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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.854.479,39 D	15.586.588,41	15.643.615,07	8.797.452,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	15.393.206,35	15.523.473,55	3.551.072,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	15.332.911,29	15.521.262,76	3.492.578,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	15.332.911,29	15.521.262,76	3.492.578,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	15.332.911,29	15.521.262,76	3.492.578,26 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	15.332.911,29	15.521.262,76	3.492.578,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	3.687.781,23	3.846.542,42	366.364,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	3.399.480,17	3.599.953,00	161.474,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	31,96	31,16	31,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	59.480,00	57.721,95	59.480,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	841,85	816,97	841,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	149.380,37	133.184,36	79.249,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	17.131,73	19.701,95	14.134,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	45.647,70	16.843,13	38.257,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BCO BRASIL #60.181-0 FDO NAC SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO	15.396,68 D	15.787,45	18.289,90	12.894,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	11.645.130,06	11.674.720,34	3.126.214,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	286.711,41 D	6.477.873,23	6.588.537,37	176.047,27 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	1.081.493,37 D	3.339.485,02	2.919.848,09	1.501.130,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	100.308,67 D	101.844,33	202.153,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	99.155,24 D	99.155,24	198.310,48	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	88.135,70 D	88.135,70	176.271,40	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000013	CEF#624.027-4-INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV.ATENÇÃO PRIM.SAÚDE MTA.	508.000,00 D	521.155,16	508.000,00	521.155,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014	CEF#624.028-2-INCREM. TEMP. ATEN.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB.	992.000,00 D	1.017.481,38	1.081.600,00	927.881,38 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.210,79	2.210,79	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.210,79	2.210,79	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.210,79	2.210,79	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	780,79	780,79	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	780,79	780,79	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409,86 D	58.084,27	0,00	58.494,13 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	58.084,27	0,00	58.494,13 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	58.084,27	0,00	58.494,13 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	58.084,27	0,00	58.494,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	193.382,06	120.141,52	5.246.380,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	193.382,06	120.141,52	5.246.380,34 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	104.487,59	4.760,00	5.221.411,94 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	104.487,59	4.760,00	5.221.411,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	43.461,00	0,00	831.059,97 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.775,00 D	0,00	0,00	1.775,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	624.800,62 D	0,00	0,00	624.800,62 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	43.461,00	0,00	204.484,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	43.461,00	0,00	204.484,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	429.568,95 D	31.415,59	0,00	460.984,54 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	31.415,59	0,00	460.984,54 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	31.415,59	0,00	460.984,54 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44 D	29.611,00	4.760,00	491.537,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.404,10 D	0,00	0,00	49.404,10 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.175,25 D	0,00	0,00	14.175,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	403.107,09 D	29.611,00	4.760,00	427.958,09 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.718,32 D	0,00	0,00	31.718,32 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.718,32 D	0,00	0,00	31.718,32 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.406.111,67 D	0,00	0,00	3.406.111,67 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.406.111,67 D	0,00	0,00	3.406.111,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	544.206,66 D	11.538,47	0,00	555.745,13 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	430.001,56 D	0,00	0,00	430.001,56 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DE DIVISA COM O ESF DO LOT. PARIZOTTO	0,00 D	65.499,00	0,00	65.499,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	0,00 D	11.857,00	0,00	11.857,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	115.381,52	1.613.892,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	115.381,52	1.613.892,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	115.381,52	1.613.892,13 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	22.204,42	306.022,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	20,24	1.050,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	17.281,00	233.086,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	4.903,18	71.885,28 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	14.601,49	295.428,52 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	14.601,49	295.428,52 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	11.691,45	204.082,62 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	1.176,32	19.540,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	413,44	2.890,14 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	10.101,69	181.651,56 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	820,04	9.488,23 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	8.668,19 C	0,00	820,04	9.488,23 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	66.064,12	798.870,53 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	66.064,12	798.870,53 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	84.762.618,26	87.415.851,33	11.507.712,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	12.693.078,75	15.346.311,82	4.149.891,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	4.856.137,14	6.372.508,14	2.930.479,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	4.351.613,68	5.817.707,76	2.790.787,26 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	4.351.613,68	5.817.707,76	2.790.787,26 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	4.348.406,08	5.814.500,16	2.790.787,26 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	3.573.214,80	3.570.007,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	5.622,81	648.614,68	642.991,87 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	769.568,47	1.595.878,28	2.147.795,39 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.415,55 C	504.523,46	554.800,38	139.692,47 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	504.523,46	554.800,38	139.692,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	504.523,46	554.800,38	139.692,47 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	504.523,46	554.800,38	139.692,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	6.609.817,42	6.940.680,13	334.987,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	6.609.817,42	6.940.680,13	334.987,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	6.602.555,23	6.928.046,34	329.615,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	6.602.555,23	6.928.046,34	329.615,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	6.602.555,23	6.928.046,34	329.615,40 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	7.262,19	12.633,79	5.371,60 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.262,19	12.633,79	5.371,60 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	7.262,19	12.633,79	5.371,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	1.227.124,19	2.033.123,55	884.424,69 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	1.200.916,19	1.206.915,51	84.424,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	1.200.916,19	1.206.915,51	84.424,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	1.200.916,19	1.206.915,51	84.424,65 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	324.351,92	329.207,61	82.851,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	319.290,23	326.175,95	82.576,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	5.061,69	3.031,66	275,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	477.749,09	478.528,77	799,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	477.749,09	478.528,77	799,35 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	10.462,93	10.817,97	355,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	10.462,93	10.817,97	355,04 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	1.672,11	1.681,02	418,77 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	1.672,11	1.681,02	418,77 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	235.189,59	235.189,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	22.390,92	22.390,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	212.798,67	212.798,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	151.490,55	151.490,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.037,92	3.037,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	147.585,16	147.585,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	867,47	867,47	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	26.208,00	826.208,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.208,00	826.208,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	26.208,00	826.208,04	800.000,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.357.821,04 C	72.069.539,51	72.069.539,51	7.357.821,04 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	5.458.075,61 C	72.069.539,51	72.069.539,51	5.458.075,61 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.458.075,61 C	72.069.539,51	72.069.539,51	5.458.075,61 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.985.656,66 D	35.186.308,08	35.186.308,08	195.985.656,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.186.308,08 D	0,00	35.186.308,08	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.799.348,58 D	35.186.308,08	0,00	195.985.656,66 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	174.832.361,21 C	31.981.948,39	31.981.948,39	174.832.361,21 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.981.948,39 C	31.981.948,39	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.850.412,82 C	0,00	31.981.948,39	174.832.361,21 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.149.020,34 C	4.316.967,04	4.316.967,04	23.149.020,34 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.316.967,04 C	4.316.967,04	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.832.053,30 C	0,00	4.316.967,04	23.149.020,34 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.162.383,85 C	584.316,00	584.316,00	3.162.383,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	584.316,00 C	584.316,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.578.067,85 C	0,00	584.316,00	3.162.383,85 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	13.794.295,13	730,27	13.793.564,86 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.196.422,89	0,00	6.196.422,89 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	5.641.622,51	0,00	5.641.622,51 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.641.622,51	0,00	5.641.622,51 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	5.641.622,51	0,00	5.641.622,51 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.641.622,51	0,00	5.641.622,51 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.835.315,19	0,00	3.835.315,19 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	645.915,08	0,00	645.915,08 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.160.392,24	0,00	1.160.392,24 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	554.800,38	0,00	554.800,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	554.800,38	0,00	554.800,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	554.800,38	0,00	554.800,38 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	554.800,38	0,00	554.800,38 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	6.711.664,20	730,27	6.710.933,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.641.827,39	0,00	2.641.827,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	735.842,74	0,00	735.842,74 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	735.842,74	0,00	735.842,74 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	190.602,26	0,00	190.602,26 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.419,87	0,00	4.419,87 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	8.554,67	0,00	8.554,67 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	24.835,78	0,00	24.835,78 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	16.860,89	0,00	16.860,89 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.929,75	0,00	4.929,75 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.089,00	0,00	1.089,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	21.078,69	0,00	21.078,69 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	8.895,04	0,00	8.895,04 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	13.473,61	0,00	13.473,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	5.301,52	0,00	5.301,52 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	5.639,03	0,00	5.639,03 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	599,93	0,00	599,93 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	4.753,89	0,00	4.753,89 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	320.083,99	0,00	320.083,99 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	78.414,67	0,00	78.414,67 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	26.310,15	0,00	26.310,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.905.984,65	0,00	1.905.984,65 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.905.984,65	0,00	1.905.984,65 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.638.479,05	0,00	1.638.479,05 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	267.505,60	0,00	267.505,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.954.455,29	730,27	3.953.725,02 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	59.100,00	0,00	59.100,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.100,00	0,00	59.100,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	59.100,00	0,00	59.100,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	59.100,00	0,00	59.100,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	75.167,61	0,00	75.167,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	75.167,61	0,00	75.167,61 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	44.767,61	0,00	44.767,61 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	30.400,00	0,00	30.400,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.811.856,83	730,27	3.811.126,56 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.799.223,04	730,27	3.798.492,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	49.771,50	0,00	49.771,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	21.371,45	0,00	21.371,45 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	250.914,45	0,00	250.914,45 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	7.455,36	0,00	7.455,36 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	26.541,20	0,00	26.541,20 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	3.181.564,64	0,00	3.181.564,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	921,07	0,00	921,07 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	22.470,00	0,00	22.470,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	2.915,00	0,00	2.915,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.934,49	0,00	8.934,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	226.363,88	730,27	225.633,61 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	12.633,79	0,00	12.633,79 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	12.633,79	0,00	12.633,79 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	8.330,85	0,00	8.330,85 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	8.330,85	0,00	8.330,85 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	115.381,52	0,00	115.381,52 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	115.381,52	0,00	115.381,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	115.381,52	0,00	115.381,52 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	115.381,52	0,00	115.381,52 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	115.381,52	0,00	115.381,52 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	886.208,04	0,00	886.208,04 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	826.208,04	0,00	826.208,04 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	826.208,04	0,00	826.208,04 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	826.208,04	0,00	826.208,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	400.000,00	11.483.305,13	11.083.305,13 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	108.731,20	108.731,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	108.731,20	108.731,20 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	108.731,20	108.731,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	108.731,20	108.731,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	400.000,00	11.210.445,94	10.810.445,94 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	400.000,00	10.088.500,00	9.688.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	400.000,00	10.088.500,00	9.688.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	400.000,00	10.088.500,00	9.688.500,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	400.000,00	10.088.500,00	9.688.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.121.945,94	1.121.945,94 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.121.945,94	1.121.945,94 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.039.175,84	1.039.175,84 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	82.770,10	82.770,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	164.127,99	164.127,99 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	164.127,99	164.127,99 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	164.127,99	164.127,99 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	164.127,99	164.127,99 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	164.127,99	164.127,99 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 D	53.947.500,06	3.214.243,51	51.685.600,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	52.995.156,55	2.261.900,00	50.733.256,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	44.433.632,40	2.261.900,00	42.171.732,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	44.433.632,40	2.261.900,00	42.171.732,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	0,00	40.171.732,40 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	0,00	40.171.732,40 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.130.950,00	0,00	2.130.950,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.130.950,00	0,00	2.130.950,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.130.950,00	2.130.950,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	130.950,00	0,00	130.950,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.130.950,00	2.130.950,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	130.950,00	130.950,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 D	952.343,51	952.343,51	952.343,51 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 D	855.596,07	855.596,07	855.596,07 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	855.596,07	0,00	855.596,07 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 D	0,00	855.596,07	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 D	96.747,44	96.747,44	96.747,44 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	96.747,44	0,00	96.747,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.747,44 D	0,00	96.747,44	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 C	40.877.708,39	91.610.964,94	51.685.600,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	38.981.720,79	89.714.977,34	50.733.256,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.230.677,14	9.792.201,29	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.230.677,14	8.561.524,15	7.330.847,01 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.230.677,14	1.230.677,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	37.751.043,65	79.922.776,05	42.171.732,40 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	37.751.043,65	79.922.776,05	42.171.732,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.652.010,40	42.457.384,71	26.805.374,31 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	22.099.033,25	37.465.391,34	15.366.358,09 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	11.241.572,57	15.521.790,67	4.280.218,10 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	172.877,65	172.877,65	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	10.648.386,91	11.123.066,38	474.679,47 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	10.647.656,64	10.611.460,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.895.987,60	1.895.987,60	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.702.492,72	1.702.492,72	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	441.576,68	855.596,07	414.019,39 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	405.319,97	405.319,97	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	405.319,97	405.319,97 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	36.256,71	36.256,71 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	36.256,71	36.256,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 C	193.494,88	193.494,88	96.747,44 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	96.747,44	96.747,44	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	96.747,44	96.747,44 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.747,44 C	96.747,44	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	20.452.176,68 D	40.428.107,99	583.003,00	60.297.281,67 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	29.000.304,06	183.003,00	45.575.440,71 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	29.000.304,06	183.003,00	45.575.440,71 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	141.738,00	9.114,00	132.624,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	141.738,00	9.114,00	132.624,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	141.738,00	9.114,00	132.624,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 D	28.858.566,06	173.889,00	45.442.816,71 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	28.858.566,06	173.889,00	45.442.816,71 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	14.402.585,12	0,00	30.860.620,57 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	13.556.629,63	173.889,00	13.682.844,83 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	878.624,04	0,00	878.624,04 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	20.727,27	0,00	20.727,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 D	11.321.387,93	400.000,00	14.602.317,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	11.321.387,93	400.000,00	14.602.317,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	11.321.387,93	400.000,00	14.602.317,66 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	26.208,00	0,00	26.208,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	26.208,00	0,00	26.208,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	80.208,00	0,00	93.315,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	80.208,00	0,00	93.315,30 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	80.208,00	0,00	93.315,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	80.208,00	0,00	93.315,30 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	59.361.559,99	99.206.664,98	60.297.281,67 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	5.537.491,18	34.354.792,24	45.575.440,71 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	5.537.491,18	34.354.792,24	45.575.440,71 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	80.208,00	212.832,00	132.624,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	80.208,00	212.832,00	132.624,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	80.208,00	212.832,00	132.624,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	80.208,00	132.624,00	52.416,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	80.208,00	80.208,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	5.457.283,18	34.141.960,24	45.442.816,71 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	5.457.283,18	34.141.960,24	45.442.816,71 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	3.761.842,79	18.163.070,51	30.859.263,17 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	3.761.842,79	14.501.227,72	27.197.420,38 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.661.842,79	3.661.842,79 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	848.505,08	14.232.603,11	13.684.202,23 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	848.505,08	13.557.987,03	13.009.586,15 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	674.616,08	674.616,08 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	826.208,04	1.704.832,08	878.624,04 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	800.000,04	800.000,04	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	26.208,00	878.624,04	852.416,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	26.208,00	26.208,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	20.727,27	41.454,54	20.727,27 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	20.727,27	20.727,27	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	20.727,27	20.727,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 C	53.824.068,81	64.745.456,74	14.602.317,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	53.824.068,81	64.745.456,74	14.602.317,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	53.824.068,81	64.745.456,74	14.602.317,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	29.753.352,93	25.342.428,69	1.760.763,35 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	29.753.352,93	22.692.267,80	4.410.924,24 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	2.650.160,89	2.650.160,89 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	855.596,07 C	11.683.149,25	15.521.790,67	4.694.237,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	12.351.370,51	12.735.301,86	559.104,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	11.150.454,32	11.528.386,35	474.679,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	1.200.916,19	1.206.915,51	84.424,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	11.145.935,52	11.109.739,40 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	26.208,00	26.208,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	26.208,00	26.208,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	26.208,00	26.208,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	0,00	80.208,00	93.315,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	0,00	80.208,00	93.315,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	0,00	80.208,00	93.315,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	0,00	80.208,00	93.315,30 C
	TOTAL:	0,00 C	309.158.378,23	309.158.378,23	0,00 C