,08	2.143.321,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	17.257.194,70	17.402.698,45	393.160,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	15.848.438,62	15.982.665,16	299.928,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	1.408.756,08	1.420.033,29	93.231,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.402,00	17.261.015,78	17.257.613,78 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	30.240,00	30.240,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	30.240,00	30.240,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	30.240,00	30.240,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	185.004,41	50.245,88	48.348,77 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	185.004,41	50.245,88	48.348,77 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	185.004,41	50.245,88	48.348,77 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	185.004,41	50.245,88	48.348,77 C
	TOTAL:	0,00 C	338.848.047,09	338.848.047,09	0,00 C