



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

Página: 1 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.433.315,76 D	4.927.339,56	4.464.636,99	5.896.018,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	4.868.723,43	4.343.805,41	2.048.570,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	4.846.448,58	4.326.856,36	2.033.635,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	4.846.448,58	4.326.856,36	2.033.635,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	4.846.448,58	4.326.856,36	2.033.635,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	4.846.448,58	4.326.856,36	2.033.635,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	1.992.265,41	1.994.141,93	331.697,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	1.849.496,45	1.946.406,87	120.235,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	6.725,71 D	6.753,72	6.725,71	6.753,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	26,95 D	27,32	26,95	27,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	48.389,37	7.107,83	117.082,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - FNS AQ VEÍCULOS EQU # 42896-5	626,34 D	0,00	626,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	60,22 D	697,73	60,22	697,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	60.778,04	33.188,01	60.778,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	26.122,78	0,00	26.122,78 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	2.854.183,17	2.332.714,43	1.701.937,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	1.246.624,71	906.876,75	481.347,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	1.187.126,72	1.149.298,80	761.937,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	108.345,66	109.261,92	184.421,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	237.213,80	114.871,88	199.359,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	74.872,28	52.405,08	74.872,28 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	16.949,05	16.949,05	9.609,37 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	16.949,05	16.949,05	9.609,37 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	16.949,05	16.949,05	9.609,37 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	777,66	777,66	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	777,66	777,66	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.609,37 D	16.171,39	16.171,39	9.609,37 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	16.171,39	16.171,39	9.609,37 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	5.325,80	0,00	5.325,80 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	975,80	0,00	975,80 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	975,80	0,00	975,80 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	975,80	0,00	975,80 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.909.663,33 D	58.616,13	120.831,58	3.847.447,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.909.663,33 D	58.616,13	120.831,58	3.847.447,88 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.884.518,20 D	25.037,64	73.578,49	3.835.977,35 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.518,20 D	25.037,64	73.578,49	3.835.977,35 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.552,30 D	13.540,15	0,00	693.092,45 D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	536.976,42 D	10.574,29	0,00	547.550,71 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.265,88 D	2.965,86	0,00	144.231,74 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.265,88 D	2.965,86	0,00	144.231,74 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	345.900,78 D	6.120,00	0,00	352.020,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.900,78 D	6.120,00	0,00	352.020,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.900,78 D	6.120,00	0,00	352.020,78 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.932,96 D	999,00	0,00	359.931,96 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.856,32 D	999,00	0,00	34.855,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25 D	0,00	0,00	3.218,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	321.858,39 D	0,00	0,00	321.858,39 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.376,99 D	0,00	0,00	10.376,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.376,99 D	0,00	0,00	10.376,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.489.755,17 D	4.378,49	73.578,49	2.420.555,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.489.755,17 D	4.378,49	73.578,49	2.420.555,17 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 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
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.048.409,30 C	33.578,49	47.253,09	1.062.083,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	33.578,49	47.253,09	1.062.083,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	33.578,49	47.253,09	1.062.083,90 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	0,00	9.831,74	206.512,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	0,00	19,64	962,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	151.623,93 C	0,00	7.830,28	159.454,21 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	44.113,66 C	0,00	1.981,82	46.095,48 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	0,00	8.933,16	181.306,06 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.372,90 C	0,00	8.933,16	181.306,06 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	0,00	5.090,00	150.424,57 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	0,00	511,28	12.853,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	0,00	45,80	1.007,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	0,00	4.532,92	136.563,46 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	147,68	5.407,45 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.259,77 C	0,00	147,68	5.407,45 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	33.578,49	23.250,51	518.433,77 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	33.578,49	23.250,51	518.433,77 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.433.315,76 C	53.230.273,24	53.633.810,99	5.836.853,51 C



# FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.077,69 C	3.816.735,59	4.220.273,34	901.615,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	1.827.112,32	2.117.459,11	721.878,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	1.564.598,32	1.809.988,67	564.626,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	1.564.598,32	1.809.988,67	564.626,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	1.564.598,32	1.809.988,67	564.626,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.203.102,13	1.203.102,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.095,01	162.001,87	158.906,86 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	358.401,18	444.884,67	405.719,99 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	262.514,00	307.470,44	157.252,10 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	262.514,00	307.470,44	157.252,10 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	262.514,00	307.470,44	157.252,10 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	262.514,00	307.470,44	157.252,10 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.619.835,42	1.727.597,91	107.762,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.619.835,42	1.727.597,91	107.762,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.619.835,42	1.727.597,91	107.762,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.619.835,42	1.727.597,91	107.762,49 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.619.835,42	1.727.597,91	107.762,49 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	369.787,85	375.216,32	71.974,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	361.167,85	366.596,32	71.974,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	361.167,85	366.596,32	71.974,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	361.167,85	366.596,32	71.974,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	114.342,17	119.107,78	61.330,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	113.892,51	118.882,95	61.105,69 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66 C	449,66	224,83	224,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	129.992,95	130.225,98	233,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	129.992,95	130.225,98	233,03 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3.715,88	4.148,68	432,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	3.715,88	4.148,68	432,80 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	533,82	533,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	533,82	533,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	509,17	509,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	509,17	509,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	742,50	739,53	368,28 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	742,50	739,53	368,28 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	75.365,94	75.365,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	7.075,88	7.075,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	68.290,06	68.290,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.609,37 C	0,00	0,00	9.609,37 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	35.965,42	35.965,42	0,00 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.447,44	1.447,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	0,00 C	32.004,00	32.004,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00 C	2.133,60	2.133,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA	0,00 C	380,38	380,38	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.620,00	8.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.620,00	8.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	8.620,00	8.620,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.935.238,07 C	49.413.537,65	49.413.537,65	4.935.238,07 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	3.035.492,64 C	49.413.537,65	49.413.537,65	3.035.492,64 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.035.492,64 C	49.413.537,65	49.413.537,65	3.035.492,64 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.656.096,86 D	24.294.866,79	24.294.866,79	131.656.096,86 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.294.866,79 D	0,00	24.294.866,79	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.361.230,07 D	24.294.866,79	0,00	131.656.096,86 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.773.736,65 C	22.872.621,25	22.872.621,25	115.773.736,65 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.872.621,25 C	22.872.621,25	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.901.115,40 C	0,00	22.872.621,25	115.773.736,65 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.474.409,97 C	2.156.783,49	2.156.783,49	16.474.409,97 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.156.783,49 C	2.156.783,49	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.317.626,48 C	0,00	2.156.783,49	16.474.409,97 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.143.476,01 C	89.266,12	89.266,12	2.143.476,01 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.266,12 C	89.266,12	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.054.209,89 C	0,00	89.266,12	2.143.476,01 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	3.804.180,81	0,00	3.804.180,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.044.965,31	0,00	2.044.965,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.680.903,41	0,00	1.680.903,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.680.903,41	0,00	1.680.903,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.680.903,41	0,00	1.680.903,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.680.903,41	0,00	1.680.903,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.253.897,34	0,00	1.253.897,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	160.454,37	0,00	160.454,37 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	266.551,70	0,00	266.551,70 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	307.470,44	0,00	307.470,44 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	307.470,44	0,00	307.470,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	307.470,44	0,00	307.470,44 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	307.470,44	0,00	307.470,44 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	56.591,46	0,00	56.591,46 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	56.591,46	0,00	56.591,46 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.591,46	0,00	56.591,46 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.750.595,50	0,00	1.750.595,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	652.488,92	0,00	652.488,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	205.879,26	0,00	205.879,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	205.879,26	0,00	205.879,26 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	85.239,77	0,00	85.239,77 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	356,28	0,00	356,28 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	4.500,49	0,00	4.500,49 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	4.554,70	0,00	4.554,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.080,75	0,00	1.080,75 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.040,00	0,00	4.040,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	9.417,75	0,00	9.417,75 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	485,00	0,00	485,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	620,00	0,00	620,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.314,19	0,00	3.314,19 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	67.526,38	0,00	67.526,38 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	179,00	0,00	179,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	23.614,95	0,00	23.614,95 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	446.609,66	0,00	446.609,66 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	446.609,66	0,00	446.609,66 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	204.623,06	0,00	204.623,06 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	241.986,60	0,00	241.986,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.050.853,49	0,00	1.050.853,49 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	23.250,00	0,00	23.250,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.250,00	0,00	23.250,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	23.250,00	0,00	23.250,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	23.250,00	0,00	23.250,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	19.456,53	0,00	19.456,53 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.456,53	0,00	19.456,53 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	9.260,00	0,00	9.260,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	10.196,53	0,00	10.196,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.006.417,51	0,00	1.006.417,51 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.006.417,51	0,00	1.006.417,51 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	23.850,18	0,00	23.850,18 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	12.746,36	0,00	12.746,36 D





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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	43.010,11	0,00	43.010,11 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	11.245,18	0,00	11.245,18 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	878.096,57	0,00	878.096,57 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.300,30	0,00	2.300,30 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	28.748,81	0,00	28.748,81 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	1.729,45	0,00	1.729,45 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	1.729,45	0,00	1.729,45 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	47.253,09	0,00	47.253,09 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	47.253,09	0,00	47.253,09 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.253,09	0,00	47.253,09 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	47.253,09	0,00	47.253,09 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	47.253,09	0,00	47.253,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	8.620,00	0,00	8.620,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	8.620,00	0,00	8.620,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	8.620,00	0,00	8.620,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.620,00	0,00	8.620,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.863.345,63	3.863.345,63 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	28.158,55	28.158,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	28.158,55	28.158,55 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	28.158,55	28.158,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	28.158,55	28.158,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.719.788,89	3.719.788,89 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	548.788,89	548.788,89 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	548.788,89	548.788,89 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	523.084,89	523.084,89 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	25.704,00	25.704,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	115.229,86	115.229,86 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	4.378,49	4.378,49 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	4.378,49	4.378,49 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.378,49	4.378,49 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	4.378,49	4.378,49 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	4.378,49	4.378,49 C



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	110.851,37	110.851,37 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	110.851,37	110.851,37 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	110.851,37	110.851,37 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	110.851,37	110.851,37 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	168,33	168,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	168,33	168,33 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	168,33	168,33 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	168,33	168,33 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	168,33	168,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.274,84 D	30.463.479,55	2.352.348,52	28.450.405,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	30.124.204,71	2.013.073,68	28.111.131,03 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.505.306,32	0,00	4.505.306,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.505.306,32	0,00	4.505.306,32 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.505.306,32	0,00	4.505.306,32 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	25.618.898,39	2.013.073,68	23.605.824,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	25.618.898,39	2.013.073,68	23.605.824,71 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	22.282.421,04	0,00	22.282.421,04 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	22.282.421,04	0,00	22.282.421,04 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.100.573,67	0,00	2.100.573,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.100.573,67	0,00	2.100.573,67 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.235.903,68	1.235.903,68	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.235.903,68	0,00	1.235.903,68 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.235.903,68	1.235.903,68 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	777.170,00	777.170,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 D	339.274,84	339.274,84	339.274,84 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 D	226.979,18	226.979,18	226.979,18 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	226.979,18	0,00	226.979,18 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.979,18 D	0,00	226.979,18	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.295,66 D	112.295,66	112.295,66	112.295,66 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	112.295,66	0,00	112.295,66 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.295,66 D	0,00	112.295,66	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.274,84 C	12.643.911,67	40.755.042,70	28.450.405,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	11.775.101,49	39.886.232,52	28.111.131,03 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	617.115,77	5.122.422,09	4.505.306,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	617.115,77	4.505.306,32	3.888.190,55 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	617.115,77	617.115,77 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	11.157.985,72	34.763.810,43	23.605.824,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	11.157.985,72	34.763.810,43	23.605.824,71 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.906.523,42	24.391.436,41	19.484.912,99 C



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	6.251.462,30	10.372.374,02	4.120.911,72 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.227.077,12	4.129.353,42	902.276,30 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	70.764,35	70.764,35	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.953.620,83	3.218.635,42	265.014,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.953.620,83	2.953.620,83 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 C	868.810,18	868.810,18	339.274,84 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 C	644.218,86	644.218,86	226.979,18 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	209.204,15	226.979,18	17.775,03 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	208.035,53	208.035,53	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	208.035,53	208.035,53 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.979,18 C	226.979,18	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.979,18 C	226.979,18	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.168,62	1.168,62 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.168,62	1.168,62 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.295,66 C	224.591,32	224.591,32	112.295,66 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	112.295,66	112.295,66	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	112.295,66	112.295,66 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.295,66 C	112.295,66	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.723.006,01 D	12.536.966,73	52.008,00	18.207.964,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	7.665.575,44	52.008,00	11.632.842,85 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.469,08 D	0,00	0,00	108.469,08 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	108.469,08 D	0,00	0,00	108.469,08 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.469,08 D	0,00	0,00	108.469,08 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	108.469,08 D	0,00	0,00	108.469,08 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.910.806,33 D	7.665.575,44	52.008,00	11.524.373,77 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	143.622,17 D	59.990,00	15.190,00	188.422,17 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	143.622,17 D	59.990,00	15.190,00	188.422,17 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	143.622,17 D	59.990,00	15.190,00	188.422,17 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 D	7.605.585,44	36.818,00	11.335.951,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	7.605.585,44	36.818,00	11.335.951,60 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	16.659,04 D	0,00	0,00	16.659,04 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.806.126,55 D	2.879.352,92	0,00	4.685.479,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	4.684.194,52	3.400,00	6.625.193,09 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	42.038,00	33.418,00	8.620,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	4.862.771,29	0,00	6.386.423,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	4.862.771,29	0,00	6.386.423,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	4.862.771,29	0,00	6.386.423,72 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	8.620,00	0,00	45.076,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	8.620,00	0,00	45.076,00 D





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

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	0,00	0,00	143.622,17 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	0,00	0,00	143.622,17 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	0,00	0,00	143.622,17 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	0,00	0,00	143.622,17 D
8	CONTROLES CREDORES	5.723.006,01 C	16.567.600,52	29.052.559,25	18.207.964,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	1.023.666,89	8.637.234,33	11.632.842,85 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.469,08 C	0,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	108.469,08 C	0,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.469,08 C	0,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	108.469,08 C	0,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	108.469,08 C	0,00	0,00	108.469,08 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.910.806,33 C	1.023.666,89	8.637.234,33	11.524.373,77 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	0,00	44.800,00	188.422,17 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	0,00	44.800,00	188.422,17 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	0,00	44.800,00	188.422,17 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	0,00	44.800,00	44.800,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	143.622,17 C	0,00	0,00	143.622,17 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	1.023.666,89	8.592.434,33	11.335.951,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	1.023.666,89	8.592.434,33	11.335.951,60 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	1.752.785,59 C	471.805,39	3.351.158,31	4.632.138,51 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	471.805,39	2.879.352,92	4.160.333,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	471.805,39	471.805,39 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	543.241,50	5.224.036,02	6.625.193,09 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	543.241,50	4.680.794,52	6.081.951,59 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	543.241,50	543.241,50 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	8.620,00	17.240,00	8.620,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	8.620,00	8.620,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	8.620,00	8.620,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	15.543.933,63	20.406.704,92	6.386.423,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	15.543.933,63	20.406.704,92	6.386.423,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	15.543.933,63	20.406.704,92	6.386.423,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	8.472.532,49	8.140.905,16	786.204,73 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	8.455.583,44	8.123.956,11	776.595,36 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	16.949,05	16.949,05	9.609,37 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	3.436.281,27	4.129.353,42	920.051,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	3.635.119,87	3.793.267,27	336.988,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	3.273.952,02	3.426.670,95	265.014,59 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	361.167,85	366.596,32	71.974,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	4.343.179,07	4.343.179,07 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	0,00	8.620,00	45.076,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	0,00	8.620,00	45.076,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	0,00	8.620,00	45.076,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	0,00	0,00	143.622,17 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	0,00	0,00	143.622,17 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	0,00	0,00	143.622,17 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	0,00	0,00	143.622,17 C
TOTAL:		0,00 C	134.173.752,08	134.173.752,08	0,00 C

CAPINZAL, 29/06/2023