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: 30/09/2024; 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	30.243.166,38	28.935.927,61	8.043.784,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.376.021,82 D	28.989.833,40	28.473.482,64	2.892.372,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.219,88 D	28.372.265,19	28.319.075,02	2.414.410,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.219,88 D	28.372.265,19	28.319.075,02	2.414.410,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.219,88 D	28.372.265,19	28.319.075,02	2.414.410,05 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.219,88 D	28.372.265,19	28.319.075,02	2.414.410,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	869.676,68 D	6.584.472,76	7.200.427,08	253.722,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	347.857,61 D	5.443.195,98	5.768.249,27	22.804,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	29,12 D	1,52	0,00	30,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	104.496,75 D	161.696,50	209.593,50	56.599,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	756,39 D	114,52	69,83	801,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	160.516,04 D	304.466,72	410.170,20	54.812,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	2.791,76 D	334.776,35	268.877,07	68.691,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	12.127,21 D	90.754,29	68.518,11	34.363,39 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	249.466,88	474.949,10	15.619,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.491.543,20 D	21.787.792,43	21.118.647,94	2.160.687,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	431.022,57 D	16.188.723,30	16.451.001,58	168.744,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	799.541,57 D	4.217.801,38	3.413.330,48	1.604.012,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	69.931,47 D	281.520,24	287.947,21	63.504,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	162.026,63 D	934.235,15	813.866,15	282.395,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	29.020,96 D	165.512,36	152.502,52	42.030,80 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.801,94 D	518.717,25	154.407,62	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	65.028,07	65.028,07	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.801,94 D	65.028,07	65.028,07	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.947,81	3.947,81	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.947,81	3.947,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.801,94 D	61.080,26	61.080,26	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.801,94 D	61.080,26	61.080,26	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	98.850,96	0,00	98.850,96 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	93.412,96	0,00	93.412,96 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	93.412,96	0,00	93.412,96 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	93.412,96	0,00	93.412,96 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	1.253.332,98	462.444,97	5.151.412,17 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	1.176.445,48	385.557,47	5.151.412,17 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.332.114,05 D	859.231,51	134.920,39	5.056.425,17 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.332.114,05 D	859.231,51	134.920,39	5.056.425,17 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	31.115,43	940,00	423.309,30 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	31.115,43	940,00	423.309,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.133,87 D	31.115,43	940,00	423.309,30 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.433,27 D	60.116,49	5.371,00	425.178,76 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	45.863,08	4.831,00	361.599,41 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	250.637,08	1.408.568,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.114,82 C	68.182,91	250.637,08	1.408.568,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.226.114,82 C	68.182,91	250.637,08	1.408.568,99 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	50.389,24	267.026,29 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	891,00 C	0,00	99,55	990,55 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	40.329,75	202.438,42 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.637,38 C	0,00	9.959,94	63.597,32 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	224.537,69 C	837,90	44.200,94	267.900,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.537,69 C	837,90	44.200,94	267.900,73 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.644,44 C	4.585,94	25.319,42	182.377,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.547,60 C	410,40	3.133,24	17.270,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.264,46 C	51,30	948,33	2.161,49 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	145.832,38 C	4.124,24	21.237,85	162.945,99 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.460,85 C	0,00	1.544,88	8.005,73 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	1.544,88	8.005,73 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	598.313,83 C	44.238,11	129.182,60	683.258,32 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	598.313,83 C	44.238,11	129.182,60	683.258,32 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.736.545,98 C	88.321.473,10	90.016.466,99	8.431.539,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.648,29 C	29.309.310,04	31.004.303,93	2.770.642,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	992.194,01 C	10.008.443,02	11.386.352,51	2.370.103,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	9.066.805,52	10.523.647,09	2.284.833,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	9.066.805,52	10.523.647,09	2.284.833,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	9.066.805,52	10.523.647,09	2.284.833,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.896.073,01	6.902.198,13	6.125,12 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	491.277,66	1.313.885,45	822.607,79 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	1.679.454,85	2.307.563,51	1.456.100,54 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.202,13 C	941.637,50	862.705,42	85.270,05 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	164.202,13 C	941.637,50	862.705,42	85.270,05 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	164.202,13 C	941.637,50	862.705,42	85.270,05 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.202,13 C	941.637,50	862.705,42	85.270,05 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,00 C	17.037.317,61	17.343.703,46	307.885,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,00 C	17.037.317,61	17.343.703,46	307.885,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.500,00 C	17.037.317,61	17.343.703,46	307.885,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 C	17.037.317,61	17.343.703,46	307.885,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00 C	17.037.317,61	17.343.703,46	307.885,85 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.954,28 C	2.263.549,41	2.274.247,96	92.652,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.954,28 C	2.218.189,41	2.228.887,96	92.652,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.954,28 C	2.218.189,41	2.228.887,96	92.652,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	81.954,28 C	2.218.189,41	2.228.887,96	92.652,83 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66.757,33 C	649.018,68	655.924,32	73.662,97 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99 C	639.179,92	647.914,65	73.399,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34 C	9.575,51	7.746,42	263,25 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	867.977,43	870.968,13	2.990,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	867.977,43	870.968,13	2.990,70 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	23.807,33	24.591,72	784,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	23.807,33	24.591,72	784,39 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	10.233,30	10.233,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	10.233,30	10.233,30	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	3.599,64	3.617,46	412,83 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	395,01 C	3.599,64	3.617,46	412,83 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	426.345,28	426.345,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	23.563,74	23.563,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	402.781,54	402.781,54	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	235.140,27	235.140,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.860,42	6.860,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	224.398,74	224.398,74	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	1.206,10	1.206,10	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	45.360,00	45.360,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.360,00	45.360,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	45.360,00	45.360,00	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: 30/09/2024; 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	26.868.805,93	17.430,08	26.851.375,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	10.400.626,41	0,00	10.400.626,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.531.093,62	0,00	9.531.093,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.531.093,62	0,00	9.531.093,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.531.093,62	0,00	9.531.093,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.531.093,62	0,00	9.531.093,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.218.662,61	0,00	7.218.662,61 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	890.824,33	0,00	890.824,33 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.421.606,68	0,00	1.421.606,68 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	862.705,42	0,00	862.705,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	862.705,42	0,00	862.705,42 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	838.843,66	0,00	838.843,66 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	838.843,66	0,00	838.843,66 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	15.952.979,95	17.430,08	15.935.549,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.279.185,33	3.773,60	6.275.411,73 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.843.378,90	371,60	1.843.007,30 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.843.378,90	371,60	1.843.007,30 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	429.816,21	0,00	429.816,21 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	39.391,80	371,60	39.020,20 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.164,38	0,00	2.164,38 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	19.035,29	0,00	19.035,29 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	27.106,70	0,00	27.106,70 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	46.618,67	0,00	46.618,67 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	31.103,22	0,00	31.103,22 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.060,80	0,00	1.060,80 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	1.113,60	0,00	1.113,60 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	815.022,99	0,00	815.022,99 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	314.195,75	0,00	314.195,75 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	52.130,39	0,00	52.130,39 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.435.806,43	3.402,00	4.432.404,43 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.435.806,43	3.402,00	4.432.404,43 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.759.249,19	3.402,00	3.755.847,19 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	676.557,24	0,00	676.557,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.418.724,34	13.656,48	9.405.067,86 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	137.525,00	0,00	137.525,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	137.525,00	0,00	137.525,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	137.525,00	0,00	137.525,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	137.525,00	0,00	137.525,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	107.605,22	0,00	107.605,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	107.605,22	0,00	107.605,22 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	52.822,07	0,00	52.822,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	54.783,15	0,00	54.783,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.158.339,12	13.656,48	9.144.682,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.158.339,12	13.656,48	9.144.682,64 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	234.892,35	0,00	234.892,35 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	121.731,00	0,00	121.731,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	610.931,17	0,00	610.931,17 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	50.637,40	0,00	50.637,40 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	6.356.666,13	13.656,48	6.343.009,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	5.057,65	0,00	5.057,65 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	50.931,99	0,00	50.931,99 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	1.695.921,42	0,00	1.695.921,42 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	15.255,00	0,00	15.255,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	15.255,00	0,00	15.255,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	255.070,28	0,00	255.070,28 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	255.070,28	0,00	255.070,28 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	255.070,28	0,00	255.070,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	255.070,28	0,00	255.070,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	255.070,28	0,00	255.070,28 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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	504.820,29	0,00	504.820,29 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	459.460,29	0,00	459.460,29 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	459.460,29	0,00	459.460,29 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	459.460,29	0,00	459.460,29 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	293.060,29	0,00	293.060,29 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.360,00	0,00	45.360,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.360,00	0,00	45.360,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.360,00	0,00	45.360,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.379,28	0,00	10.379,28 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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	993.741,50	27.457.362,23	26.463.620,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	156.386,65	156.386,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	156.386,65	156.386,65 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	156.386,65	156.386,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	156.386,65	156.386,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	993.741,50	27.011.891,29	26.018.149,79 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	848.000,00	23.233.790,11	22.385.790,11 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	848.000,00	23.233.790,11	22.385.790,11 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	848.000,00	23.233.790,11	22.385.790,11 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	22.385.790,11	22.385.790,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	145.741,50	3.701.213,68	3.555.472,18 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	145.741,50	3.701.213,68	3.555.472,18 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	145.741,50	3.181.601,68	3.035.860,18 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	519.612,00	519.612,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	76.887,50	76.887,50 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	277.388,00	277.388,00 C
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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	9.954,14	9.954,14 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	267.433,86	267.433,86 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	267.433,86	267.433,86 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	267.433,86	267.433,86 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	267.433,86	267.433,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	11.696,29	11.696,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	11.696,29	11.696,29 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	218,18	218,18 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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.111,56 D	51.586.978,70	6.435.973,54	45.742.116,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	50.995.867,14	5.844.861,98	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	44.193.427,14	5.844.861,98	38.348.565,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	44.193.427,14	5.844.861,98	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	5.844.861,98	0,00	5.844.861,98 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	5.844.861,98	0,00	5.844.861,98 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	3.730.676,06	3.730.676,06 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
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	90.141.046,09	135.292.051,25	45.742.116,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	88.584.921,12	133.735.926,28	45.151.005,16 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.133.572,51	10.936.012,51	6.802.440,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.987.831,01	6.948.181,50	2.960.350,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	145.741,50	3.987.831,01	3.842.089,51 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	84.451.348,61	122.799.913,77	38.348.565,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	84.451.348,61	122.799.913,77	38.348.565,16 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	31.705.724,27	42.508.049,64	10.802.325,37 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	52.745.624,34	80.291.864,13	27.546.239,79 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	26.496.672,51	27.992.478,29	1.495.805,78 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	593.669,42	593.669,42	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	25.650.853,30	26.072.293,20	421.439,90 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.429,11	25.633.423,22	25.628.994,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.111,56 C	1.556.124,97	1.556.124,97	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.409,43 C	1.224.720,71	1.224.720,71	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	408.619,52	425.409,43	16.789,91 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	17.927,76	17.927,76 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	17.927,76	17.927,76 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	79.332.591,83	396.757,22	85.089.457,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 D	50.556.343,28	5.646,90	54.145.190,29 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 D	50.556.343,28	5.646,90	54.145.190,29 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	50.024.413,28	5.646,90	53.430.152,99 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 D	50.024.413,28	5.646,90	53.430.152,99 D
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	33.661.865,25	5.106,90	35.547.929,55 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 D	15.284.030,13	540,00	16.739.871,63 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.360,00	0,00	45.360,00 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	28.231.069,73	145.741,50	30.461.350,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 D	28.231.069,73	145.741,50	30.461.350,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 D	28.231.069,73	145.741,50	30.461.350,05 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.360,00	0,00	45.360,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	45.360,00	0,00	45.360,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 D	499.818,82	245.368,82	437.557,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	499.818,82	245.368,82	437.557,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 D	499.818,82	245.368,82	437.557,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 D	499.818,82	245.368,82	437.557,30 D
8	CONTROLES CREDORES	6.153.623,03 C	124.497.830,24	203.433.664,85	85.089.457,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594.493,91 C	12.757.484,22	63.308.180,60	54.145.190,29 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594.493,91 C	12.757.484,22	63.308.180,60	54.145.190,29 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	995.557,93	1.527.487,93	715.037,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	183.107,30 C	995.557,93	1.527.487,93	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	183.107,30 C	995.557,93	1.527.487,93	715.037,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	504.820,29	531.930,00	27.109,71 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	183.107,30 C	245.368,82	504.820,29	442.558,77 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	245.368,82	245.368,82	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	245.368,82	245.368,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.411.386,61 C	11.761.926,29	61.780.692,67	53.430.152,99 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.411.386,61 C	11.761.926,29	61.780.692,67	53.430.152,99 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	9.508.944,54	43.143.702,89	35.519.763,46 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.885.005,11 C	9.495.288,06	33.653.521,73	26.043.238,78 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.656,48	9.490.181,16	9.476.524,68 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.456.381,50 C	1.666.015,60	16.971.505,73	16.761.871,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.456.381,50 C	1.666.015,60	15.306.030,13	15.096.396,03 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.665.475,60	1.665.475,60 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	45.360,00	90.720,00	45.360,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	45.360,00	45.360,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	45.360,00	45.360,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	541.606,15	1.574.764,05	1.033.157,90 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	541.606,15	1.033.157,90	491.551,75 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	541.606,15	541.606,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.021,82 C	111.494.977,20	139.580.305,43	30.461.350,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.376.021,82 C	111.494.977,20	139.580.305,43	30.461.350,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.376.021,82 C	111.494.977,20	139.580.305,43	30.461.350,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.702.955,98 C	56.160.474,97	54.860.042,56	402.523,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.688.154,04 C	56.095.446,90	54.795.014,49	387.721,63 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.801,94 C	65.028,07	65.028,07	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	425.409,43 C	26.905.292,03	27.992.478,29	1.512.595,69 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	247.656,41 C	28.425.436,60	28.691.872,92	514.092,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.702,13 C	26.207.247,19	26.462.984,96	421.439,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.954,28 C	2.218.189,41	2.228.887,96	92.652,83 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.773,60	28.035.911,66	28.032.138,06 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	45.360,00	45.360,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	45.360,00	45.360,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	45.360,00	45.360,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	183.107,30 C	245.368,82	499.818,82	437.557,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.107,30 C	245.368,82	499.818,82	437.557,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	183.107,30 C	245.368,82	499.818,82	437.557,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.107,30 C	245.368,82	499.818,82	437.557,30 C
	TOTAL:	0,00 C	491.985.633,77	491.985.633,77	0,00 C