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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.736.545,98 D	33.462.872,48	32.281.543,78	7.917.874,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	32.168.322,33	31.788.596,07	2.755.748,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	31.546.605,83	31.630.452,99	2.277.372,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	31.546.605,83	31.630.452,99	2.277.372,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	31.546.605,83	31.630.452,99	2.277.372,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	31.546.605,83	31.630.452,99	2.277.372,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	6.907.139,42	7.550.740,66	226.075,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	5.743.907,50	6.049.363,52	42.401,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	1,69	0,00	30,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	162.087,37	209.593,50	56.990,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	120,06	69,83	806,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	316.830,89	418.350,46	58.996,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	335.132,70	298.367,61	39.556,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	99.484,46	100.046,64	11.565,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BCO BRASIL #60.181-0 FDO NAC SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO	241.101,80 D	249.574,75	474.949,10	15.727,45 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	24.639.466,41	24.079.712,33	2.051.297,28 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	18.749.284,08	18.971.279,56	209.027,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	4.395.506,91	3.739.281,49	1.455.766,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	299.481,28	300.402,05	69.010,70 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	1.018.448,18	911.801,20	268.673,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	176.745,96	156.948,03	48.818,89 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	522.452,71	158.143,08	379.111,57 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	376.801,68	22.770,16	354.031,52 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	376.801,68	22.770,16	354.031,52 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	376.801,68	22.770,16	354.031,52 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	376.801,68	22.770,16	354.031,52 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL DIFERENÇA DE 20% PARA 8%, LEI FEDERAL	0,00 D	76.887,50	66.609,39	10.278,11 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	68.763,53	68.763,53	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	68.763,53	68.763,53	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	4.320,05	4.320,05	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	4.320,05	4.320,05	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	64.443,48	64.443,48	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	64.443,48	64.443,48	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	99.263,79	0,00	99.263,79 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	93.825,79	0,00	93.825,79 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.825,79	0,00	93.825,79 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	93.825,79	0,00	93.825,79 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	5.438,00	0,00	5.438,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.438,00	0,00	5.438,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.524,16 D	1.294.550,15	492.947,71	5.162.126,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	76.887,50	76.887,50	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.360.524,16 D	1.217.662,65	416.060,21	5.162.126,60 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	900.448,68	135.029,77	5.097.532,96 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	900.448,68	135.029,77	5.097.532,96 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.314,75 D	23.083,82	22.067,00	775.331,57 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00 D	675,00	0,00	1.775,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	620.951,40 D	13.648,82	22.067,00	612.533,22 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	8.760,00	0,00	161.023,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.263,35 D	8.760,00	0,00	161.023,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	393.133,87 D	32.034,68	1.042,03	424.126,52 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	32.034,68	1.042,03	424.126,52 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	32.034,68	1.042,03	424.126,52 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27 D	100.414,41	5.378,35	465.469,33 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.930,69 D	4.953,41	480,00	49.404,10 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.935,25 D	9.300,00	60,00	14.175,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	320.567,33 D	86.161,00	4.838,35	401.889,98 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.576,99 D	4.916,88	0,00	26.493,87 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.576,99 D	4.916,88	0,00	26.493,87 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.772.655,17 D	739.998,89	106.542,39	3.406.111,67 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.772.655,17 D	739.998,89	106.542,39	3.406.111,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.524,93 D	249.031,06	0,00	1.503.555,99 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	497.796,59 D	0,00	0,00	497.796,59 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	180.970,50 D	249.031,06	0,00	430.001,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.226.114,82 C	68.182,91	281.030,44	1.438.962,35 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	68.182,91	281.030,44	1.438.962,35 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	68.182,91	281.030,44	1.438.962,35 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.158,01 C	18.520,96	55.954,29	272.591,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	112,86	1.003,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	180.629,63 C	18.520,96	44.753,23	206.861,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	11.088,20	64.725,58 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	837,90	48.982,43	272.682,22 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	837,90	48.982,43	272.682,22 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	4.585,94	28.655,51	185.714,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	410,40	3.497,96	17.635,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	51,30	1.053,40	2.266,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	4.124,24	24.104,15	165.812,29 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	1.739,58	8.200,43 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	6.460,85 C	0,00	1.739,58	8.200,43 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	44.238,11	145.698,63	699.774,35 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	44.238,11	145.698,63	699.774,35 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	91.963.647,35	93.881.860,42	8.654.759,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	32.951.484,29	34.869.697,36	2.993.861,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.194,01 C	11.067.819,13	12.764.196,71	2.688.571,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	10.037.176,12	11.813.831,13	2.604.646,89 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	10.037.176,12	11.813.831,13	2.604.646,89 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	10.037.176,12	11.813.831,13	2.604.646,89 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.734.790,32	7.740.915,44	6.125,12 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	501.877,36	1.461.315,85	959.438,49 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.800.508,44	2.611.599,84	1.639.083,28 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	1.030.643,01	950.365,58	83.924,70 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	1.030.643,01	950.365,58	83.924,70 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	1.030.643,01	950.365,58	83.924,70 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	1.030.643,01	950.365,58	83.924,70 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	19.346.615,93	19.558.665,11	213.549,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	19.346.615,93	19.558.665,11	213.549,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	19.346.615,93	19.558.665,11	213.549,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	19.346.615,93	19.558.665,11	213.549,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	19.346.615,93	19.558.665,11	213.549,18 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	2.537.049,23	2.546.835,54	91.740,59 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	2.486.649,23	2.496.435,54	91.740,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	2.486.649,23	2.496.435,54	91.740,59 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	2.486.649,23	2.496.435,54	91.740,59 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	722.681,65	730.884,89	74.960,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	712.579,64	722.611,97	74.697,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	9.838,76	8.009,67	263,25 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	263,25	263,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	974.860,55	976.304,30	1.443,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	974.860,55	976.304,30	1.443,75 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	26.713,94	26.835,44	121,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	26.713,94	26.835,44	121,50 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	11.706,96	11.706,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	11.706,96	11.706,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.067,48	2.067,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.067,48	2.067,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	395,01 C	4.012,47	4.030,29	412,83 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	4.012,47	4.030,29	412,83 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	480.729,58	480.729,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	26.528,97	26.528,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	454.200,61	454.200,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.801,94 C	0,00	0,00	14.801,94 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	263.876,60	263.876,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	7.625,87	7.625,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	252.076,15	252.076,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00 C	424,70	424,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	1.499,57	1.499,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 13º SALÁRIO	0,00 C	2.250,31	2.250,31	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	50.400,00	50.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.400,00	50.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	50.400,00	50.400,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.660.897,69 C	59.012.163,06	59.012.163,06	5.660.897,69 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	3.761.152,26 C	59.012.163,06	59.012.163,06	3.761.152,26 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.761.152,26 C	59.012.163,06	59.012.163,06	3.761.152,26 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.799.348,58 D	29.143.251,72	29.143.251,72	160.799.348,58 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.143.251,72 D	0,00	29.143.251,72	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.656.096,86 D	29.143.251,72	0,00	160.799.348,58 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	142.850.412,82 C	27.076.676,17	27.076.676,17	142.850.412,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.076.676,17 C	27.076.676,17	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.773.736,65 C	0,00	27.076.676,17	142.850.412,82 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.832.053,30 C	2.357.643,33	2.357.643,33	18.832.053,30 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.357.643,33 C	2.357.643,33	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.474.409,97 C	0,00	2.357.643,33	18.832.053,30 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.578.067,85 C	434.591,84	434.591,84	2.578.067,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	434.591,84 C	434.591,84	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.143.476,01 C	0,00	434.591,84	2.578.067,85 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	30.453.196,85	17.430,08	30.435.766,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.773.198,69	0,00	11.773.198,69 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	10.816.005,74	0,00	10.816.005,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	10.816.005,74	0,00	10.816.005,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	10.816.005,74	0,00	10.816.005,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	10.816.005,74	0,00	10.816.005,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.115.472,59	0,00	8.115.472,59 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.038.254,73	0,00	1.038.254,73 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.662.278,42	0,00	1.662.278,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	950.365,58	0,00	950.365,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	950.365,58	0,00	950.365,58 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.861,76	0,00	23.861,76 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	23.861,76	0,00	23.861,76 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	926.503,82	0,00	926.503,82 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	926.503,82	0,00	926.503,82 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.827,37	0,00	6.827,37 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	6.827,37	0,00	6.827,37 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.827,37	0,00	6.827,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	18.152.490,36	17.430,08	18.135.060,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.227.568,58	3.773,60	7.223.794,98 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.069.344,70	371,60	2.068.973,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.069.344,70	371,60	2.068.973,10 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	477.879,77	0,00	477.879,77 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.342,80	0,00	3.342,80 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	42.471,93	371,60	42.100,33 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.397,03	0,00	2.397,03 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	20.007,86	0,00	20.007,86 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	15.811,86	0,00	15.811,86 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	2.247,80	0,00	2.247,80 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	35.177,82	0,00	35.177,82 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	49.414,88	0,00	49.414,88 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	9.857,77	0,00	9.857,77 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	33.459,54	0,00	33.459,54 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	3.010,80	0,00	3.010,80 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	2.052,00	0,00	2.052,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	26.930,00	0,00	26.930,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	912.573,75	0,00	912.573,75 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	359.854,83	0,00	359.854,83 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	6.428,87	0,00	6.428,87 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	66.425,39	0,00	66.425,39 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.158.223,88	3.402,00	5.154.821,88 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.158.223,88	3.402,00	5.154.821,88 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.316.342,88	3.402,00	4.312.940,88 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	841.881,00	0,00	841.881,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	10.639.458,14	13.656,48	10.625.801,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	152.150,00	0,00	152.150,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	152.150,00	0,00	152.150,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	152.150,00	0,00	152.150,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	152.150,00	0,00	152.150,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	128.138,52	0,00	128.138,52 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	128.138,52	0,00	128.138,52 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	63.222,07	0,00	63.222,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	64.916,45	0,00	64.916,45 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.341.889,62	13.656,48	10.328.233,14 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.341.889,62	13.656,48	10.328.233,14 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	5.624,00	0,00	5.624,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	251.926,40	0,00	251.926,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	135.378,83	0,00	135.378,83 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	691.056,38	0,00	691.056,38 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	56.857,05	0,00	56.857,05 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.659,97	0,00	4.659,97 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	7.317.078,68	13.656,48	7.303.422,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	5.269,56	0,00	5.269,56 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	53.178,93	0,00	53.178,93 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	21.286,04	0,00	21.286,04 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.799.573,78	0,00	1.799.573,78 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	17.280,00	0,00	17.280,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	17.280,00	0,00	17.280,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	285.463,64	0,00	285.463,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	285.463,64	0,00	285.463,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	285.463,64	0,00	285.463,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	285.463,64	0,00	285.463,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	285.463,64	0,00	285.463,64 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	517.019,14	0,00	517.019,14 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	466.619,14	0,00	466.619,14 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	466.619,14	0,00	466.619,14 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	466.619,14	0,00	466.619,14 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	166.400,00	0,00	166.400,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	300.219,14	0,00	300.219,14 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.488,66	0,00	10.488,66 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	109,38	0,00	109,38 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	109,38	0,00	109,38 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	109,38	0,00	109,38 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	109,38	0,00	109,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.004.059,61	30.702.942,01	29.698.882,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	174.915,91	174.915,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	174.915,91	174.915,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	174.915,91	174.915,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	174.915,91	174.915,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.004.059,61	30.162.702,67	29.158.643,06 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	848.000,00	26.092.686,11	25.244.686,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	848.000,00	26.092.686,11	25.244.686,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	848.000,00	26.092.686,11	25.244.686,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00 C	848.000,00	848.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	25.244.686,11	25.244.686,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	145.781,50	3.993.129,06	3.847.347,56 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	145.781,50	3.993.129,06	3.847.347,56 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	145.781,50	3.452.949,06	3.307.167,56 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	540.180,00	540.180,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	10.278,11	76.887,50	66.609,39 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	10.278,11	76.887,50	66.609,39 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.278,11	76.887,50	66.609,39 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	10.278,11	76.887,50	66.609,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	343.349,03	343.349,03 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	919,25	919,25 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	919,25	919,25 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	919,25	919,25 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	332.475,64	332.475,64 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	332.475,64	332.475,64 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	332.475,64	332.475,64 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	332.475,64	332.475,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	21.974,40	21.974,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	21.974,40	21.974,40 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	11.478,11	11.478,11 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.478,11	11.478,11 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	11.478,11	11.478,11 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.496,29	10.496,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	218,18	218,18 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	218,18	218,18 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.278,11	10.278,11 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 D	52.095.428,70	6.944.423,54	45.742.116,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	51.504.317,14	6.353.311,98	45.151.005,16 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	6.802.440,00	0,00	6.802.440,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	6.802.440,00	0,00	6.802.440,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	6.802.440,00	0,00	6.802.440,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	44.701.877,14	6.353.311,98	38.348.565,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	44.701.877,14	6.353.311,98	38.348.565,16 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	36.234.379,24	0,00	36.234.379,24 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	36.234.379,24	0,00	36.234.379,24 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	6.353.311,98	0,00	6.353.311,98 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	6.353.311,98	0,00	6.353.311,98 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.114.185,92	2.114.185,92	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.787.685,92	0,00	1.787.685,92 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	326.500,00	0,00	326.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.114.185,92	2.114.185,92 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	4.239.126,06	4.239.126,06 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 D	591.111,56	591.111,56	591.111,56 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 D	425.409,43	425.409,43	425.409,43 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	425.409,43	0,00	425.409,43 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 D	0,00	425.409,43	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.702,13 D	165.702,13	165.702,13	165.702,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	165.702,13	0,00	165.702,13 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.702,13 D	0,00	165.702,13	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 C	100.125.950,62	145.276.955,78	45.742.116,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	98.564.718,74	143.715.723,90	45.151.005,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.444.057,15	11.246.497,15	6.802.440,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.298.275,65	6.948.221,50	2.649.945,85 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	145.781,50	4.298.275,65	4.152.494,15 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	94.120.661,59	132.469.226,75	38.348.565,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	94.120.661,59	132.469.226,75	38.348.565,16 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	34.817.647,27	43.055.473,26	8.237.825,99 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	59.303.014,32	89.413.753,49	30.110.739,17 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	29.745.389,84	30.595.951,29	850.561,45 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	596.916,34	596.916,34	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	28.956.279,03	29.282.036,91	325.757,88 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.429,11	28.938.848,95	28.934.419,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.561.231,88	1.561.231,88	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	1.229.827,62	1.229.827,62	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	413.726,43	425.409,43	11.683,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	390.691,76	390.691,76	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	390.691,76	390.691,76 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 C	425.409,43	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	425.409,43 C	425.409,43	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	23.034,67	23.034,67 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	23.034,67	23.034,67 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	165.702,13 C	331.404,26	331.404,26	165.702,13 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	165.702,13	165.702,13	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	165.702,13	165.702,13 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.702,13 C	165.702,13	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.153.623,03 D	83.273.456,47	532.748,69	88.894.330,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	51.309.050,35	131.556,90	54.771.987,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	51.309.050,35	131.556,90	54.771.987,36 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	183.107,30 D	531.930,00	0,00	715.037,30 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	183.107,30 D	531.930,00	0,00	715.037,30 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	183.107,30 D	531.930,00	0,00	715.037,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 D	50.777.120,35	131.556,90	54.056.950,06 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	50.777.120,35	131.556,90	54.056.950,06 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	63.833,91 D	0,00	0,00	63.833,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.891.171,20 D	34.367.567,80	131.016,90	36.127.722,10 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	15.325.994,65	540,00	16.781.836,15 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	1.033.157,90	0,00	1.033.157,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 D	31.404.145,83	145.781,50	33.634.386,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	31.404.145,83	145.781,50	33.634.386,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	31.404.145,83	145.781,50	33.634.386,15 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	509.860,29	255.410,29	437.557,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	509.860,29	255.410,29	437.557,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	509.860,29	255.410,29	437.557,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	509.860,29	255.410,29	437.557,30 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	138.994.059,65	221.734.767,43	88.894.330,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	14.502.375,94	65.679.869,39	54.771.987,36 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	14.502.375,94	65.679.869,39	54.771.987,36 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	1.027.839,72	1.559.769,72	715.037,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	1.027.839,72	1.559.769,72	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	1.027.839,72	1.559.769,72	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	517.019,14	531.930,00	14.910,86 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	255.410,29	517.019,14	444.716,15 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	255.410,29	255.410,29	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	255.410,29	255.410,29 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	13.474.536,22	64.120.099,67	54.056.950,06 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	13.474.536,22	64.120.099,67	54.056.950,06 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.885.005,11 C	10.637.362,53	44.851.913,43	36.099.556,01 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	10.623.706,05	34.359.224,28	25.620.523,34 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.656,48	10.492.689,15	10.479.032,67 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	2.163.292,35	17.510.747,00	16.803.836,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	2.163.292,35	15.347.994,65	14.641.083,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.162.752,35	2.162.752,35 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	50.400,00	100.800,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	50.400,00	50.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	50.400,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	623.481,34	1.656.639,24	1.033.157,90 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	623.481,34	1.033.157,90	409.676,56 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	623.481,34	623.481,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	124.236.273,42	155.494.637,75	33.634.386,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	124.236.273,42	155.494.637,75	33.634.386,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	124.236.273,42	155.494.637,75	33.634.386,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	62.074.061,40	61.383.537,16	1.012.431,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	62.005.297,87	61.314.773,63	997.629,80 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	68.763,53	68.763,53	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	30.159.116,27	30.595.951,29	862.244,45 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	31.999.322,15	32.169.164,21	417.498,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	29.512.672,92	29.672.728,67	325.757,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	2.486.649,23	2.496.435,54	91.740,59 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.773,60	31.345.985,09	31.342.211,49 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	50.400,00	50.400,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	50.400,00	50.400,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	50.400,00	50.400,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	255.410,29	509.860,29	437.557,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	255.410,29	509.860,29	437.557,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	255.410,29	509.860,29	437.557,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	255.410,29	509.860,29	437.557,30 C
	TOTAL:	0,00 C	531.372.671,73	531.372.671,73	0,00 C