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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; 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	8.321.554,36	8.202.104,08	6.855.996,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	8.179.033,45	8.121.109,24	2.433.946,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	8.150.956,30	8.094.205,23	2.417.970,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	8.150.956,30	8.094.205,23	2.417.970,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	8.150.956,30	8.094.205,23	2.417.970,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	8.150.956,30	8.094.205,23	2.417.970,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	3.346.360,92	3.495.638,80	720.398,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	2.757.890,18	2.979.612,21	126.135,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	0,49	0,00	29,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	106.570,34	104.496,75	106.570,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	84,84	69,83	771,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	194.826,94	147.367,18	207.975,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	2.848,66	2.791,76	2.848,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	38.257,65	13.013,45	37.371,41 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	245.881,82	248.287,62	238.696,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	4.804.595,38	4.598.566,43	1.697.572,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	2.869.287,66	2.865.814,38	434.495,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	1.337.422,34	1.341.780,55	795.183,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	79.936,15	72.054,63	77.812,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	423.240,47	289.895,91	295.371,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	94.708,76	29.020,96	94.708,76 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	26.904,01	26.904,01	14.801,94 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	26.904,01	26.904,01	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	26.904,01	26.904,01	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.342,13	1.342,13	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.342,13	1.342,13	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	25.561,88	25.561,88	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	25.561,88	25.561,88	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.173,14	0,00	1.173,14 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.173,14	0,00	1.173,14 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.173,14	0,00	1.173,14 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.173,14	0,00	1.173,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16 D	142.520,91	80.994,84	4.422.050,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.360.524,16 D	142.520,91	80.994,84	4.422.050,23 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	58.773,78	0,00	4.390.887,83 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	58.773,78	0,00	4.390.887,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	7.816,34	0,00	782.131,09 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	620.951,40 D	4.776,34	0,00	625.727,74 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	3.040,00	0,00	155.303,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	3.040,00	0,00	155.303,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	393.133,87 D	27.275,44	0,00	420.409,31 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	27.275,44	0,00	420.409,31 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	27.275,44	0,00	420.409,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27 D	23.682,00	0,00	394.115,27 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	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	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	83.747,13	0,00	1.338.272,06 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.524,93 D	83.747,13	0,00	1.338.272,06 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	83.747,13	0,00	1.338.272,06 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	83.747,13	0,00	1.338.272,06 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	83.747,13	0,00	264.717,63 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.226.114,82 C	0,00	80.994,84	1.307.109,66 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	0,00	80.994,84	1.307.109,66 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	0,00	80.994,84	1.307.109,66 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.158,01 C	0,00	16.810,26	251.968,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	24,75	915,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	180.629,63 C	0,00	13.552,23	194.181,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	3.233,28	56.870,66 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	0,00	15.542,04	240.079,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	0,00	15.542,04	240.079,73 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	0,00	8.232,63	169.877,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	0,00	993,57	15.541,17 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	0,00	316,56	1.581,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	0,00	6.922,50	152.754,88 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	473,52	6.934,37 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	473,52	6.934,37 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	0,00	39.936,39	638.250,22 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	0,00	39.936,39	638.250,22 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	66.916.838,98	67.001.289,12	6.820.996,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	7.904.675,92	7.989.126,06	1.160.098,43 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; 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	3.440.274,27	3.368.716,31	920.636,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	3.098.927,53	3.124.198,47	853.262,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	3.098.927,53	3.124.198,47	853.262,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	3.098.927,53	3.124.198,47	853.262,82 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.985.524,07	1.987.127,87	1.603,80 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	26.731,38	234.609,06	207.877,68 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.086.672,08	902.461,54	643.781,34 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	341.346,74	244.517,84	67.373,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	341.346,74	244.517,84	67.373,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	341.346,74	244.517,84	67.373,23 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	341.346,74	244.517,84	67.373,23 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	3.812.867,54	3.963.183,09	151.815,55 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	3.812.867,54	3.963.183,09	151.815,55 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	3.812.867,54	3.963.183,09	151.815,55 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	3.812.867,54	3.963.183,09	151.815,55 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	3.812.867,54	3.963.183,09	151.815,55 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	651.534,11	657.226,66	87.646,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	636.414,11	642.106,66	87.646,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	636.414,11	642.106,66	87.646,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	636.414,11	642.106,66	87.646,83 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	201.790,22	205.880,12	70.847,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	199.557,48	203.449,80	68.557,31 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	2.232,74	2.167,07	2.026,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	0,00	263,25	263,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	231.236,74	232.647,96	1.411,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	231.236,74	232.647,96	1.411,22 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	5.741,87	5.936,27	194,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	5.741,87	5.936,27	194,40 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.518,74	3.518,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	3.518,74	3.518,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	752,47	752,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	752,47	752,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	1.173,15	1.170,18	392,04 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	1.173,15	1.170,18	392,04 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	127.506,23	127.506,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	7.557,12	7.557,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	119.949,11	119.949,11	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	64.694,69	64.694,69	0,00 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.202,11	2.202,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	59.513,36	59.513,36	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	304,21	304,21	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	15.120,00	15.120,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.120,00	15.120,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	15.120,00	15.120,00	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	6.869.905,68	0,00	6.869.905,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.951.196,80	0,00	2.951.196,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.701.970,36	0,00	2.701.970,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.701.970,36	0,00	2.701.970,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.701.970,36	0,00	2.701.970,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.701.970,36	0,00	2.701.970,36 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.108.041,97	0,00	2.108.041,97 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	221.305,48	0,00	221.305,48 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	372.622,91	0,00	372.622,91 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	244.517,84	0,00	244.517,84 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	244.517,84	0,00	244.517,84 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1	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	220.656,08	0,00	220.656,08 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	220.656,08	0,00	220.656,08 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.708,60	0,00	4.708,60 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	4.708,60	0,00	4.708,60 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.708,60	0,00	4.708,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.903.588,88	0,00	3.903.588,88 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.502.735,74	0,00	1.502.735,74 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	356.399,76	0,00	356.399,76 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	356.399,76	0,00	356.399,76 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	135.348,20	0,00	135.348,20 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	1.772,55	0,00	1.772,55 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.765,00	0,00	1.765,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.375,46	0,00	3.375,46 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	8.939,71	0,00	8.939,71 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	4.820,00	0,00	4.820,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	79.121,19	0,00	79.121,19 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	94.946,25	0,00	94.946,25 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	23.754,00	0,00	23.754,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.146.335,98	0,00	1.146.335,98 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.146.335,98	0,00	1.146.335,98 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	905.627,77	0,00	905.627,77 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	240.708,21	0,00	240.708,21 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.319.858,30	0,00	2.319.858,30 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	44.625,00	0,00	44.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.625,00	0,00	44.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	44.625,00	0,00	44.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	44.625,00	0,00	44.625,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	35.835,31	0,00	35.835,31 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.835,31	0,00	35.835,31 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	13.162,07	0,00	13.162,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	22.673,24	0,00	22.673,24 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.236.292,99	0,00	2.236.292,99 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.236.292,99	0,00	2.236.292,99 D

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	68.191,27	0,00	68.191,27 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	36.906,08	0,00	36.906,08 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	142.340,44	0,00	142.340,44 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	17.857,71	0,00	17.857,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	938.356,37	0,00	938.356,37 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.496,00	0,00	3.496,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.656,00	0,00	7.656,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.021.489,12	0,00	1.021.489,12 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	3.105,00	0,00	3.105,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	3.105,00	0,00	3.105,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	80.994,84	0,00	80.994,84 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	80.994,84	0,00	80.994,84 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.994,84	0,00	80.994,84 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	80.994,84	0,00	80.994,84 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	80.994,84	0,00	80.994,84 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	6.904.905,82	6.904.905,82 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	48.425,17	48.425,17 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	48.425,17	48.425,17 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	48.425,17	48.425,17 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	48.425,17	48.425,17 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	6.700.472,73	6.700.472,73 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	5.744.045,35	5.744.045,35 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	5.744.045,35	5.744.045,35 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	5.744.045,35	5.744.045,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00 C	0,00	848.000,00	848.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	4.896.045,35	4.896.045,35 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	956.427,38	956.427,38 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	956.427,38	956.427,38 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	886.723,38	886.723,38 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	69.704,00	69.704,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	155.846,74	155.846,74 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	155.846,74	155.846,74 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	155.846,74	155.846,74 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	155.846,74	155.846,74 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	155.846,74	155.846,74 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; 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
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	48.040.532,62	3.216.027,46	45.415.616,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	47.449.421,06	2.624.915,90	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	40.646.981,06	2.624.915,90	38.022.065,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	40.646.981,06	2.624.915,90	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	2.624.915,90	0,00	2.624.915,90 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.624.915,90	0,00	2.624.915,90 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	837.229,98	837.229,98 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 D	591.111,56	591.111,56	591.111,56 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 D	425.409,43	425.409,43	425.409,43 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	425.409,43	0,00	425.409,43 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 D	0,00	425.409,43	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.702,13 D	165.702,13	165.702,13	165.702,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	165.702,13	0,00	165.702,13 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.702,13 D	0,00	165.702,13	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 C	26.131.563,74	70.956.068,90	45.415.616,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	24.823.965,69	69.648.470,85	44.824.505,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.005.013,73	7.807.453,73	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.005.013,73	6.802.440,00	5.797.426,27 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.005.013,73	1.005.013,73 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	23.818.951,96	61.841.017,12	38.022.065,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	23.818.951,96	61.841.017,12	38.022.065,16 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.593.981,34	38.917.318,41	28.323.337,07 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	13.224.970,62	22.923.698,71	9.698.728,09 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.543.935,98	9.756.751,36	3.212.815,38 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	414.414,51	414.414,51	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	6.266.620,13	6.485.912,71	219.292,58 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; 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
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	6.266.620,13	6.266.620,13 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.307.598,05	1.307.598,05	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	977.693,79	977.693,79	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	285.106,06	425.409,43	140.303,37 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	267.178,30	267.178,30	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	267.178,30	267.178,30 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	36.325.789,63	540,00	42.478.872,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	28.184.596,63	540,00	31.778.550,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	28.184.596,63	540,00	31.778.550,54 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	183.107,30 D	107.480,00	0,00	290.587,30 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	183.107,30 D	107.480,00	0,00	290.587,30 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	183.107,30 D	107.480,00	0,00	290.587,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 D	28.077.116,63	540,00	31.487.963,24 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	28.077.116,63	540,00	31.487.963,24 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	26.492.946,07	0,00	28.384.117,27 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	869.050,56	540,00	2.324.892,06 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 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	8.110.953,00	0,00	10.486.974,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	8.110.953,00	0,00	10.486.974,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	8.110.953,00	0,00	10.486.974,82 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	15.120,00	0,00	198.227,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	15.120,00	0,00	198.227,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	15.120,00	0,00	198.227,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	15.120,00	0,00	198.227,30 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	34.578.136,14	70.903.385,77	42.478.872,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	2.603.726,14	30.787.782,77	31.778.550,54 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	2.603.726,14	30.787.782,77	31.778.550,54 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	15.120,00	122.600,00	290.587,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	15.120,00	122.600,00	290.587,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	15.120,00	122.600,00	290.587,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	15.120,00	107.480,00	92.360,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	0,00	15.120,00	198.227,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	2.588.606,14	30.665.182,77	31.487.963,24 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	2.588.606,14	30.665.182,77	31.487.963,24 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	2.288.197,95	28.759.144,02	28.355.951,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	2.288.197,95	26.470.946,07	26.067.753,23 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.288.197,95	2.288.197,95 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	218.350,60	1.108.861,16	2.346.892,06 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	218.350,60	891.050,56	2.129.081,46 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	217.810,60	217.810,60 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	15.120,00	30.240,00	15.120,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	15.120,00	15.120,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	66.937,59	766.937,59	700.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	66.937,59	700.000,00	633.062,41 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	66.937,59	66.937,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	31.974.410,00	40.085.363,00	10.486.974,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	31.974.410,00	40.085.363,00	10.486.974,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	31.974.410,00	40.085.363,00	10.486.974,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	17.810.953,29	14.879.212,04	1.228.785,27 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	17.784.049,28	14.852.308,03	1.243.587,21 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	26.904,01	26.904,01	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	6.829.042,04	9.756.751,36	3.353.118,75 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	7.334.414,67	7.395.197,67	308.439,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	6.698.000,56	6.753.091,01	220.792,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	636.414,11	642.106,66	87.646,83 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	8.054.201,93	8.054.201,93 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	0,00	15.120,00	198.227,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	0,00	15.120,00	198.227,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	0,00	15.120,00	198.227,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	0,00	15.120,00	198.227,30 C

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; 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
	TOTAL:	0,00 C	227.184.321,15	227.184.321,15	0,00 C