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: 31/05/2025; 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	22.236.707,40	22.384.927,39	8.706.259,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	21.849.578,13	22.234.627,02	3.296.290,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	21.751.878,21	22.230.970,14	3.201.837,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	21.751.878,21	22.230.970,14	3.201.837,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	21.751.878,21	22.230.970,14	3.201.837,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	21.751.878,21	22.230.970,14	3.201.837,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	4.261.755,34	4.480.052,60	306.828,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	3.951.046,38	4.224.283,57	88.710,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	32,17	31,16	32,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	60.002,25	57.721,95	60.002,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	849,24	816,97	849,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	162.088,38	142.363,97	82.777,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	17.255,84	19.701,95	14.258,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	54.580,42	16.843,13	47.190,33 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	15.900,66	18.289,90	13.007,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	17.490.122,87	17.750.917,54	2.895.009,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	286.711,41 D	9.065.661,13	9.252.452,90	99.919,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	1.081.493,37 D	3.460.883,50	4.542.376,87	0,00 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	525.655,70	1.033.655,70	0,00 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	1.025.270,36	2.017.270,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017	CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	0,00 D	1.718.190,85	328.426,83	1.389.764,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	CEF 575842715-9 INCREM.TEM.CUST.SERV.AT.PRI.S.M.N	0,00 D	525.655,70	0,00	525.655,70 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	CEF 575842716-7 INCR.TEM.ATEN.M.ALTACOMP.AMB.H M.N	0,00 D	879.670,36	0,00	879.670,36 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.656,88	3.656,88	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.656,88	3.656,88	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.656,88	3.656,88	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.755,00	1.755,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.755,00	1.755,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.901,88	1.901,88	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.901,88	1.901,88	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409,86 D	94.043,04	0,00	94.452,90 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	94.043,04	0,00	94.452,90 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	94.043,04	0,00	94.452,90 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	94.043,04	0,00	94.452,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	387.129,27	150.300,37	5.409.968,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	387.129,27	150.300,37	5.409.968,70 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	281.944,68	4.760,00	5.398.869,03 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	281.944,68	4.760,00	5.398.869,03 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	50.352,40	0,00	837.951,37 D
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	3.372,50	0,00	628.173,12 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	46.979,90	0,00	208.003,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	46.979,90	0,00	208.003,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	429.568,95 D	38.314,76	0,00	467.883,71 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	38.314,76	0,00	467.883,71 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	38.314,76	0,00	467.883,71 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44 D	42.429,00	4.760,00	504.355,44 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	42.429,00	4.760,00	440.776,09 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	150.848,52	0,00	3.556.960,19 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.406.111,67 D	150.848,52	0,00	3.556.960,19 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.549.966,06 D	105.184,59	0,00	1.655.150,65 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	105.184,59	0,00	1.655.150,65 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	105.184,59	0,00	1.655.150,65 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	105.184,59	0,00	1.655.150,65 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	544.206,66 D	27.828,59	0,00	572.035,25 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	145.540,37	1.644.050,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	145.540,37	1.644.050,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	145.540,37	1.644.050,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	27.950,47	311.768,28 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	25,30	1.055,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	21.624,72	237.429,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	6.300,45	73.282,55 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	18.502,61	299.329,64 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	18.502,61	299.329,64 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	14.728,08	207.119,25 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	1.468,88	19.833,48 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	516,80	2.993,50 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	12.742,40	184.292,27 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	1.024,90	9.693,09 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	1.024,90	9.693,09 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	83.334,31	816.140,72 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	83.334,31	816.140,72 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	89.026.573,09	92.040.820,43	11.868.726,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	16.957.033,58	19.971.280,92	4.510.905,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	6.109.271,75	8.016.372,44	3.321.209,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	5.463.609,73	7.321.008,47	3.182.091,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	5.463.609,73	7.321.008,47	3.182.091,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	5.460.402,13	7.317.800,87	3.182.091,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	4.503.120,85	4.499.913,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	20.031,61	822.238,73	802.207,12 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	937.249,67	1.995.648,89	2.379.884,80 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	645.662,02	695.363,97	139.117,50 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	645.662,02	695.363,97	139.117,50 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	645.662,02	695.363,97	139.117,50 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	645.662,02	695.363,97	139.117,50 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	9.287.061,54	9.584.351,64	301.414,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	9.287.061,54	9.584.351,64	301.414,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	9.274.427,75	9.567.169,67	296.866,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	9.274.427,75	9.567.169,67	296.866,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	9.274.427,75	9.567.169,67	296.866,21 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	12.633,79	17.181,97	4.548,18 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	12.633,79	17.181,97	4.548,18 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	12.633,79	17.181,97	4.548,18 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	1.560.700,29	2.370.556,84	888.281,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	1.527.940,29	1.537.796,80	88.281,84 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	1.527.940,29	1.537.796,80	88.281,84 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	1.527.940,29	1.537.796,80	88.281,84 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	407.203,41	412.969,84	83.762,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	401.866,47	409.125,36	82.949,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	5.336,94	3.844,48	812,82 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	611.497,65	615.035,98	3.558,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	611.497,65	615.035,98	3.558,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	14.237,28	14.364,32	127,04 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	14.237,28	14.364,32	127,04 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	1.672,11	2.096,82	834,57 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	1.672,11	2.096,82	834,57 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	295.031,12	295.031,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	27.862,13	27.862,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	267.168,99	267.168,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	198.298,72	198.298,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.794,61	3.794,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	193.636,64	193.636,64	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	32.760,00	832.760,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	32.760,00	832.760,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	32.760,00	832.760,04	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	17.856.085,91	730,27	17.855.355,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.806.637,29	0,00	7.806.637,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.111.273,32	0,00	7.111.273,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	7.111.273,32	0,00	7.111.273,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	7.111.273,32	0,00	7.111.273,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.111.273,32	0,00	7.111.273,32 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	4.867.926,74	0,00	4.867.926,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	812.334,73	0,00	812.334,73 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.431.011,85	0,00	1.431.011,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	695.363,97	0,00	695.363,97 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	695.363,97	0,00	695.363,97 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	695.363,97	0,00	695.363,97 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	695.363,97	0,00	695.363,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	9.154.688,58	730,27	9.153.958,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.621.456,69	0,00	3.621.456,69 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	941.420,70	0,00	941.420,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	941.420,70	0,00	941.420,70 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	236.613,56	0,00	236.613,56 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.407,87	0,00	7.407,87 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.388,20	0,00	9.388,20 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	25.440,04	0,00	25.440,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	24.079,74	0,00	24.079,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	5.169,75	0,00	5.169,75 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	3.001,40	0,00	3.001,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	21.395,61	0,00	21.395,61 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	9.071,52	0,00	9.071,52 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	5.639,03	0,00	5.639,03 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	162,50	0,00	162,50 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	3.023,73	0,00	3.023,73 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	351.399,36	0,00	351.399,36 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	185.911,70	0,00	185.911,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	26.594,15	0,00	26.594,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.680.035,99	0,00	2.680.035,99 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.680.035,99	0,00	2.680.035,99 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.347.711,99	0,00	2.347.711,99 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	332.324,00	0,00	332.324,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.387.691,52	730,27	5.386.961,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	74.475,00	0,00	74.475,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.475,00	0,00	74.475,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	74.475,00	0,00	74.475,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	74.475,00	0,00	74.475,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	96.060,94	0,00	96.060,94 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.060,94	0,00	96.060,94 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	58.060,94	0,00	58.060,94 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.206.707,39	730,27	5.205.977,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.189.525,42	730,27	5.188.795,15 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	76.775,63	0,00	76.775,63 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	337.167,00	0,00	337.167,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	9.178,97	0,00	9.178,97 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	31.657,75	0,00	31.657,75 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	4.334.214,68	0,00	4.334.214,68 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.152,23	0,00	1.152,23 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	24.294,49	0,00	24.294,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	328.328,22	730,27	327.597,95 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	17.181,97	0,00	17.181,97 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	17.181,97	0,00	17.181,97 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	10.448,19	0,00	10.448,19 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	10.448,19	0,00	10.448,19 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	145.540,37	0,00	145.540,37 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	145.540,37	0,00	145.540,37 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	145.540,37	0,00	145.540,37 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	145.540,37	0,00	145.540,37 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	145.540,37	0,00	145.540,37 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	894.760,04	0,00	894.760,04 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 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	832.760,04	0,00	832.760,04 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	832.760,04	0,00	832.760,04 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	832.760,04	0,00	832.760,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	400.000,00	15.092.888,31	14.692.888,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	140.088,48	140.088,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	140.088,48	140.088,48 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	140.088,48	140.088,48 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	140.088,48	140.088,48 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	400.000,00	14.775.687,14	14.375.687,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	400.000,00	13.334.500,00	12.934.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	400.000,00	13.334.500,00	12.934.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	400.000,00	13.334.500,00	12.934.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	400.000,00	13.334.500,00	12.934.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.441.187,14	1.441.187,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.441.187,14	1.441.187,14 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.337.849,04	1.337.849,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	103.338,10	103.338,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	177.112,69	177.112,69 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	176.212,69	176.212,69 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	176.212,69	176.212,69 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	176.212,69	176.212,69 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	176.212,69	176.212,69 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
5.3.2.7	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	52.491.990,68	103.225.247,23	51.685.600,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	50.562.088,82	101.295.345,37	50.733.256,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.581.275,62	10.142.799,77	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.581.275,62	8.561.524,15	6.980.248,53 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.581.275,62	1.581.275,62 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	48.980.813,20	91.152.545,60	42.171.732,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	48.980.813,20	91.152.545,60	42.171.732,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	19.108.337,53	42.482.846,81	23.374.509,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	29.872.475,67	48.669.698,79	18.797.223,12 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.107.126,09	18.978.117,80	3.870.991,71 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	206.527,55	206.527,55	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.522.625,91	14.963.157,80	440.531,89 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	14.521.895,64	14.485.699,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.929.901,86	1.929.901,86	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.736.406,98	1.736.406,98	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	458.533,81	855.596,07	397.062,26 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	422.277,10	422.277,10	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	422.277,10	422.277,10 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	45.960.090,98	583.003,00	65.829.264,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	30.921.138,48	183.003,00	47.496.275,13 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	30.921.138,48	183.003,00	47.496.275,13 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	30.779.400,48	173.889,00	47.363.651,13 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	30.779.400,48	173.889,00	47.363.651,13 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	16.288.158,37	0,00	32.746.193,82 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	13.591.164,80	173.889,00	13.717.380,00 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	21.453,27	0,00	21.453,27 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 D	14.919.432,50	400.000,00	18.200.362,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	14.919.432,50	400.000,00	18.200.362,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	14.919.432,50	400.000,00	18.200.362,23 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	32.760,00	0,00	32.760,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	32.760,00	0,00	32.760,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	86.760,00	0,00	99.867,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	86.760,00	0,00	99.867,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	86.760,00	0,00	99.867,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	86.760,00	0,00	99.867,30 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	76.547.768,73	121.924.856,71	65.829.264,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	7.277.856,88	38.015.992,36	47.496.275,13 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	7.277.856,88	38.015.992,36	47.496.275,13 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	86.760,00	219.384,00	132.624,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	86.760,00	219.384,00	132.624,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	86.760,00	219.384,00	132.624,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	86.760,00	132.624,00	45.864,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	86.760,00	86.760,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	7.191.096,88	37.796.608,36	47.363.651,13 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	7.191.096,88	37.796.608,36	47.363.651,13 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	4.989.868,67	21.276.669,64	32.744.836,42 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	4.989.868,67	16.386.800,97	27.854.967,75 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.889.868,67	4.889.868,67 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	1.347.014,90	14.765.648,10	13.718.737,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	1.347.014,90	13.592.522,20	12.545.611,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.173.125,90	1.173.125,90 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	832.760,04	1.711.384,08	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	32.760,00	878.624,04	845.864,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	32.760,00	32.760,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	21.453,27	42.906,54	21.453,27 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	21.453,27	21.453,27	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	21.453,27	21.453,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.680.929,73 C	69.269.911,85	83.789.344,35	18.200.362,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	69.269.911,85	83.789.344,35	18.200.362,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	69.269.911,85	83.789.344,35	18.200.362,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	37.098.465,09	32.853.274,30	1.595.029,90 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	37.098.465,09	30.203.113,41	4.245.190,79 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	15.565.659,90	18.978.117,80	4.268.053,97 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	16.569.590,74	16.923.231,70	528.813,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	15.041.650,45	15.385.434,90	440.531,89 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	1.527.940,29	1.537.796,80	88.281,84 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	15.034.720,55	14.998.524,43 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	32.760,00	32.760,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	32.760,00	32.760,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	32.760,00	32.760,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	0,00	86.760,00	99.867,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	0,00	86.760,00	99.867,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	0,00	86.760,00	99.867,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	0,00	86.760,00	99.867,30 C
	TOTAL:	0,00 C	358.466.716,85	358.466.716,85	0,00 C