# 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: 31/01/2025; 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 | 5.619.986,13 | 5.626.910,25 | 8.847.555,27 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.681.339,59 D | 5.552.329,50 | 5.598.349,66 | 3.635.319,43 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.680.929,73 D | 5.551.093,71 | 5.597.113,87 | 3.634.909,57 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.680.929,73 D | 5.551.093,71 | 5.597.113,87 | 3.634.909,57 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.680.929,73 D | 5.551.093,71 | 5.597.113,87 | 3.634.909,57 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.680.929,73 D | 5.551.093,71 | 5.597.113,87 | 3.634.909,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 525.125,34 D | 731.284,76 | 870.580,83 | 385.829,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0 | 361.947,55 D | 553.597,17 | 698.092,77 | 217.451,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 | B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3 | 31,16 D | 31,36 | 31,16 | 31,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 | B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1 | 57.721,95 D | 58.148,28 | 57.721,95 | 58.148,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 | B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA) | 816,97 D | 823,00 | 816,97 | 823,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 | B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0 | 63.053,17 D | 75.551,27 | 63.053,17 | 75.551,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 | B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA | 16.704,82 D | 16.815,27 | 19.701,95 | 13.818,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 | B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1 | 9.453,04 D | 10.819,66 | 12.872,96 | 7.399,74 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 | 15.498,75 | 18.289,90 | 12.605,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.155.804,39 D | 4.819.808,95 | 4.726.533,04 | 3.249.080,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 100-6 | 286.711,41 D | 1.138.859,89 | 1.178.622,45 | 246.948,85 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9 | 1.081.493,37 D | 1.886.513,58 | 1.471.175,71 | 1.496.831,24 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 | 509.684,73 | 508.000,00 | 509.684,73 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 | 995.615,48 | 992.000,00 | 995.615,48 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 1.235,79 | 1.235,79 | 0,00 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 1.235,79 | 1.235,79 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.235,79 | 1.235,79 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 455,00 | 455,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 D | 455,00 | 455,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 409,86 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 409,86 D | 0,00 | 0,00 | 409,86 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 409,86 D | 0,00 | 0,00 | 409,86 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 409,86 D | 0,00 | 0,00 | 409,86 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.173.139,80 D | 67.656,63 | 28.560,59 | 5.212.235,84 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 5.173.139,80 D | 67.656,63 | 28.560,59 | 5.212.235,84 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 5.121.684,35 D | 20.005,60 | 0,00 | 5.141.689,95 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.121.684,35 D | 20.005,60 | 0,00 | 5.141.689,95 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 787.598,97 D | 0,00 | 0,00 | 787.598,97 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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 | 0,00 | 0,00 | 161.023,35 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 161.023,35 D | 0,00 | 0,00 | 161.023,35 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 429.568,95 D | 16.169,60 | 0,00 | 445.738,55 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 429.568,95 D | 16.169,60 | 0,00 | 445.738,55 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 429.568,95 D | 16.169,60 | 0,00 | 445.738,55 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 466.686,44 D | 3.836,00 | 0,00 | 470.522,44 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 | 3.836,00 | 0,00 | 406.943,09 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 | 47.651,03 | 0,00 | 1.597.617,09 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.549.966,06 D | 47.651,03 | 0,00 | 1.597.617,09 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.549.966,06 D | 47.651,03 | 0,00 | 1.597.617,09 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.549.966,06 D | 47.651,03 | 0,00 | 1.597.617,09 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 | CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2 | 544.206,66 D | 0,00 | 0,00 | 544.206,66 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 | 47.651,03 | 0,00 | 47.651,03 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.498.510,61 C | 0,00 | 28.560,59 | 1.527.071,20 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.498.510,61 C | 0,00 | 28.560,59 | 1.527.071,20 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 1.498.510,61 C | 0,00 | 28.560,59 | 1.527.071,20 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 283.817,81 C | 0,00 | 5.375,45 | 289.193,26 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.030,48 C | 0,00 | 5,06 | 1.035,54 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | 215.805,23 C | 0,00 | 4.325,38 | 220.130,61 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 66.982,10 C | 0,00 | 1.045,01 | 68.027,11 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 280.827,03 C | 0,00 | 3.573,23 | 284.400,26 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 280.827,03 C | 0,00 | 3.573,23 | 284.400,26 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 192.391,17 C | 0,00 | 2.890,42 | 195.281,59 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 18.364,60 C | 0,00 | 298,41 | 18.663,01 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 2.476,70 C | 0,00 | 103,36 | 2.580,06 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 171.549,87 C | 0,00 | 2.488,65 | 174.038,52 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 8.668,19 C | 0,00 | 205,46 | 8.873,65 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 | 205,46 | 8.873,65 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 732.806,41 C | 0,00 | 16.516,03 | 749.322,44 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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 | 16.516,03 | 749.322,44 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.854.479,39 C | 74.124.986,61 | 75.508.304,82 | 10.237.797,60 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.496.658,35 C | 2.055.447,10 | 3.438.765,31 | 2.879.976,56 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.414.108,73 C | 1.285.218,05 | 1.648.517,08 | 1.777.407,76 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 1.324.693,18 C | 1.194.566,71 | 1.512.256,14 | 1.642.382,61 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.324.693,18 C | 1.194.566,71 | 1.512.256,14 | 1.642.382,61 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.324.693,18 C | 1.194.566,71 | 1.509.048,54 | 1.639.175,01 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 3.207,60 C | 848.730,58 | 845.522,98 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 0,00 | 152.734,68 | 152.734,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 1.321.485,58 C | 345.836,13 | 510.790,88 | 1.486.440,33 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 | 3.207,60 | 3.207,60 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 | 3.207,60 | 3.207,60 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 | 3.207,60 | 3.207,60 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 89.415,55 C | 90.651,34 | 136.260,94 | 135.025,15 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 89.415,55 C | 90.651,34 | 136.260,94 | 135.025,15 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 89.415,55 C | 90.651,34 | 136.260,94 | 135.025,15 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 89.415,55 C | 90.651,34 | 136.260,94 | 135.025,15 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.124,29 C | 476.882,75 | 690.113,56 | 217.355,10 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.124,29 C | 476.882,75 | 690.113,56 | 217.355,10 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 4.124,29 C | 476.882,75 | 688.381,47 | 215.623,01 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.124,29 C | 476.882,75 | 688.381,47 | 215.623,01 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 4.124,29 C | 476.882,75 | 688.381,47 | 215.623,01 C |
| 2.1.3.1.2 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 1.732,09 | 1.732,09 C |
| 2.1.3.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 1.732,09 | 1.732,09 C |
| 2.1.3.1.2.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 1.732,09 | 1.732,09 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 78.425,33 C | 293.346,30 | 1.100.134,67 | 885.213,70 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 78.425,33 C | 286.794,30 | 293.582,63 | 85.213,66 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 78.425,33 C | 286.794,30 | 293.582,63 | 85.213,66 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 78.425,33 C | 286.794,30 | 293.582,63 | 85.213,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 77.995,80 C | 77.995,80 | 81.884,03 | 81.884,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 75.690,52 C | 75.690,52 | 80.572,46 | 80.572,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 | INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.305,28 C | 2.305,28 | 1.311,57 | 1.311,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,67 C | 116.477,57 | 119.244,29 | 2.786,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,67 C | 116.477,57 | 119.244,29 | 2.786,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 1.429,53 | 1.551,03 | 121,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | 0,00 C | 1.429,53 | 1.551,03 | 121,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 409,86 C | 409,86 | 421,74 | 421,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 409,86 C | 409,86 | 421,74 | 421,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 56.412,18 | 56.412,18 | 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: 31/01/2025; 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 | 5.782,09 | 5.782,09 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 C | 50.630,09 | 50.630,09 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 34.069,36 | 34.069,36 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 C | 765,45 | 765,45 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 | DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 | 0,00 C | 33.303,91 | 33.303,91 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 6.552,00 | 806.552,04 | 800.000,04 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 6.552,00 | 806.552,04 | 800.000,04 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 C | 6.552,00 | 806.552,04 | 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 | 2.989.398,31 | 0,00 | 2.989.398,31 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 1.533.323,75 | 0,00 | 1.533.323,75 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 1.397.062,81 | 0,00 | 1.397.062,81 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 1.397.062,81 | 0,00 | 1.397.062,81 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 1.397.062,81 | 0,00 | 1.397.062,81 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 1.397.062,81 | 0,00 | 1.397.062,81 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 941.787,35 | 0,00 | 941.787,35 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 152.734,68 | 0,00 | 152.734,68 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 302.540,78 | 0,00 | 302.540,78 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 136.260,94 | 0,00 | 136.260,94 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 136.260,94 | 0,00 | 136.260,94 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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 | 136.260,94 | 0,00 | 136.260,94 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 136.260,94 | 0,00 | 136.260,94 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 649.522,52 | 0,00 | 649.522,52 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 484.278,06 | 0,00 | 484.278,06 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 233.199,56 | 0,00 | 233.199,56 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 233.199,56 | 0,00 | 233.199,56 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 39.834,87 | 0,00 | 39.834,87 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 D | 1.789,50 | 0,00 | 1.789,50 D |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 D | 2.100,42 | 0,00 | 2.100,42 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 1.399,25 | 0,00 | 1.399,25 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 | 360,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 7.636,84 | 0,00 | 7.636,84 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 D | 2.176,33 | 0,00 | 2.176,33 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 1.766,30 | 0,00 | 1.766,30 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 | 157.720,11 | 0,00 | 157.720,11 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 6.034,07 | 0,00 | 6.034,07 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 5.676,00 | 0,00 | 5.676,00 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 251.078,50 | 0,00 | 251.078,50 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 251.078,50 | 0,00 | 251.078,50 D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 158.044,82 | 0,00 | 158.044,82 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 93.033,68 | 0,00 | 93.033,68 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 136.683,87 | 0,00 | 136.683,87 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 15.386,67 | 0,00 | 15.386,67 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 15.386,67 | 0,00 | 15.386,67 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 D | 7.786,67 | 0,00 | 7.786,67 D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 D | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 105.272,20 | 0,00 | 105.272,20 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 103.540,11 | 0,00 | 103.540,11 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 3.621,55 | 0,00 | 3.621,55 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 11.181,11 | 0,00 | 11.181,11 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 190,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 5.116,55 | 0,00 | 5.116,55 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 D | 57.604,71 | 0,00 | 57.604,71 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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 | 170,09 | 0,00 | 170,09 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 25.656,10 | 0,00 | 25.656,10 D |
| 3.3.2.3.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 D | 1.732,09 | 0,00 | 1.732,09 D |
| 3.3.2.3.2.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 1.732,09 | 0,00 | 1.732,09 D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00 D | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 0,00 D | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 28.560,59 | 0,00 | 28.560,59 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 28.560,59 | 0,00 | 28.560,59 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 28.560,59 | 0,00 | 28.560,59 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 28.560,59 | 0,00 | 28.560,59 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 28.560,59 | 0,00 | 28.560,59 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 806.552,04 | 0,00 | 806.552,04 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 806.552,04 | 0,00 | 806.552,04 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 806.552,04 | 0,00 | 806.552,04 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 806.552,04 | 0,00 | 806.552,04 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 1.599.155,98 | 1.599.155,98 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 21.310,19 | 21.310,19 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 21.310,19 | 21.310,19 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 21.310,19 | 21.310,19 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 21.310,19 | 21.310,19 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 1.552.245,49 | 1.552.245,49 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE | 0,00 C | 0,00 | 1.280.500,00 | 1.280.500,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 271.745,49 | 271.745,49 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 271.745,49 | 271.745,49 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 259.247,39 | 259.247,39 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 0,00 C | 0,00 | 12.498,10 | 12.498,10 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 25.600,30 | 25.600,30 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 25.600,30 | 25.600,30 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 25.600,30 | 25.600,30 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 25.600,30 | 25.600,30 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 0,00 | 25.600,30 | 25.600,30 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 952.343,51 D | 49.685.600,06 | 952.343,51 | 49.685.600,06 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 48.733.256,55 | 0,00 | 48.733.256,55 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 |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 40.171.732,40 | 0,00 | 40.171.732,40 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 40.171.732,40 | 0,00 | 40.171.732,40 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 |
| 5.3 | 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 | 8.054.592,48 | 56.787.849,03 | 49.685.600,06 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 6.455.824,98 | 55.189.081,53 | 48.733.256,55 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 293.055,68 | 8.854.579,83 | 8.561.524,15 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 293.055,68 | 8.561.524,15 | 8.268.468,47 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 293.055,68 | 293.055,68 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 6.162.769,30 | 46.334.501,70 | 40.171.732,40 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 6.162.769,30 | 46.334.501,70 | 40.171.732,40 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 3.182.117,80 | 40.173.274,90 | 36.991.157,10 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 2.980.651,50 | 6.161.226,80 | 3.180.575,30 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.608.852,39 | 3.182.117,80 | 1.573.265,41 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 111.985,73 | 111.985,73 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 1.259.813,38 | 1.607.309,89 | 347.496,51 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 1.259.813,38 | 1.259.813,38 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 952.343,51 C | 1.598.767,50 | 1.598.767,50 | 952.343,51 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 855.596,07 C | 1.412.214,32 | 1.412.214,32 | 855.596,07 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 279.873,20 | 855.596,07 | 575.722,87 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 276.745,05 | 277.894,69 | 1.149,64 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 276.745,05 | 276.745,05 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 | 1.978,51 | 1.978,51 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 1.978,51 | 1.978,51 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 96.747,44 C | 186.553,18 | 186.553,18 | 96.747,44 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 89.805,74 | 96.747,44 | 6.941,70 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 89.805,74 | 89.805,74 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 | 12.837.808,98 | 9.114,00 | 33.280.871,66 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 16.758.139,65 D | 11.249.913,51 | 9.114,00 | 27.998.939,16 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.758.139,65 D | 11.249.913,51 | 9.114,00 | 27.998.939,16 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 | 11.162.175,51 | 0,00 | 27.920.315,16 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.758.139,65 D | 11.162.175,51 | 0,00 | 27.920.315,16 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 16.458.035,45 D | 21.877,20 | 0,00 | 16.479.912,65 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 300.104,20 D | 10.240.947,00 | 0,00 | 10.541.051,20 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 | 1.574.791,47 | 0,00 | 5.255.721,20 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.680.929,73 D | 1.574.791,47 | 0,00 | 5.255.721,20 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.680.929,73 D | 1.574.791,47 | 0,00 | 5.255.721,20 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 6.552,00 | 0,00 | 6.552,00 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 6.552,00 | 0,00 | 6.552,00 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 13.107,30 D | 6.552,00 | 0,00 | 19.659,30 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.107,30 D | 6.552,00 | 0,00 | 19.659,30 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.107,30 D | 6.552,00 | 0,00 | 19.659,30 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 13.107,30 D | 6.552,00 | 0,00 | 19.659,30 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 20.452.176,68 C | 12.212.010,05 | 25.040.705,03 | 33.280.871,66 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 16.758.139,65 C | 957.035,67 | 12.197.835,18 | 27.998.939,16 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.758.139,65 C | 957.035,67 | 12.197.835,18 | 27.998.939,16 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 6.552,00 | 85.176,00 | 78.624,00 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 6.552,00 | 85.176,00 | 78.624,00 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 C | 6.552,00 | 85.176,00 | 78.624,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 C | 6.552,00 | 78.624,00 | 72.072,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 6.552,00 | 6.552,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.758.139,65 C | 950.483,67 | 12.112.659,18 | 27.920.315,16 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 16.758.139,65 C | 950.483,67 | 12.112.659,18 | 27.920.315,16 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 16.458.035,45 C | 102.257,36 | 124.134,56 | 16.479.912,65 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 16.458.035,45 C | 102.257,36 | 21.877,20 | 16.377.655,29 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 102.257,36 | 102.257,36 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 300.104,20 C | 20.947,00 | 10.261.894,00 | 10.541.051,20 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 300.104,20 C | 20.947,00 | 10.240.947,00 | 10.520.104,20 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 20.947,00 | 20.947,00 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 806.552,04 | 1.685.176,08 | 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 | 6.552,00 | 878.624,04 | 872.072,04 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 6.552,00 | 6.552,00 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: 31/01/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1.99 | 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 | 11.254.974,38 | 12.829.765,85 | 5.255.721,20 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.680.929,73 C | 11.254.974,38 | 12.829.765,85 | 5.255.721,20 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.680.929,73 C | 11.254.974,38 | 12.829.765,85 | 5.255.721,20 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.650.160,89 C | 7.453.090,32 | 5.848.049,21 | 1.045.119,78 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.650.160,89 C | 7.453.090,32 | 3.197.888,32 | 1.605.041,11 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 | 1.888.725,59 | 3.182.117,80 | 2.148.988,28 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 175.172,77 C | 1.913.158,47 | 2.178.787,21 | 440.801,51 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 96.747,44 C | 1.626.364,17 | 1.885.204,58 | 355.587,85 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 78.425,33 C | 286.794,30 | 293.582,63 | 85.213,66 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 1.620.811,63 | 1.620.811,63 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 6.552,00 | 6.552,00 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 6.552,00 | 6.552,00 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 6.552,00 | 6.552,00 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 13.107,30 C | 0,00 | 6.552,00 | 19.659,30 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.107,30 C | 0,00 | 6.552,00 | 19.659,30 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 13.107,30 C | 0,00 | 6.552,00 | 19.659,30 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 13.107,30 C | 0,00 | 6.552,00 | 19.659,30 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 165.524.382,62 | 165.524.382,62 | 0,00 C |