



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.995.915,62 D	18.851.316,78	18.771.982,82	2.075.249,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	801.793,07 D	18.459.784,37	18.557.313,21	704.264,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - FMS CONTA MOVIMENTO	207.614,00 D	7.418.045,02	7.411.801,68	213.857,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO FOLHA	1.690,57 D	8.296.665,07	8.294.350,97	4.004,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	200.810,89 D	211.976,60	412.779,61	7,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - RECURSOS DO FNS - CUSTEIO	148.400,02 D	2.041.762,62	1.922.209,82	267.952,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - RECURSOS DO FNS - INVESTIMENTO	7.196,87 D	730,29	747,17	7.179,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.407,43 D	195.227,41	173.360,24	35.274,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	8.686,46 D	33.253,94	38.408,17	3.532,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - FMS ENFERMAGEM	0,00 D	46.935,80	37.392,96	9.542,84 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.477,47 D	112.122,51	115.676,11	7.923,87 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.477,47 D	72.428,02	75.981,62	7.923,87 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.477,47 D	72.428,02	75.981,62	7.923,87 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.477,47 D	72.428,02	75.981,62	7.923,87 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	200.876,03 D	69.348,76	121.703,17	148.521,62 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	200.876,03 D	69.348,76	121.703,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.876,03 D	69.348,76	121.703,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03 D	68.809,76	121.164,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03 D	68.809,76	121.164,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	539,00	539,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	539,00	539,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194.122,55 D	391.532,41	214.669,61	1.370.985,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.752,55 D	391.532,41	185.299,61	1.370.985,35 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.707.491,54 D	366.817,42	1.633,75	2.072.675,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.491,54 D	366.817,42	1.633,75	2.072.675,21 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359.486,79 D	27.389,34	1.624,25	385.251,88 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	31.752,98 D	0,00	0,00	31.752,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	4.844,47 D	1.097,00	1.097,00	4.844,47 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	253.951,10 D	18.599,82	99,75	272.451,17 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	4.248,56 D	0,00	0,00	4.248,56 D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	64.689,68 D	7.692,52	427,50	71.954,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	206.714,48 D	0,00	0,00	206.714,48 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	206.714,48 D	0,00	0,00	206.714,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.256,67 D	26.428,08	9,50	206.675,25 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	18.488,88 D	1.936,72	0,00	20.425,60 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	161.362,79 D	24.491,36	9,50	185.844,65 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.657,60 D	0,00	0,00	12.657,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	12.657,60 D	0,00	0,00	12.657,60 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	948.376,00 D	313.000,00	0,00	1.261.376,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	948.376,00 D	313.000,00	0,00	1.261.376,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	669.734,85 D	24.714,99	0,00	694.449,84 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	669.734,85 D	24.714,99	0,00	694.449,84 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	669.734,85 D	24.714,99	0,00	694.449,84 D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85 D	24.714,99	0,00	694.449,84 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.212.473,84 C	0,00	183.665,86	1.396.139,70 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.473,84 C	0,00	183.665,86	1.396.139,70 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.100.030,11 C	0,00	164.172,51	1.264.202,62 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	231.311,71 C	0,00	34.460,77	265.772,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	4.765,93 C	0,00	78,54	4.844,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	15.318,44 C	0,00	1.205,89	16.524,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	110.239,28 C	0,00	25.301,21	135.540,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	3.598,60 C	0,00	365,60	3.964,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000007	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	58.364,01 C	0,00	4.246,87	62.610,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	28.732,94 C	0,00	1.956,49	30.689,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000009	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	10.107,16 C	0,00	1.265,73	11.372,89 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	185,35 C	0,00	40,44	225,79 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	128.859,63 C	0,00	23.312,99	152.172,62 C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	128.859,63 C	0,00	23.312,99	152.172,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.016,60 C	0,00	17.163,80	114.180,40 C
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(R) DEP - MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	97.016,60 C	0,00	17.163,80	114.180,40 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	642.842,17 C	0,00	89.234,95	732.077,12 C
1.2.3.8.1.01.05.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	642.842,17 C	0,00	89.234,95	732.077,12 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.01.01	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.4	INTANGÍVEL	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.915,62 C	37.513.872,55	37.593.206,51	2.075.249,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	700.670,85 C	13.169.899,25	13.098.968,75	629.740,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	645.781,58 C	7.370.718,95	7.313.130,34	588.192,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	645.781,58 C	6.554.376,50	6.496.787,89	588.192,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	645.781,58 C	6.554.376,50	6.496.787,89	588.192,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	645.781,58 C	6.554.376,50	6.496.787,89	588.192,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.351.996,30	3.351.996,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.010.530,08	1.010.530,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	645.781,58 C	2.191.850,12	2.134.261,51	588.192,97 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.425,32	5.425,32	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	592,89	592,89	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	592,89	592,89	0,00 C
2.1.4.1.1.01	IPI A RECOLHER	0,00 C	592,89	592,89	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	4.832,43	4.832,43	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	4.832,43	4.832,43	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	4.832,43	4.832,43	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.400,00 C	1.207.242,16	1.213.242,16	41.400,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	333.741,78	333.741,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	70.746,18	70.746,18	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA	0,00 C	262.995,60	262.995,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	468.883,70	468.883,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	13.248,47	13.248,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00 C	455.635,23	455.635,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.928,85	1.928,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	1.928,85	1.928,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	9.119,88	9.119,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	103.927,40	103.927,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	103.927,40	103.927,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	3.289,72	3.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	3.289,72	3.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	134.745,90	134.745,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	92.351,58	92.351,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	28.570,48	28.570,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	13.823,84	13.823,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	21.524,93	21.524,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	MULTA/JUROS DE ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	253,93	253,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	4.110,63	4.110,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	AVISO PRÉVIO REAVIDO	0,00 C	2.597,11	2.597,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	11.479,66	11.479,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	CONVÊNIO COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	11.479,66	11.479,66	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.400,00 C	130.080,00	136.080,00	41.400,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.400,00 C	130.080,00	136.080,00	41.400,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.400,00 C	130.080,00	136.080,00	41.400,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.295.244,77 C	24.343.973,30	24.494.237,76	1.445.509,23 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	228.548,09 D	24.343.973,30	24.494.237,76	78.283,63 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	228.548,09 D	24.343.973,30	24.494.237,76	78.283,63 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.956.180,30 D	16.246.933,30	8.407.669,63	44.795.443,97 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.707.175,36 D	9.539.757,94	8.030.058,09	8.216.875,21 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.249.004,94 D	6.707.175,36	0,00	36.956.180,30 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	377.611,54	377.611,54 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.635.287,06 C	5.523.563,67	12.522.070,60	36.633.793,99 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.522.996,92 C	5.523.563,67	6.999.073,68	6.998.506,93 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.112.290,14 C	0,00	5.522.996,92	29.635.287,06 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.046.907,66 C	1.926.694,67	2.936.907,32	8.057.120,31 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.111.165,16 C	1.926.694,67	1.825.742,16	1.010.212,65 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.935.742,50 C	0,00	1.111.165,16	7.046.907,66 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.145.603,99 C	211.775,36	419.219,85	1.353.048,48 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	211.775,36 C	211.775,36	207.444,49	207.444,49 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.828,63 C	0,00	211.775,36	1.145.603,99 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.100.166,50 D	435.006,30	208.370,36	1.326.802,44 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	208.370,36 D	226.635,94	208.370,36	226.635,94 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	891.796,14 D	208.370,36	0,00	1.100.166,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	11.246.752,98	11.246.752,98	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.359.054,36	7.359.054,36	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.136.279,21	6.136.279,21	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.136.279,21	6.136.279,21	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.136.279,21	6.136.279,21	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.972.008,87	5.972.008,87	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.463.471,39	3.463.471,39	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	79.748,32	79.748,32	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	682.721,99	682.721,99	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.746.067,17	1.746.067,17	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	164.270,34	164.270,34	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	164.270,34	164.270,34	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	821.291,44	821.291,44	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	821.291,44	821.291,44	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.949,30	4.949,30	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.949,30	4.949,30	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	816.342,14	816.342,14	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	816.342,14	816.342,14	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	399.995,97	399.995,97	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	399.995,97	399.995,97	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	399.995,97	399.995,97	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.487,74	1.487,74	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.487,74	1.487,74	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.487,74	1.487,74	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.514.470,99	3.514.470,99	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.365.067,11	1.365.067,11	0,00 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.243.192,87	1.243.192,87	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.243.192,87	1.243.192,87	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	197.959,41	197.959,41	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	943,14	943,14	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	60.560,74	60.560,74	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	661.679,88	661.679,88	0,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	10.228,91	10.228,91	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	243,96	243,96	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.708,67	11.708,67	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.492,45	4.492,45	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.112,36	1.112,36	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	246,80	246,80	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	481,00	481,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	25.836,15	25.836,15	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	14.815,00	14.815,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	777,05	777,05	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	8.255,13	8.255,13	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	6.133,40	6.133,40	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	168.604,45	168.604,45	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	53.713,63	53.713,63	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	11.115,00	11.115,00	0,00 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00 D	2.417,33	2.417,33	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.088,41	1.088,41	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	121.874,24	121.874,24	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.874,24	121.874,24	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	35.426,81	35.426,81	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	86.447,43	86.447,43	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.965.738,02	1.965.738,02	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	34.173,65	34.173,65	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.173,65	34.173,65	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.207,00	1.207,00	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	32.901,65	32.901,65	0,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	65,00	65,00	0,00 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.926.426,87	1.926.426,87	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.924.162,91	1.924.162,91	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	52.941,16	52.941,16	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	27.753,02	27.753,02	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.454,00	1.454,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	86.271,14	86.271,14	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	28.883,31	28.883,31	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.300.722,19	1.300.722,19	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.993,45	2.993,45	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	147.543,01	147.543,01	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	107,20	107,20	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	273.928,43	273.928,43	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	2.263,96	2.263,96	0,00 D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.263,96	2.263,96	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	164.172,51	164.172,51	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	19.493,35	19.493,35	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	283.338,73	283.338,73	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	566,75	566,75	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	224.371,98	224.371,98	0,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	224.371,98	224.371,98	0,00 D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	224.371,98	224.371,98	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5.1.1.08	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	4.905,32	4.905,32	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	4.905,32	4.905,32	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	2.162,48	2.162,48	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.162,48	2.162,48	0,00 D
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00 D	1.569,59	1.569,59	0,00 D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00 D	592,89	592,89	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.742,84	2.742,84	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.742,84	2.742,84	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	2.742,84	2.742,84	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	10.380.479,09	10.380.479,09	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	9.057.588,53	9.057.588,53	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.058.514,85	2.058.514,85	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	1.908.514,85	1.908.514,85	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	1.701.070,36	1.701.070,36	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	207.444,49	207.444,49	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.838,99 D	17.180.467,36	17.174.472,72	210.833,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	16.764.794,74	16.764.794,74	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.036.776,02	2.036.776,02	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.580.801,00	1.580.801,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.580.801,00	1.580.801,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	455.975,02	455.975,02	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	455.975,02	455.975,02	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	455.975,02	455.975,02	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.728.018,72	14.728.018,72	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	14.728.018,72	14.728.018,72	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	9.298.446,00	9.298.446,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	9.298.446,00	9.298.446,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.404.506,00	2.404.506,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.403.006,00	2.403.006,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.565.721,44	1.565.721,44	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	362.185,70	362.185,70	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	420.675,02	420.675,02	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	782.860,72	782.860,72	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.459.345,28	1.459.345,28	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.838,99 D	415.672,62	409.677,98	210.833,63 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.349,72 D	396.035,97	370.699,44	210.686,25 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	185.349,72	185.349,72	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.136,72 D	0,00	25.136,72	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.213,00 D	210.686,25	160.213,00	210.686,25 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.489,27 D	19.636,65	38.978,54	147,38 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	19.489,27	19.489,27	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.489,27 D	147,38	19.489,27	147,38 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.838,99 C	53.640.109,75	53.646.104,39	210.833,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	52.878.780,99	52.878.780,99	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.239.021,18	4.239.021,18	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.119.510,59	2.119.510,59	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.119.510,59	2.119.510,59	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	48.639.759,81	48.639.759,81	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	48.639.759,81	48.639.759,81	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.694.600,64	15.694.600,64	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	2.455.928,78	2.455.928,78	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	2.455.928,78	2.455.928,78	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	30.489.230,39	30.489.230,39	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	10.903.344,17	10.903.344,17	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	769.886,15	769.886,15	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.376.907,59	9.376.907,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.228.258,85	9.228.258,85	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	210.686,25	210.686,25	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	147,38	147,38	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.838,99 C	761.328,76	767.323,40	210.833,63 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.349,72 C	702.860,95	728.197,48	210.686,25 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.136,72 C	186.889,72	161.753,00	0,00 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	24.714,99	24.714,99	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	144.613,52	144.613,52	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	142.613,52	142.613,52	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.213,00 C	160.213,00	210.686,25	210.686,25 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.213,00 C	160.213,00	210.686,25	210.686,25 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	43.816,20	43.816,20	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	43.816,20	43.816,20	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.489,27 C	58.467,81	39.125,92	147,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	19.489,27	19.489,27	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	19.489,27	19.489,27	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.489,27 C	19.489,27	147,38	147,38 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.338.646,74 D	18.510.684,45	20.012.784,02	2.836.547,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.699.942,88 D	1.688.684,25	3.151.445,15	2.237.181,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.699.942,88 D	1.688.684,25	3.151.445,15	2.237.181,98 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	261.515,20 D	0,00	201.331,78	60.183,42 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	261.515,20 D	0,00	201.331,78	60.183,42 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	261.515,20 D	0,00	201.331,78	60.183,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.438.427,68 D	1.688.684,25	2.950.113,37	2.176.998,56 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.438.427,68 D	1.688.684,25	2.950.113,37	2.176.998,56 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.992,81 D	1.336.680,02	558.057,78	965.615,05 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.216.034,87 D	310.604,23	2.356.655,59	1.169.983,51 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.400,00 D	41.400,00	35.400,00	41.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.806,24 D	16.489.288,64	16.535.742,51	541.352,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.806,24 D	16.489.288,64	16.535.742,51	541.352,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.806,24 D	16.489.288,64	16.535.742,51	541.352,37 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.373,91 D	35.400,00	46.329,61	9.444,30 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.373,91 D	35.400,00	46.329,61	9.444,30 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.523,71 D	297.311,56	279.266,75	48.568,52 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.523,71 D	297.311,56	279.266,75	48.568,52 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.523,71 D	297.311,56	279.266,75	48.568,52 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 D	72.428,02	77.505,49	6.400,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.046,24 D	224.883,54	201.761,26	42.168,52 D
8	CONTROLES CREDORES	4.338.646,74 C	72.018.857,43	70.516.757,86	2.836.547,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.699.942,88 C	5.516.261,77	4.053.500,87	2.237.181,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.699.942,88 C	5.516.261,77	4.053.500,87	2.237.181,98 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.515,20 C	845.285,24	643.953,46	60.183,42 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.515,20 C	845.285,24	643.953,46	60.183,42 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	261.515,20 C	845.285,24	643.953,46	60.183,42 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	242.468,96 C	241.454,06	17.000,00	18.014,90 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.046,24 C	201.249,70	224.371,98	42.168,52 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	201.249,70	201.249,70	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	201.249,70	201.249,70	0,00 C
8.1.2.2.1.01.09	CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00 C	82,08	82,08	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.438.427,68 C	4.670.976,53	3.409.547,41	2.176.998,56 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.438.427,68 C	4.670.976,53	3.409.547,41	2.176.998,56 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.992,81 C	982.513,98	1.761.136,22	965.615,05 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	186.992,81 C	558.057,78	1.336.680,02	965.615,05 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	424.456,20	424.456,20	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.216.034,87 C	3.576.262,55	1.530.211,19	1.169.983,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.216.034,87 C	2.374.233,31	328.181,95	1.169.983,51 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.202.029,24	1.202.029,24	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.400,00 C	112.200,00	118.200,00	41.400,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	41.400,00	41.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	35.400,00 C	35.400,00	41.400,00	41.400,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	35.400,00	35.400,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.806,24 C	65.991.315,78	65.944.861,91	541.352,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.806,24 C	65.991.315,78	65.944.861,91	541.352,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.806,24 C	65.991.315,78	65.944.861,91	541.352,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	382.967,25 C	27.762.299,44	27.709.850,93	330.518,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	382.967,25 C	27.722.604,95	27.670.156,44	330.518,74 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	39.694,49	39.694,49	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	185.349,72 C	10.849.907,64	10.875.244,17	210.686,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.489,27 C	10.618.025,16	10.598.683,27	147,38 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.489,27 C	9.540.863,00	9.521.521,11	147,38 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	16.761.083,54	16.761.083,54	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.373,91 C	128.059,22	117.129,61	9.444,30 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.373,91 C	128.059,22	117.129,61	9.444,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	35.400,00	35.400,00	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	20.373,91 C	46.329,61	35.400,00	9.444,30 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	46.329,61	46.329,61	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	30.523,71 C	383.220,66	401.265,47	48.568,52 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.523,71 C	383.220,66	401.265,47	48.568,52 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	30.523,71 C	383.220,66	401.265,47	48.568,52 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 C	181.459,40	176.381,93	6.400,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.477,47 C	77.505,49	72.428,02	6.400,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	51.215,02	51.215,02	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	52.738,89	52.738,89	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.046,24 C	201.761,26	224.883,54	42.168,52 C
TOTAL:		0,00 C	239.342.540,39	239.342.540,39	0,00 C