# 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: 30/11/2025; 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 | 50.577.234,19 | 48.330.644,72 | 11.101.068,86 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.681.339,59 D | 49.310.044,96 | 47.998.821,92 | 4.992.562,63 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.680.929,73 D | 48.564.962,01 | 47.756.433,00 | 4.489.458,74 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.680.929,73 D | 48.564.962,01 | 47.756.433,00 | 4.489.458,74 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.680.929,73 D | 48.564.962,01 | 47.756.433,00 | 4.489.458,74 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.680.929,73 D | 48.564.962,01 | 47.756.433,00 | 4.489.458,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 525.125,34 D | 8.614.173,56 | 8.739.653,65 | 399.645,25 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0 | 361.947,55 D | 8.005.103,09 | 8.342.726,99 | 24.323,65 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 | B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3 | 31,16 D | 33,50 | 31,16 | 33,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 | B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1 | 57.721,95 D | 121.106,44 | 115.443,90 | 63.384,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 | B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA) | 816,97 D | 897,11 | 816,97 | 897,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 | B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0 | 63.053,17 D | 241.877,27 | 153.249,16 | 151.681,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 | B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA | 16.704,82 D | 19.063,89 | 19.701,95 | 16.066,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 | B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1 | 9.453,04 D | 108.205,78 | 89.393,62 | 28.265,20 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 | 16.633,88 | 18.289,90 | 13.740,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 | B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8 | 0,00 D | 101.252,60 | 0,00 | 101.252,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.155.804,39 D | 39.950.788,45 | 39.016.779,35 | 4.089.813,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 100-6 | 286.711,41 D | 14.170.075,67 | 14.456.787,08 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9 | 1.081.493,37 D | 3.460.883,50 | 4.542.376,87 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 | CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9 | 100.308,67 D | 101.844,33 | 202.153,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 | CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9 | 99.155,24 D | 99.155,24 | 198.310,48 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 | CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9 | 88.135,70 D | 88.135,70 | 176.271,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000013 | CEF#624.027-4-INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV.ATENÇÃO PRIM.SAÚDE MTA. | 508.000,00 D | 525.655,70 | 1.033.655,70 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 | CEF#624.028-2-INCREM. TEMP. ATEN.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB. | 992.000,00 D | 1.025.270,36 | 2.017.270,36 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 | CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6 | 0,00 D | 5.706.931,74 | 4.383.378,58 | 1.323.553,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 | CEF 575842715-9 INCREM.TEM.CUST.SERV.AT.PRI.S.M.N | 0,00 D | 1.063.353,54 | 508.000,00 | 555.353,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 | CEF 575842716-7 INCR.TEM.ATEN.M.ALTACOMP.AMB.H M.N | 0,00 D | 1.653.755,57 | 1.083.371,56 | 570.384,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 | CEF #575842709-4 UBS RECANTO PÁSSAROS-UNIÃO | 0,00 D | 2.114.004,77 | 494.559,17 | 1.619.445,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 | CEF - MOVIMENTO # 575214033-8 | 0,00 D | 9.941.722,33 | 9.920.645,15 | 21.077,18 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 648.565,88 | 242.388,92 | 406.176,96 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 D | 455.050,72 | 48.873,76 | 406.176,96 D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 455.050,72 | 48.873,76 | 406.176,96 D |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 D | 455.050,72 | 48.873,76 | 406.176,96 D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 D | 455.050,72 | 48.873,76 | 406.176,96 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 193.515,16 | 193.515,16 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 193.515,16 | 193.515,16 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 3.007,33 | 3.007,33 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 D | 3.007,33 | 3.007,33 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 D | 190.507,83 | 190.507,83 | 0,00 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 D | 190.507,83 | 190.507,83 | 0,00 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 409,86 D | 96.517,07 | 0,00 | 96.926,93 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 409,86 D | 96.517,07 | 0,00 | 96.926,93 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 409,86 D | 96.517,07 | 0,00 | 96.926,93 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 409,86 D | 96.517,07 | 0,00 | 96.926,93 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.173.139,80 D | 1.267.189,23 | 331.822,80 | 6.108.506,23 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 5.173.139,80 D | 1.267.189,23 | 331.822,80 | 6.108.506,23 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 5.121.684,35 D | 320.605,34 | 4.760,00 | 5.437.529,69 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.121.684,35 D | 320.605,34 | 4.760,00 | 5.437.529,69 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 787.598,97 D | 74.747,66 | 0,00 | 862.346,63 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.775,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 624.800,62 D | 24.248,86 | 0,00 | 649.049,48 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 161.023,35 D | 50.498,80 | 0,00 | 211.522,15 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 161.023,35 D | 50.498,80 | 0,00 | 211.522,15 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 429.568,95 D | 47.261,16 | 0,00 | 476.830,11 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 429.568,95 D | 47.261,16 | 0,00 | 476.830,11 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 429.568,95 D | 47.261,16 | 0,00 | 476.830,11 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 466.686,44 D | 46.874,00 | 4.760,00 | 508.800,44 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 49.404,10 D | 735,00 | 0,00 | 50.139,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 14.175,25 D | 1.750,00 | 0,00 | 15.925,25 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 403.107,09 D | 44.389,00 | 4.760,00 | 442.736,09 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 31.718,32 D | 874,00 | 0,00 | 32.592,32 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 31.718,32 D | 874,00 | 0,00 | 32.592,32 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 3.406.111,67 D | 150.848,52 | 0,00 | 3.556.960,19 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 3.406.111,67 D | 150.848,52 | 0,00 | 3.556.960,19 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 1.549.966,06 D | 946.583,89 | 0,00 | 2.496.549,95 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.549.966,06 D | 946.583,89 | 0,00 | 2.496.549,95 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.549.966,06 D | 946.583,89 | 0,00 | 2.496.549,95 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.549.966,06 D | 946.583,89 | 0,00 | 2.496.549,95 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 | CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2 | 544.206,66 D | 27.828,59 | 0,00 | 572.035,25 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 | CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE CENTRAL LTO JOÃO BATISTA | 575.757,84 D | 0,00 | 0,00 | 575.757,84 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DO LOTEAMENTO | 430.001,56 D | 0,00 | 0,00 | 430.001,56 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004 | CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DE DIVISA COM O ESF DO LOT. PARIZOTTO | 0,00 D | 65.499,00 | 0,00 | 65.499,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005 | ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS | 0,00 D | 11.857,00 | 0,00 | 11.857,00 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - LOTEAMENTO RECANTO DOS | 0,00 D | 841.399,30 | 0,00 | 841.399,30 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.498.510,61 C | 0,00 | 327.062,80 | 1.825.573,41 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.498.510,61 C | 0,00 | 327.062,80 | 1.825.573,41 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  BENS MÓVEIS | 1.498.510,61 C | 0,00 | 327.062,80 | 1.825.573,41 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 283.817,81 C | 0,00 | 62.888,54 | 346.706,35 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.030,48 C | 0,00 | 55,66 | 1.086,14 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | 215.805,23 C | 0,00 | 48.016,86 | 263.822,09 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 66.982,10 C | 0,00 | 14.816,02 | 81.798,12 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 280.827,03 C | 0,00 | 41.948,91 | 322.775,94 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 280.827,03 C | 0,00 | 41.948,91 | 322.775,94 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 192.391,17 C | 0,00 | 33.002,74 | 225.393,91 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 18.364,60 C | 0,00 | 3.240,77 | 21.605,37 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 2.476,70 C | 0,00 | 1.163,20 | 3.639,90 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 171.549,87 C | 0,00 | 28.598,77 | 200.148,64 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 8.668,19 C | 0,00 | 2.267,16 | 10.935,35 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 | 2.267,16 | 10.935,35 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 732.806,41 C | 0,00 | 186.955,45 | 919.761,86 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL | 732.806,41 C | 0,00 | 186.955,45 | 919.761,86 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.854.479,39 C | 114.247.588,68 | 120.171.586,15 | 14.778.476,86 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.496.658,35 C | 42.178.049,17 | 48.102.046,64 | 7.420.655,82 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.414.108,73 C | 13.825.070,12 | 17.827.007,33 | 5.416.045,94 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 1.324.693,18 C | 12.333.259,75 | 16.302.073,77 | 5.293.507,20 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.324.693,18 C | 12.333.259,75 | 16.302.073,77 | 5.293.507,20 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.324.693,18 C | 12.330.052,15 | 16.298.866,17 | 5.293.507,20 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 3.207,60 C | 9.787.297,96 | 9.784.090,36 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 567.828,20 | 2.294.651,99 | 1.726.823,79 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 1.321.485,58 C | 1.974.925,99 | 4.220.123,82 | 3.566.683,41 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 | 1.491.810,37 | 1.524.933,56 | 122.538,74 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 89.415,55 C | 1.491.810,37 | 1.524.933,56 | 122.538,74 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 89.415,55 C | 1.491.810,37 | 1.524.933,56 | 122.538,74 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 89.415,55 C | 1.491.810,37 | 1.524.933,56 | 122.538,74 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.124,29 C | 24.817.180,17 | 25.474.169,98 | 661.114,10 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.124,29 C | 24.817.180,17 | 25.474.169,98 | 661.114,10 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 4.124,29 C | 24.790.070,90 | 25.444.812,08 | 658.865,47 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.124,29 C | 24.790.070,90 | 25.444.812,08 | 658.865,47 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 4.124,29 C | 24.790.070,90 | 25.444.812,08 | 658.865,47 C |
| 2.1.3.1.2 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 C | 27.109,27 | 29.357,90 | 2.248,63 C |
| 2.1.3.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 27.109,27 | 29.357,90 | 2.248,63 C |
| 2.1.3.1.2.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 27.109,27 | 29.357,90 | 2.248,63 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 78.425,33 C | 3.535.798,88 | 4.800.869,33 | 1.343.495,78 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 78.425,33 C | 3.463.726,88 | 3.497.153,33 | 111.851,78 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 78.425,33 C | 3.463.726,88 | 3.497.153,33 | 111.851,78 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 78.425,33 C | 3.463.726,88 | 3.497.153,33 | 111.851,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 77.995,80 C | 927.069,60 | 948.992,88 | 99.919,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 75.690,52 C | 900.503,08 | 911.103,05 | 86.290,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 | INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.305,28 C | 26.566,52 | 37.889,83 | 13.628,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,67 C | 1.381.774,34 | 1.389.044,16 | 7.289,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,67 C | 1.381.774,34 | 1.389.044,16 | 7.289,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 45.784,75 | 50.015,13 | 4.230,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | 0,00 C | 45.784,75 | 50.015,13 | 4.230,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 409,86 C | 4.564,89 | 4.567,86 | 412,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 409,86 C | 4.564,89 | 4.567,86 | 412,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 665.995,82 | 665.995,82 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | 0,00 C | 57.850,73 | 57.850,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 C | 608.145,09 | 608.145,09 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 438.537,48 | 438.537,48 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 C | 8.265,96 | 8.265,96 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 | DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 | 0,00 C | 429.404,05 | 429.404,05 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 | MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019 | 0,00 C | 867,47 | 867,47 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 72.072,00 | 1.303.716,00 | 1.231.644,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 72.072,00 | 1.303.716,00 | 1.231.644,00 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 C | 72.072,00 | 1.303.716,00 | 1.231.644,00 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 |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.5 | 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 | 42.681.520,29 | 3.390,27 | 42.678.130,02 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 16.974.968,93 | 0,00 | 16.974.968,93 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 15.450.035,37 | 0,00 | 15.450.035,37 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 15.450.035,37 | 0,00 | 15.450.035,37 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 15.450.035,37 | 0,00 | 15.450.035,37 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 15.450.035,37 | 0,00 | 15.450.035,37 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 10.599.265,27 | 0,00 | 10.599.265,27 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 1.817.179,79 | 0,00 | 1.817.179,79 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 3.033.590,31 | 0,00 | 3.033.590,31 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 1.524.933,56 | 0,00 | 1.524.933,56 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 1.524.933,56 | 0,00 | 1.524.933,56 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 1.524.933,56 | 0,00 | 1.524.933,56 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 1.524.933,56 | 0,00 | 1.524.933,56 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 23.859.385,90 | 3.390,27 | 23.855.995,63 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 8.579.307,82 | 0,00 | 8.579.307,82 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 2.032.478,70 | 0,00 | 2.032.478,70 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.032.478,70 | 0,00 | 2.032.478,70 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 544.609,86 | 0,00 | 544.609,86 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 13.819,96 | 0,00 | 13.819,96 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 D | 9.867,41 | 0,00 | 9.867,41 D |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 D | 58.028,40 | 0,00 | 58.028,40 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 51.846,05 | 0,00 | 51.846,05 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 8.881,24 | 0,00 | 8.881,24 D |
| 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 D | 4.397,25 | 0,00 | 4.397,25 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 D | 61.973,76 | 0,00 | 61.973,76 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 | 42.894,87 | 0,00 | 42.894,87 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 D | 14.800,48 | 0,00 | 14.800,48 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 44.248,89 | 0,00 | 44.248,89 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 D | 422,46 | 0,00 | 422,46 D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 D | 359,90 | 0,00 | 359,90 D |
| 3.3.1.1.1.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 D | 4.841,58 | 0,00 | 4.841,58 D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 D | 26,80 | 0,00 | 26,80 D |
| 3.3.1.1.1.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 D | 11.878,89 | 0,00 | 11.878,89 D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 D | 602.189,23 | 0,00 | 602.189,23 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 512.579,98 | 0,00 | 512.579,98 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 35.916,65 | 0,00 | 35.916,65 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 6.546.829,12 | 0,00 | 6.546.829,12 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 6.546.829,12 | 0,00 | 6.546.829,12 D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 5.461.387,64 | 0,00 | 5.461.387,64 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 1.085.441,48 | 0,00 | 1.085.441,48 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 14.953.015,28 | 3.390,27 | 14.949.625,01 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 D | 153.925,00 | 0,00 | 153.925,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 153.925,00 | 0,00 | 153.925,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 153.925,00 | 0,00 | 153.925,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 D | 153.925,00 | 0,00 | 153.925,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 246.302,34 | 0,00 | 246.302,34 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 246.302,34 | 0,00 | 246.302,34 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 D | 147.488,94 | 0,00 | 147.488,94 D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 D | 98.813,40 | 0,00 | 98.813,40 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 14.529.635,71 | 3.390,27 | 14.526.245,44 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 14.500.277,81 | 3.390,27 | 14.496.887,54 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 163.626,89 | 2.660,00 | 160.966,89 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 145.583,64 | 0,00 | 145.583,64 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 854.074,44 | 0,00 | 854.074,44 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 21.293,85 | 0,00 | 21.293,85 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 98.358,48 | 0,00 | 98.358,48 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 D | 11.938.323,23 | 0,00 | 11.938.323,23 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 1.785,97 | 0,00 | 1.785,97 D |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 100.900,00 | 0,00 | 100.900,00 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 19.141,70 | 0,00 | 19.141,70 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 62.694,49 | 0,00 | 62.694,49 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 1.094.495,12 | 730,27 | 1.093.764,85 D |
| 3.3.2.3.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 D | 29.357,90 | 0,00 | 29.357,90 D |
| 3.3.2.3.2.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 29.357,90 | 0,00 | 29.357,90 D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00 D | 23.152,23 | 0,00 | 23.152,23 D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 0,00 D | 23.152,23 | 0,00 | 23.152,23 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 327.062,80 | 0,00 | 327.062,80 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 327.062,80 | 0,00 | 327.062,80 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 327.062,80 | 0,00 | 327.062,80 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 327.062,80 | 0,00 | 327.062,80 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 327.062,80 | 0,00 | 327.062,80 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 1.847.165,46 | 0,00 | 1.847.165,46 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 D | 543.449,46 | 0,00 | 543.449,46 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 D | 543.449,46 | 0,00 | 543.449,46 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D | 543.449,46 | 0,00 | 543.449,46 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 523.449,46 | 0,00 | 523.449,46 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 1.303.716,00 | 0,00 | 1.303.716,00 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 1.303.716,00 | 0,00 | 1.303.716,00 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.303.716,00 | 0,00 | 1.303.716,00 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 755.000,00 | 39.755.722,02 | 39.000.722,02 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 427.483,91 | 427.483,91 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 427.483,91 | 427.483,91 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 427.483,91 | 427.483,91 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 427.483,91 | 427.483,91 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 755.000,00 | 36.763.754,47 | 36.008.754,47 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 755.000,00 | 33.447.700,00 | 32.692.700,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 755.000,00 | 33.447.700,00 | 32.692.700,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 755.000,00 | 33.447.700,00 | 32.692.700,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE | 0,00 C | 755.000,00 | 33.447.700,00 | 32.692.700,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 3.316.054,47 | 3.316.054,47 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 3.316.054,47 | 3.316.054,47 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 3.087.708,37 | 3.087.708,37 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 0,00 C | 0,00 | 228.346,10 | 228.346,10 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 436.994,64 | 436.994,64 C |
| 4.6.3 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 900,00 | 900,00 C |
| 4.6.3.9 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 900,00 | 900,00 C |
| 4.6.3.9.1 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 900,00 | 900,00 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 436.094,64 | 436.094,64 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 436.094,64 | 436.094,64 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 436.094,64 | 436.094,64 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 0,00 | 436.094,64 | 436.094,64 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 2.127.489,00 | 2.127.489,00 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 2.127.489,00 | 2.127.489,00 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 1.379,00 | 1.379,00 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.379,00 | 1.379,00 C |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 1.379,00 | 1.379,00 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 2.126.110,00 | 2.126.110,00 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 2.126.110,00 | 2.126.110,00 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 2.126.110,00 | 2.126.110,00 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 952.343,51 D | 75.628.885,54 | 19.059.952,25 | 57.521.276,80 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 74.676.542,03 | 18.107.608,74 | 56.568.933,29 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 |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1.1.1 | 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 | 66.115.017,88 | 18.107.608,74 | 48.007.409,14 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 66.115.017,88 | 18.107.608,74 | 48.007.409,14 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 | 14.022.970,74 | 0,00 | 14.022.970,74 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL  SUPLEMENTAR | 0,00 D | 14.022.970,74 | 0,00 | 14.022.970,74 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 11.920.314,74 | 11.920.314,74 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 D | 2.083.020,74 | 0,00 | 2.083.020,74 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 D | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 D | 6.187.294,00 | 0,00 | 6.187.294,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 11.920.314,74 | 11.920.314,74 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 6.187.294,00 | 6.187.294,00 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 | 130.788.886,12 | 187.357.819,41 | 57.521.276,80 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 128.845.596,17 | 185.414.529,46 | 56.568.933,29 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 5.871.027,38 | 14.432.551,53 | 8.561.524,15 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 5.871.027,38 | 8.561.524,15 | 2.690.496,77 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 5.871.027,38 | 5.871.027,38 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 122.974.568,79 | 170.981.977,93 | 48.007.409,14 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 122.974.568,79 | 170.981.977,93 | 48.007.409,14 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 46.778.900,31 | 54.592.407,36 | 7.813.507,05 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 76.195.668,48 | 116.389.570,57 | 40.193.902,09 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 38.452.766,61 | 40.594.996,58 | 2.142.229,97 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 393.780,08 | 393.780,08 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 37.310.265,67 | 38.093.918,51 | 783.652,84 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 38.856,12 | 37.306.875,40 | 37.268.019,28 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 952.343,51 C | 1.943.289,95 | 1.943.289,95 | 952.343,51 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 855.596,07 C | 1.749.795,07 | 1.749.795,07 | 855.596,07 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 470.340,90 | 855.596,07 | 385.255,17 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 423.858,10 | 423.858,10 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 423.858,10 | 423.858,10 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 855.596,07 C | 855.596,07 | 0,00 | 0,00 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.7.1 | 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 | 46.482,80 | 46.482,80 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 46.482,80 | 46.482,80 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 | 125.984.399,01 | 1.474.851,00 | 144.961.724,69 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 16.758.139,65 D | 83.628.341,93 | 660.883,00 | 99.725.598,58 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.758.139,65 D | 83.628.341,93 | 660.883,00 | 99.725.598,58 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 D | 611.187,46 | 9.114,00 | 602.073,46 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 0,00 D | 611.187,46 | 9.114,00 | 602.073,46 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00 D | 611.187,46 | 9.114,00 | 602.073,46 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.758.139,65 D | 83.017.154,47 | 651.769,00 | 99.123.525,12 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.758.139,65 D | 83.017.154,47 | 651.769,00 | 99.123.525,12 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 16.458.035,45 D | 31.847.689,20 | 477.880,00 | 47.827.844,65 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 300.104,20 D | 49.699.826,34 | 173.889,00 | 49.826.041,54 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 1.310.268,00 | 0,00 | 1.310.268,00 D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 D | 159.370,93 | 0,00 | 159.370,93 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.680.929,73 D | 41.688.463,62 | 755.000,00 | 44.614.393,35 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.680.929,73 D | 41.688.463,62 | 755.000,00 | 44.614.393,35 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.680.929,73 D | 41.688.463,62 | 755.000,00 | 44.614.393,35 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 72.072,00 | 0,00 | 72.072,00 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 72.072,00 | 0,00 | 72.072,00 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 13.107,30 D | 595.521,46 | 58.968,00 | 549.660,76 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.107,30 D | 595.521,46 | 58.968,00 | 549.660,76 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.107,30 D | 595.521,46 | 58.968,00 | 549.660,76 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 13.107,30 D | 595.521,46 | 58.968,00 | 549.660,76 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 20.452.176,68 C | 186.292.762,00 | 310.802.310,01 | 144.961.724,69 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 16.758.139,65 C | 19.694.797,49 | 102.662.256,42 | 99.725.598,58 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.758.139,65 C | 19.694.797,49 | 102.662.256,42 | 99.725.598,58 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 713.457,46 | 1.315.530,92 | 602.073,46 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 713.457,46 | 1.315.530,92 | 602.073,46 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 C | 713.457,46 | 1.315.530,92 | 602.073,46 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 C | 595.521,46 | 602.073,46 | 6.552,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 C | 58.968,00 | 595.521,46 | 536.553,46 C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 C | 58.968,00 | 58.968,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 C | 0,00 | 58.968,00 | 58.968,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 16.758.139,65 C | 18.981.340,03 | 101.346.725,50 | 99.123.525,12 C |

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 16.758.139,65 C | 18.981.340,03 | 101.346.725,50 | 99.123.525,12 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 16.458.035,45 C | 14.476.340,20 | 45.844.792,00 | 47.826.487,25 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 16.458.035,45 C | 14.473.680,20 | 31.948.991,80 | 33.933.347,05 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 2.660,00 | 13.895.800,20 | 13.893.140,20 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 300.104,20 C | 3.173.043,40 | 52.700.338,14 | 49.827.398,94 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 300.104,20 C | 3.173.043,40 | 49.701.183,74 | 46.828.244,54 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 2.999.154,40 | 2.999.154,40 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 1.303.716,00 | 2.613.984,00 | 1.310.268,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 1.231.644,00 | 1.231.644,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 C | 72.072,00 | 1.310.268,00 | 1.238.196,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 72.072,00 | 72.072,00 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 C | 28.240,43 | 187.611,36 | 159.370,93 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 28.240,43 | 159.370,93 | 131.130,50 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 28.240,43 | 28.240,43 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.680.929,73 C | 166.538.996,51 | 207.472.460,13 | 44.614.393,35 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.680.929,73 C | 166.538.996,51 | 207.472.460,13 | 44.614.393,35 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.680.929,73 C | 166.538.996,51 | 207.472.460,13 | 44.614.393,35 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.650.160,89 C | 86.282.434,79 | 84.698.742,88 | 1.066.468,98 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.650.160,89 C | 82.173.192,97 | 80.022.360,91 | 499.328,83 C |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 4.109.241,82 | 4.676.381,97 | 567.140,15 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 855.596,07 C | 38.923.107,51 | 40.594.996,58 | 2.527.485,14 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 175.172,77 C | 41.294.598,09 | 42.014.929,94 | 895.504,62 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 96.747,44 C | 37.830.871,21 | 38.517.776,61 | 783.652,84 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 78.425,33 C | 3.463.726,88 | 3.497.153,33 | 111.851,78 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 38.856,12 | 40.163.790,73 | 40.124.934,61 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 72.072,00 | 72.072,00 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 72.072,00 | 72.072,00 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 72.072,00 | 72.072,00 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 13.107,30 C | 58.968,00 | 595.521,46 | 549.660,76 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.107,30 C | 58.968,00 | 595.521,46 | 549.660,76 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 13.107,30 C | 58.968,00 | 595.521,46 | 549.660,76 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 13.107,30 C | 58.968,00 | 595.521,46 | 549.660,76 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 726.956.275,83 | 726.956.275,83 | 0,00 C |