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: 31/03/2025; 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	12.228.707,49	12.083.548,75	8.999.638,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.681.339,59 D	12.046.061,43	11.992.560,95	3.734.840,07 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.929,73 D	11.986.510,14	11.990.675,16	3.676.764,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.929,73 D	11.986.510,14	11.990.675,16	3.676.764,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.680.929,73 D	11.986.510,14	11.990.675,16	3.676.764,71 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.680.929,73 D	11.986.510,14	11.990.675,16	3.676.764,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.125,34 D	3.323.419,72	3.382.360,11	466.184,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55 D	3.057.247,47	3.143.475,67	275.719,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	31,16 D	31,75	31,16	31,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95 D	59.003,19	57.721,95	59.003,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	816,97 D	835,10	816,97	835,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17 D	136.787,99	126.722,67	73.118,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	16.704,82 D	17.018,43	19.701,95	14.021,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	9.453,04 D	36.811,71	15.599,84	30.664,91 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	15.684,08	18.289,90	12.790,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.155.804,39 D	8.663.090,42	8.608.315,05	3.210.579,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	286.711,41 D	4.073.720,19	4.078.323,77	282.107,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	1.081.493,37 D	2.773.332,21	2.408.456,40	1.446.369,18 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	517.044,66	508.000,00	517.044,66 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	1.009.858,09	1.036.800,00	965.058,09 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.885,79	1.885,79	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.885,79	1.885,79	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.885,79	1.885,79	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.105,00	1.105,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.105,00	1.105,00	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	57.665,50	0,00	58.075,36 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	57.665,50	0,00	58.075,36 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	409,86 D	57.665,50	0,00	58.075,36 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	409,86 D	57.665,50	0,00	58.075,36 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.139,80 D	182.646,06	90.987,80	5.264.798,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.173.139,80 D	182.646,06	90.987,80	5.264.798,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.121.684,35 D	93.751,59	4.760,00	5.210.675,94 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.684,35 D	93.751,59	4.760,00	5.210.675,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.598,97 D	43.461,00	0,00	831.059,97 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.775,00 D	0,00	0,00	1.775,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	624.800,62 D	0,00	0,00	624.800,62 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	43.461,00	0,00	204.484,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.023,35 D	43.461,00	0,00	204.484,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	429.568,95 D	20.679,59	0,00	450.248,54 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	20.679,59	0,00	450.248,54 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.568,95 D	20.679,59	0,00	450.248,54 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.686,44 D	29.611,00	4.760,00	491.537,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.404,10 D	0,00	0,00	49.404,10 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.175,25 D	0,00	0,00	14.175,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	403.107,09 D	29.611,00	4.760,00	427.958,09 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.718,32 D	0,00	0,00	31.718,32 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.718,32 D	0,00	0,00	31.718,32 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.406.111,67 D	0,00	0,00	3.406.111,67 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.406.111,67 D	0,00	0,00	3.406.111,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.549.966,06 D	88.894,47	0,00	1.638.860,53 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	544.206,66 D	11.538,47	0,00	555.745,13 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE CENTRAL LTO JOÃO BATISTA	575.757,84 D	0,00	0,00	575.757,84 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DO LOTEAMENTO	430.001,56 D	0,00	0,00	430.001,56 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DE DIVISA COM O ESF DO LOT. PARIZOTTO	0,00 D	65.499,00	0,00	65.499,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	0,00 D	11.857,00	0,00	11.857,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.498.510,61 C	0,00	86.227,80	1.584.738,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.510,61 C	0,00	86.227,80	1.584.738,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.498.510,61 C	0,00	86.227,80	1.584.738,41 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	283.817,81 C	0,00	16.510,05	300.327,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.030,48 C	0,00	15,18	1.045,66 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	215.805,23 C	0,00	12.962,57	228.767,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.982,10 C	0,00	3.532,30	70.514,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	280.827,03 C	0,00	10.803,85	291.630,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.827,03 C	0,00	10.803,85	291.630,88 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.391,17 C	0,00	8.750,63	201.141,80 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.364,60 C	0,00	883,76	19.248,36 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.476,70 C	0,00	310,08	2.786,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	171.549,87 C	0,00	7.556,79	179.106,66 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	8.668,19 C	0,00	615,18	9.283,37 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	615,18	9.283,37 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	732.806,41 C	0,00	49.548,09	782.354,50 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	732.806,41 C	0,00	49.548,09	782.354,50 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.854.479,39 C	80.858.368,28	83.106.108,09	11.102.219,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.658,35 C	8.788.828,77	11.036.568,58	3.744.398,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.414.108,73 C	3.636.822,14	4.792.718,25	2.570.004,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.324.693,18 C	3.274.714,75	4.377.935,34	2.427.913,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324.693,18 C	3.274.714,75	4.377.935,34	2.427.913,77 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.324.693,18 C	3.271.507,15	4.374.727,74	2.427.913,77 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.207,60 C	2.614.966,66	2.611.759,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.177,32	477.921,89	476.744,57 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.321.485,58 C	655.363,17	1.285.046,79	1.951.169,20 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	362.107,39	414.782,91	142.091,07 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.415,55 C	362.107,39	414.782,91	142.091,07 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	89.415,55 C	362.107,39	414.782,91	142.091,07 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.415,55 C	362.107,39	414.782,91	142.091,07 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,29 C	4.253.868,57	4.536.758,80	287.014,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.124,29 C	4.253.868,57	4.536.758,80	287.014,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.124,29 C	4.249.497,11	4.529.496,61	284.123,79 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.124,29 C	4.249.497,11	4.529.496,61	284.123,79 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.124,29 C	4.249.497,11	4.529.496,61	284.123,79 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	4.371,46	7.262,19	2.890,73 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.371,46	7.262,19	2.890,73 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.371,46	7.262,19	2.890,73 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.425,33 C	898.138,06	1.707.091,53	887.378,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	78.425,33 C	878.482,06	887.435,49	87.378,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.425,33 C	878.482,06	887.435,49	87.378,76 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	78.425,33 C	878.482,06	887.435,49	87.378,76 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	77.995,80 C	240.886,41	246.356,12	83.465,51 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.690,52 C	236.099,97	243.599,71	83.190,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.305,28 C	4.786,44	2.756,41	275,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	347.730,72	351.078,49	3.367,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,67 C	347.730,72	351.078,49	3.367,44 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	7.824,67	7.951,71	127,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	7.824,67	7.951,71	127,04 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	409,86 C	1.253,34	1.262,25	418,77 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	409,86 C	1.253,34	1.262,25	418,77 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	176.749,17	176.749,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	17.346,27	17.346,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	159.402,90	159.402,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	104.037,75	104.037,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.258,30	2.258,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	101.533,68	101.533,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	245,77	245,77	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.656,00	819.656,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.656,00	819.656,04	800.000,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	19.656,00	819.656,04	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	9.807.501,53	730,27	9.806.771,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.638.101,57	0,00	4.638.101,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.223.318,66	0,00	4.223.318,66 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.223.318,66	0,00	4.223.318,66 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.223.318,66	0,00	4.223.318,66 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.223.318,66	0,00	4.223.318,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.834.067,19	0,00	2.834.067,19 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	477.333,25	0,00	477.333,25 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	911.918,22	0,00	911.918,22 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	414.782,91	0,00	414.782,91 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	414.782,91	0,00	414.782,91 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	414.782,91	0,00	414.782,91 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	414.782,91	0,00	414.782,91 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.345.743,92	730,27	4.345.013,65 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.644.395,32	0,00	1.644.395,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	550.817,87	0,00	550.817,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	550.817,87	0,00	550.817,87 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	140.123,01	0,00	140.123,01 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.659,87	0,00	1.659,87 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	3.148,64	0,00	3.148,64 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	21.667,04	0,00	21.667,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	14.280,28	0,00	14.280,28 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.139,95	0,00	2.139,95 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.089,00	0,00	1.089,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	14.611,62	0,00	14.611,62 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	9.247,35	0,00	9.247,35 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	4.753,89	0,00	4.753,89 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	258.407,91	0,00	258.407,91 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	39.818,28	0,00	39.818,28 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	26.310,15	0,00	26.310,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.093.577,45	0,00	1.093.577,45 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.093.577,45	0,00	1.093.577,45 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	881.954,15	0,00	881.954,15 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	211.623,30	0,00	211.623,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.615.120,80	730,27	2.614.390,53 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	44.350,00	0,00	44.350,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.350,00	0,00	44.350,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	44.350,00	0,00	44.350,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	44.350,00	0,00	44.350,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	53.687,61	0,00	53.687,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.687,61	0,00	53.687,61 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	30.887,61	0,00	30.887,61 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	22.800,00	0,00	22.800,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.510.869,68	730,27	2.510.139,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.503.607,49	730,27	2.502.877,22 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	33.355,06	0,00	33.355,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
3.3.2.3.1.08	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	163.360,55	0,00	163.360,55 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.786,29	0,00	5.786,29 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	21.424,65	0,00	21.424,65 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.104.293,43	0,00	2.104.293,43 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	442,88	0,00	442,88 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	14.980,00	0,00	14.980,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	206,06	0,00	206,06 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	138.387,12	730,27	137.656,85 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	7.262,19	0,00	7.262,19 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	7.262,19	0,00	7.262,19 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	6.213,51	0,00	6.213,51 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	6.213,51	0,00	6.213,51 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	86.227,80	0,00	86.227,80 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	86.227,80	0,00	86.227,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.227,80	0,00	86.227,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	86.227,80	0,00	86.227,80 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	86.227,80	0,00	86.227,80 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	823.656,04	0,00	823.656,04 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	819.656,04	0,00	819.656,04 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	819.656,04	0,00	819.656,04 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	819.656,04	0,00	819.656,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	400.000,00	8.104.190,19	7.704.190,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	78.365,20	78.365,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	78.365,20	78.365,20 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	78.365,20	78.365,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	78.365,20	78.365,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	400.000,00	7.894.410,79	7.494.410,79 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	400.000,00	7.095.500,00	6.695.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	400.000,00	7.095.500,00	6.695.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	400.000,00	7.095.500,00	6.695.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	400.000,00	7.095.500,00	6.695.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	798.910,79	798.910,79 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	798.910,79	798.910,79 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	736.708,69	736.708,69 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	62.202,10	62.202,10 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	131.414,20	131.414,20 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	131.414,20	131.414,20 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	131.414,20	131.414,20 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	131.414,20	131.414,20 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	131.414,20	131.414,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 D	53.947.500,06	3.214.243,51	51.685.600,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	52.995.156,55	2.261.900,00	50.733.256,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.561.524,15	0,00	8.561.524,15 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	44.433.632,40	2.261.900,00	42.171.732,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	44.433.632,40	2.261.900,00	42.171.732,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	0,00	40.171.732,40 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	40.171.732,40	0,00	40.171.732,40 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.130.950,00	0,00	2.130.950,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.130.950,00	0,00	2.130.950,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.130.950,00	2.130.950,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	130.950,00	0,00	130.950,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.130.950,00	2.130.950,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	130.950,00	130.950,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 D	952.343,51	952.343,51	952.343,51 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 D	855.596,07	855.596,07	855.596,07 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	855.596,07	0,00	855.596,07 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	855.596,07 D	0,00	855.596,07	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.747,44 D	96.747,44	96.747,44	96.747,44 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	96.747,44	0,00	96.747,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.747,44 D	0,00	96.747,44	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.343,51 C	28.143.398,89	78.876.655,44	51.685.600,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	26.259.367,67	76.992.624,22	50.733.256,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	877.275,99	9.438.800,14	8.561.524,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	877.275,99	8.561.524,15	7.684.248,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	877.275,99	877.275,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	25.382.091,68	67.553.824,08	42.171.732,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	25.382.091,68	67.553.824,08	42.171.732,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.484.978,53	42.365.817,66	31.880.839,13 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	14.897.113,15	25.188.006,42	10.290.893,27 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.580.888,84	10.354.758,80	2.773.869,96 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	151.409,08	151.409,08	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.128.619,11	7.553.949,70	425.330,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	36.196,12	7.127.888,84	7.091.692,72 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	952.343,51 C	1.884.031,22	1.884.031,22	952.343,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	855.596,07 C	1.690.536,34	1.690.536,34	855.596,07 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	437.485,99	855.596,07	418.110,08 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	397.454,28	401.229,28	3.775,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	397.454,28	397.454,28 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	32.766.575,27	583.003,00	52.635.748,95 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 D	24.752.601,49	183.003,00	41.327.738,14 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 D	24.752.601,49	183.003,00	41.327.738,14 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	24.664.863,49	173.889,00	41.249.114,14 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 D	24.664.863,49	173.889,00	41.249.114,14 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 D	10.319.735,18	0,00	26.777.770,63 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 D	13.445.777,00	173.889,00	13.571.992,20 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	7.974.661,78	400.000,00	11.255.591,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 D	7.974.661,78	400.000,00	11.255.591,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 D	7.974.661,78	400.000,00	11.255.591,51 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	19.656,00	0,00	19.656,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	19.656,00	0,00	19.656,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 D	19.656,00	0,00	32.763,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	19.656,00	0,00	32.763,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 D	19.656,00	0,00	32.763,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 D	19.656,00	0,00	32.763,30 D
8	CONTROLES CREDORES	20.452.176,68 C	41.615.718,57	73.799.290,84	52.635.748,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.758.139,65 C	4.004.436,27	28.574.034,76	41.327.738,14 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.758.139,65 C	4.004.436,27	28.574.034,76	41.327.738,14 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	19.656,00	98.280,00	78.624,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	19.656,00	98.280,00	78.624,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	19.656,00	98.280,00	78.624,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	19.656,00	78.624,00	58.968,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	19.656,00	19.656,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.758.139,65 C	3.984.780,27	28.475.754,76	41.249.114,14 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.758.139,65 C	3.984.780,27	28.475.754,76	41.249.114,14 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.458.035,45 C	2.573.722,19	12.892.099,97	26.776.413,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	16.458.035,45 C	2.573.722,19	10.418.377,78	24.302.691,04 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.473.722,19	2.473.722,19 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.104,20 C	570.674,77	13.843.920,17	13.573.349,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	300.104,20 C	570.674,77	13.447.134,40	13.176.563,83 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	396.785,77	396.785,77 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	819.656,04	1.698.280,08	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	19.656,00	878.624,04	858.968,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	19.656,00	19.656,00 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	37.611.282,30	45.185.944,08	11.255.591,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.680.929,73 C	37.611.282,30	45.185.944,08	11.255.591,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.680.929,73 C	37.611.282,30	45.185.944,08	11.255.591,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.650.160,89 C	21.055.408,46	18.373.547,89	31.699,68 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.650.160,89 C	21.055.408,46	15.723.387,00	2.681.860,57 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	8.018.374,83	10.354.758,80	3.191.980,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.172,77 C	8.501.302,89	8.842.614,47	516.484,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.747,44 C	7.622.820,83	7.955.178,98	429.105,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.425,33 C	878.482,06	887.435,49	87.378,76 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	36.196,12	7.615.022,92	7.578.826,80 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	19.656,00	19.656,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	19.656,00	19.656,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	19.656,00	19.656,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.107,30 C	0,00	19.656,00	32.763,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.107,30 C	0,00	19.656,00	32.763,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	13.107,30 C	0,00	19.656,00	32.763,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.107,30 C	0,00	19.656,00	32.763,30 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
	TOTAL:	0,00 C	259.767.770,09	259.767.770,09	0,00 C