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: 28/02/2025; 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	8.221.079,56	8.363.070,31	8.712.488,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	8.090.872,49	8.301.076,43	3.471.135,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	8.088.889,95	8.299.515,64	3.470.304,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	8.088.889,95	8.299.515,64	3.470.304,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	8.088.889,95	8.299.515,64	3.470.304,04 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	8.088.889,95	8.299.515,64	3.470.304,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	1.699.622,25	1.888.258,05	336.489,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	1.455.400,23	1.676.846,99	140.500,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	31,57	31,16	31,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	58.578,39	57.721,95	58.578,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	829,09	816,97	829,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	124.212,84	99.249,29	88.016,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	16.917,48	19.701,95	13.920,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	28.060,66	15.599,84	21.913,86 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	15.591,99	18.289,90	12.698,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	6.389.267,70	6.411.257,59	3.133.814,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	286.711,41 D	2.341.221,67	2.421.281,27	206.651,81 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	1.081.493,37 D	2.242.675,20	1.913.241,44	1.410.927,13 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	513.387,37	508.000,00	513.387,37 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	1.002.848,19	992.000,00	1.002.848,19 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.560,79	1.560,79	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.560,79	1.560,79	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.560,79	1.560,79	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	780,00	780,00	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	421,75	0,00	831,61 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	421,75	0,00	831,61 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	421,75	0,00	831,61 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	421,75	0,00	831,61 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	130.207,07	61.993,88	5.241.352,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	130.207,07	61.993,88	5.241.352,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	53.169,60	4.760,00	5.170.093,95 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	53.169,60	4.760,00	5.170.093,95 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	9.520,00	0,00	797.118,97 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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	9.520,00	0,00	170.543,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	9.520,00	0,00	170.543,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	429.568,95 D	17.813,60	0,00	447.382,55 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	17.813,60	0,00	447.382,55 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	17.813,60	0,00	447.382,55 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44 D	25.836,00	4.760,00	487.762,44 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	25.836,00	4.760,00	424.183,09 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	77.037,47	0,00	1.627.003,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	77.037,47	0,00	1.627.003,53 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	77.037,47	0,00	1.627.003,53 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	77.037,47	0,00	1.627.003,53 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
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	57.233,88	1.555.744,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	57.233,88	1.555.744,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	57.233,88	1.555.744,49 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	10.815,68	294.633,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	10,12	1.040,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	8.644,14	224.449,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	2.161,42	69.143,52 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	7.167,25	287.994,28 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	7.167,25	287.994,28 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	5.808,57	198.199,74 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	591,20	18.955,80 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	206,72	2.683,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	5.010,65	176.560,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	410,32	9.078,51 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	410,32	9.078,51 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	33.032,06	765.838,47 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	33.032,06	765.838,47 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	77.177.353,79	79.104.300,00	10.781.425,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	5.107.814,28	7.034.760,49	3.423.604,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	2.442.777,94	3.153.005,52	2.124.336,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	2.216.776,45	2.880.638,68	1.988.555,41 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	2.216.776,45	2.880.638,68	1.988.555,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	2.213.568,85	2.877.431,08	1.988.555,41 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	1.705.556,37	1.702.348,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.177,28	308.650,70	307.473,42 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	506.835,20	866.431,61	1.681.081,99 C
2.1.1.1.2	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.1.2.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.207,60	3.207,60	0,00 C
2.1.1.1.2.01.01	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	226.001,49	272.366,84	135.780,90 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	226.001,49	272.366,84	135.780,90 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	226.001,49	272.366,84	135.780,90 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	226.001,49	272.366,84	135.780,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	2.075.666,75	2.485.899,35	414.356,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	2.075.666,75	2.485.899,35	414.356,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	2.073.934,66	2.481.527,89	411.717,52 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	2.073.934,66	2.481.527,89	411.717,52 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	2.073.934,66	2.481.527,89	411.717,52 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	1.732,09	4.371,46	2.639,37 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.732,09	4.371,46	2.639,37 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.732,09	4.371,46	2.639,37 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	589.369,59	1.395.855,62	884.911,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	576.265,59	582.751,58	84.911,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	576.265,59	582.751,58	84.911,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	576.265,59	582.751,58	84.911,32 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	159.879,83	162.890,61	81.006,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	156.262,98	160.409,45	79.836,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	3.616,85	2.481,16	1.169,59 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	227.443,06	230.096,31	2.672,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	227.443,06	230.096,31	2.672,92 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	4.637,39	5.447,47	810,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	4.637,39	5.447,47	810,08 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	831,60	843,48	421,74 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	831,60	843,48	421,74 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	115.356,86	115.356,86	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	11.564,18	11.564,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	103.792,68	103.792,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	68.116,85	68.116,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.509,03	1.509,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	66.607,82	66.607,82	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.104,00	813.104,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.104,00	813.104,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	13.104,00	813.104,04	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	6.209.146,68	0,00	6.209.146,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.016.469,35	0,00	3.016.469,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.744.102,51	0,00	2.744.102,51 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.744.102,51	0,00	2.744.102,51 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.744.102,51	0,00	2.744.102,51 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.744.102,51	0,00	2.744.102,51 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.878.650,19	0,00	1.878.650,19 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	308.062,06	0,00	308.062,06 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	557.390,26	0,00	557.390,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	272.366,84	0,00	272.366,84 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	272.366,84	0,00	272.366,84 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	272.366,84	0,00	272.366,84 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	272.366,84	0,00	272.366,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.379.573,29	0,00	2.379.573,29 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	904.690,47	0,00	904.690,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	359.082,71	0,00	359.082,71 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	359.082,71	0,00	359.082,71 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	83.885,97	0,00	83.885,97 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	2.725,00	0,00	2.725,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	15.628,38	0,00	15.628,38 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.010,85	0,00	6.010,85 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.139,95	0,00	2.139,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.034,76	0,00	1.034,76 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	3.855,40	0,00	3.855,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	4.665,84	0,00	4.665,84 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	4.565,92	0,00	4.565,92 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	201.370,87	0,00	201.370,87 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	17.486,73	0,00	17.486,73 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	6.818,00	0,00	6.818,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	545.607,76	0,00	545.607,76 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	545.607,76	0,00	545.607,76 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	417.078,68	0,00	417.078,68 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	128.529,08	0,00	128.529,08 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.417.648,94	0,00	1.417.648,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	29.625,00	0,00	29.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.625,00	0,00	29.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	29.625,00	0,00	29.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	29.625,00	0,00	29.625,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	33.767,61	0,00	33.767,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.767,61	0,00	33.767,61 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	18.567,61	0,00	18.567,61 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.350.160,16	0,00	1.350.160,16 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.345.788,70	0,00	1.345.788,70 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	17.850,35	0,00	17.850,35 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	84.264,30	0,00	84.264,30 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	16.308,10	0,00	16.308,10 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.100.989,04	0,00	1.100.989,04 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	296,67	0,00	296,67 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	7.490,00	0,00	7.490,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	103,03	0,00	103,03 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	97.115,76	0,00	97.115,76 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	4.371,46	0,00	4.371,46 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.371,46	0,00	4.371,46 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	4.096,17	0,00	4.096,17 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	4.096,17	0,00	4.096,17 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	57.233,88	0,00	57.233,88 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	57.233,88	0,00	57.233,88 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	57.233,88	0,00	57.233,88 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	57.233,88	0,00	57.233,88 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	57.233,88	0,00	57.233,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	813.104,04	0,00	813.104,04 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	813.104,04	0,00	813.104,04 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	813.104,04	0,00	813.104,04 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	813.104,04	0,00	813.104,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	4.140.209,72	4.140.209,72 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.043,66	50.043,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.043,66	50.043,66 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	50.043,66	50.043,66 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	50.043,66	50.043,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.025.112,14	4.025.112,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.485.500,00	3.485.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	3.485.500,00	3.485.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.485.500,00	3.485.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	3.485.500,00	3.485.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	539.612,14	539.612,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	539.612,14	539.612,14 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	497.978,04	497.978,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	41.634,10	41.634,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	65.053,92	65.053,92 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	65.053,92	65.053,92 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	65.053,92	65.053,92 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	65.053,92	65.053,92 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	65.053,92	65.053,92 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
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	17.202.126,79	67.935.383,34	51.685.600,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	15.418.357,83	66.151.614,38	50.733.256,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	589.655,80	9.151.179,95	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	589.655,80	8.561.524,15	7.971.868,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	589.655,80	589.655,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	14.828.702,03	57.000.434,43	42.171.732,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	14.828.702,03	57.000.434,43	42.171.732,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.368.329,32	42.348.850,46	35.980.521,14 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	8.460.372,71	14.651.583,97	6.191.211,26 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.420.207,32	6.237.379,32	1.817.172,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	133.328,57	133.328,57	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.870.640,70	4.410.235,38	539.594,68 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	3.870.640,70	3.834.444,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.783.768,96	1.783.768,96	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.590.274,08	1.590.274,08	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	373.602,55	855.596,07	481.993,52 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	361.075,46	371.618,57	10.543,11 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	361.075,46	361.075,46 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 C	855.596,07	0,00	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
6.3.1.7.1	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	1.983,98	1.983,98 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.983,98	1.983,98 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	26.453.636,57	9.114,00	46.896.699,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	22.350.711,98	9.114,00	39.099.737,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	22.350.711,98	9.114,00	39.099.737,63 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	87.738,00	9.114,00	78.624,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	87.738,00	9.114,00	78.624,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	87.738,00	9.114,00	78.624,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 D	22.262.973,98	0,00	39.021.113,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	22.262.973,98	0,00	39.021.113,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	8.099.860,13	0,00	24.557.895,58 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	13.263.762,54	0,00	13.563.866,74 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	4.076.716,59	0,00	7.757.646,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	4.076.716,59	0,00	7.757.646,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	4.076.716,59	0,00	7.757.646,32 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	13.104,00	0,00	13.104,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	13.104,00	0,00	13.104,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	13.104,00	0,00	26.211,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	13.104,00	0,00	26.211,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	13.104,00	0,00	26.211,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	13.104,00	0,00	26.211,30 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	25.344.807,31	51.789.329,88	46.896.699,25 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	2.362.797,40	24.704.395,38	39.099.737,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	2.362.797,40	24.704.395,38	39.099.737,63 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	13.104,00	91.728,00	78.624,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	13.104,00	91.728,00	78.624,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	13.104,00	91.728,00	78.624,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	13.104,00	78.624,00	65.520,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	13.104,00	13.104,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	2.349.693,40	24.612.667,38	39.021.113,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	2.349.693,40	24.612.667,38	39.021.113,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	1.390.827,75	9.489.330,48	24.556.538,18 C

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: 28/02/2025; 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	1.390.827,75	8.198.502,73	23.265.710,43 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.290.827,75	1.290.827,75 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	125.034,34	13.390.154,28	13.565.224,14 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	125.034,34	13.265.119,94	13.440.189,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	125.034,34	125.034,34 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	813.104,04	1.691.728,08	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	13.104,00	878.624,04	865.520,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	13.104,00	13.104,00 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	22.982.009,91	27.058.726,50	7.757.646,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	22.982.009,91	27.058.726,50	7.757.646,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	22.982.009,91	27.058.726,50	7.757.646,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	13.247.274,73	11.133.203,25	536.089,41 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	13.247.274,73	8.483.042,36	2.114.071,48 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	4.793.809,87	6.237.379,32	2.299.165,52 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	4.904.729,19	5.364.605,53	635.049,11 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	4.328.463,60	4.781.853,95	550.137,79 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	576.265,59	582.751,58	84.911,32 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	4.323.538,40	4.287.342,28 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	13.104,00	13.104,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	13.104,00	13.104,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	13.104,00	13.104,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	0,00	13.104,00	26.211,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	0,00	13.104,00	26.211,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	0,00	13.104,00	26.211,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	0,00	13.104,00	26.211,30 C
	TOTAL:	0,00 C	214.555.650,76	214.555.650,76	0,00 C