



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: 31/03/2023; 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	8.861.731,19	7.582.105,05	6.712.941,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	8.544.385,94	7.378.356,29	2.689.682,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	8.519.104,99	7.358.769,42	2.674.378,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	8.519.104,99	7.358.769,42	2.674.378,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	8.519.104,99	7.358.769,42	2.674.378,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	8.519.104,99	7.358.769,42	2.674.378,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	4.253.795,72	4.100.885,19	486.484,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	4.029.257,52	4.046.424,42	199.978,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	6.725,71 D	6.753,72	13.451,42	28,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	26,95 D	27,50	26,95	27,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	49.483,44	7.107,83	118.176,87 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	704,25	60,22	704,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	115.439,51	33.188,01	115.439,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	52.129,78	0,00	52.129,78 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	4.265.309,27	3.257.884,23	2.187.893,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	2.232.249,47	1.369.398,58	1.004.450,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	1.483.697,67	1.495.083,38	712.723,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	145.944,17	117.778,51	213.503,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	317.312,08	205.486,52	188.842,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	86.105,88	70.137,24	68.373,72 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	19.586,87	19.586,87	9.609,37 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	19.586,87	19.586,87	9.609,37 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	19.586,87	19.586,87	9.609,37 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.136,58	1.136,58	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.136,58	1.136,58	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.609,37 D	18.450,29	18.450,29	9.609,37 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	18.450,29	18.450,29	9.609,37 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	5.694,08	0,00	5.694,08 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.344,08	0,00	1.344,08 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.344,08	0,00	1.344,08 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.344,08	0,00	1.344,08 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	317.345,25	203.748,76	4.023.259,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.909.663,33 D	317.345,25	203.748,76	4.023.259,82 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.884.518,20 D	240.283,60	132.333,38	3.992.468,42 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.518,20 D	240.283,60	132.333,38	3.992.468,42 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.552,30 D	44.786,11	34.028,39	690.310,02 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: 31/03/2023; 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	210,00	1.100,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	536.976,42 D	41.820,25	29.949,00	548.847,67 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.265,88 D	2.965,86	3.869,39	140.362,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.265,88 D	2.965,86	3.869,39	140.362,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	345.900,78 D	6.120,00	5.810,00	346.210,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.900,78 D	6.120,00	5.810,00	346.210,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.900,78 D	6.120,00	5.810,00	346.210,78 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.932,96 D	999,00	18.916,50	341.015,46 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.856,32 D	999,00	1.678,00	33.177,32 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25 D	0,00	100,00	3.118,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	321.858,39 D	0,00	17.138,50	304.719,89 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	188.378,49	73.578,49	2.604.555,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.489.755,17 D	188.378,49	73.578,49	2.604.555,17 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	77.061,65	71.415,38	1.042.763,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	77.061,65	71.415,38	1.042.763,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	77.061,65	71.415,38	1.042.763,03 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	24.624,18	14.705,79	186.761,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	153,86	27,89	816,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	151.623,93 C	21.832,72	11.722,74	141.513,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	44.113,66 C	2.637,60	2.955,16	44.431,22 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	4.980,70	13.372,07	180.764,27 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.372,90 C	4.980,70	13.372,07	180.764,27 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	13.878,28	7.493,42	138.949,71 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	1.230,88	754,36	11.865,81 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	73,50	67,95	956,15 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	12.573,90	6.671,11	126.127,75 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	221,52	5.481,29 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	221,52	5.481,29 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	33.578,49	35.622,58	530.805,84 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	33.578,49	35.622,58	530.805,84 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.433.315,76 C	56.005.307,76	56.780.354,85	6.208.362,85 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: 31/03/2023; 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	6.591.770,11	7.366.817,20	1.273.124,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	2.850.421,60	3.323.800,34	904.910,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	2.428.017,68	2.836.329,00	727.547,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	2.428.017,68	2.836.329,00	727.547,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	2.428.017,68	2.836.329,00	727.547,82 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.932.913,55	1.935.726,29	2.812,74 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	7.926,95	220.931,22	213.004,27 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	487.177,18	679.671,49	511.730,81 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	422.403,92	487.471,34	177.363,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	422.403,92	487.471,34	177.363,08 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	422.403,92	487.471,34	177.363,08 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	422.403,92	487.471,34	177.363,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.150.645,48	3.437.260,43	286.614,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.150.645,48	3.437.260,43	286.614,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.150.645,48	3.437.260,43	286.614,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.150.645,48	3.437.260,43	286.614,95 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.150.645,48	3.437.260,43	286.614,95 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	590.703,03	605.756,43	81.598,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	577.773,03	592.826,43	81.598,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	577.773,03	592.826,43	81.598,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	577.773,03	592.826,43	81.598,93 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	175.672,69	190.369,38	71.261,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	174.998,20	189.669,63	70.786,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66 C	674,49	699,75	474,92 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	224.742,30	224.833,70	91,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	224.742,30	224.833,70	91,40 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	7.044,77	7.318,99	274,22 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	7.044,77	7.318,99	274,22 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.067,64	1.067,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	1.067,64	1.067,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	750,32	750,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	750,32	750,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	1.110,78	1.101,87	362,34 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	1.110,78	1.101,87	362,34 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	112.301,65	112.301,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	9.647,52	9.647,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	102.654,13	102.654,13	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	55.082,88	55.082,88	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: 31/03/2023; 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	2.183,70	2.183,70	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	50.006,48	50.006,48	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	759,10	759,10	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.930,00	12.930,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.930,00	12.930,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.930,00	12.930,00	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	6.518.686,06	0,00	6.518.686,06 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.218.024,98	0,00	3.218.024,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.673.962,18	0,00	2.673.962,18 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.673.962,18	0,00	2.673.962,18 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.673.962,18	0,00	2.673.962,18 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.673.962,18	0,00	2.673.962,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.050.400,21	0,00	2.050.400,21 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	216.967,99	0,00	216.967,99 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	406.593,98	0,00	406.593,98 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	487.471,34	0,00	487.471,34 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	487.471,34	0,00	487.471,34 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	487.471,34	0,00	487.471,34 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: 31/03/2023; 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	487.471,34	0,00	487.471,34 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	3.278.559,24	0,00	3.278.559,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.221.649,43	0,00	1.221.649,43 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	346.832,62	0,00	346.832,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	346.832,62	0,00	346.832,62 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	121.570,51	0,00	121.570,51 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.382,55	0,00	3.382,55 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	11.532,30	0,00	11.532,30 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	13.798,27	0,00	13.798,27 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	5.344,90	0,00	5.344,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	11.685,85	0,00	11.685,85 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.946,00	0,00	3.946,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	6.237,23	0,00	6.237,23 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	120,00	0,00	120,00 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	23.963,48	0,00	23.963,48 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	89.924,38	0,00	89.924,38 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	49.643,45	0,00	49.643,45 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	874.816,81	0,00	874.816,81 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	874.816,81	0,00	874.816,81 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	626.406,21	0,00	626.406,21 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	248.410,60	0,00	248.410,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.970.222,70	0,00	1.970.222,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	39.375,00	0,00	39.375,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.375,00	0,00	39.375,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	39.375,00	0,00	39.375,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	39.375,00	0,00	39.375,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	29.786,53	0,00	29.786,53 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.786,53	0,00	29.786,53 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	13.890,00	0,00	13.890,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	15.896,53	0,00	15.896,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.895.678,44	0,00	1.895.678,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.895.678,44	0,00	1.895.678,44 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	37.037,88	0,00	37.037,88 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: 31/03/2023; 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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	24.035,97	0,00	24.035,97 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	89.696,65	0,00	89.696,65 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	17.059,80	0,00	17.059,80 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	1.654.105,83	0,00	1.654.105,83 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.508,63	0,00	3.508,63 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.362,00	0,00	3.362,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	60.631,68	0,00	60.631,68 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	5.382,73	0,00	5.382,73 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	5.382,73	0,00	5.382,73 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	86.687,11	0,00	86.687,11 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	86.687,11	0,00	86.687,11 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.687,11	0,00	86.687,11 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	86.687,11	0,00	86.687,11 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	86.687,11	0,00	86.687,11 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	22.101,84	0,00	22.101,84 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	9.171,84	0,00	9.171,84 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	9.171,84	0,00	9.171,84 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	9.171,84	0,00	9.171,84 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	9.171,84	0,00	9.171,84 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.930,00	0,00	12.930,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.930,00	0,00	12.930,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.930,00	0,00	12.930,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	7.023.265,11	7.023.265,11 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	51.812,45	51.812,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	51.812,45	51.812,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	51.812,45	51.812,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	51.812,45	51.812,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	6.849.235,08	6.849.235,08 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	5.941.376,17	5.941.376,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	5.941.376,17	5.941.376,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	5.941.376,17	5.941.376,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	5.941.376,17	5.941.376,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	907.858,91	907.858,91 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	907.858,91	907.858,91 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	856.450,91	856.450,91 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	51.408,00	51.408,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	122.049,25	122.049,25 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: 31/03/2023; 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
4.6.2	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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	117.670,76	117.670,76 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	117.670,76	117.670,76 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	117.670,76	117.670,76 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	117.670,76	117.670,76 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	32.382.413,21	3.311.815,35	29.409.872,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	32.043.138,37	2.972.540,51	29.070.597,86 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	27.537.832,05	2.972.540,51	24.565.291,54 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	27.537.832,05	2.972.540,51	24.565.291,54 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	3.060.040,50	0,00	3.060.040,50 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.060.040,50	0,00	3.060.040,50 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.195.370,51	2.195.370,51	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	2.155.103,29	0,00	2.155.103,29 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	40.267,22	0,00	40.267,22 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.195.370,51	2.195.370,51 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	21.594.900,05	50.665.497,91	29.409.872,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	20.724.056,37	49.794.654,23	29.070.597,86 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: 31/03/2023; 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
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	999.839,69	5.505.146,01	4.505.306,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	999.839,69	4.505.306,32	3.505.466,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	999.839,69	999.839,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	19.724.216,68	44.289.508,22	24.565.291,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	19.724.216,68	44.289.508,22	24.565.291,54 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.131.806,01	25.417.786,67	17.285.980,66 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	11.592.410,67	18.871.721,55	7.279.310,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.017.066,97	7.354.636,01	1.337.569,04 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	100.392,63	100.392,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.474.951,07	5.941.741,84	466.790,77 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	5.474.951,07	5.474.951,07 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 C	870.843,68	870.843,68	339.274,84 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 C	646.252,36	646.252,36	226.979,18 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	210.586,22	226.979,18	16.392,96 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	208.686,96	208.686,96	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	208.686,96	208.686,96 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	1.899,26	1.899,26 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.899,26	1.899,26 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	16.568.862,62	104.808,00	22.187.060,63 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	8.528.251,58	104.808,00	12.442.718,99 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	8.528.251,58	104.808,00	12.334.249,91 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	8.468.261,58	89.618,00	12.145.827,74 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	8.468.261,58	89.618,00	12.145.827,74 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	16.659,04 D	47.174,87	0,00	63.833,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.806.126,55 D	3.389.605,69	0,00	5.195.732,24 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	4.985.133,02	56.200,00	6.873.331,59 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: 31/03/2023; 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
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	46.348,00	33.418,00	12.930,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	8.018.509,20	0,00	9.542.161,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	8.018.509,20	0,00	9.542.161,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	8.018.509,20	0,00	9.542.161,63 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	12.930,00	0,00	49.386,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	12.930,00	0,00	49.386,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	9.171,84	0,00	152.794,01 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	9.171,84	0,00	152.794,01 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	9.171,84	0,00	152.794,01 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	9.171,84	0,00	152.794,01 D
8	CONTROLES CREDORES	5.723.006,01 C	28.852.683,78	45.316.738,40	22.187.060,63 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	2.038.514,23	10.461.957,81	12.442.718,99 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	2.038.514,23	10.461.957,81	12.334.249,91 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	9.171,84	53.971,84	188.422,17 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	9.171,84	53.971,84	188.422,17 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	9.171,84	53.971,84	188.422,17 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	9.171,84	44.800,00	35.628,16 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	143.622,17 C	0,00	9.171,84	152.794,01 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	2.029.342,39	10.407.985,97	12.145.827,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	2.029.342,39	10.407.985,97	12.145.827,74 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	878.823,70	4.315.604,26	5.189.566,15 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	878.823,70	3.436.780,56	4.310.742,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	878.823,70	878.823,70 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	1.137.588,69	6.066.521,71	6.873.331,59 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	1.137.588,69	4.981.733,02	5.788.542,90 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.084.788,69	1.084.788,69 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	12.930,00	25.860,00	12.930,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	12.930,00	12.930,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.930,00	12.930,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	26.814.169,55	34.832.678,75	9.542.161,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	26.814.169,55	34.832.678,75	9.542.161,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	26.814.169,55	34.832.678,75	9.542.161,63 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: 31/03/2023; 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	14.212.809,64	13.876.613,88	781.636,30 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	14.193.222,77	13.857.027,01	772.026,93 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	19.586,87	19.586,87	9.609,37 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	6.227.653,19	7.354.636,01	1.353.962,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	6.373.706,72	6.743.255,23	548.389,70 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	5.795.933,69	6.150.428,80	466.790,77 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	577.773,03	592.826,43	81.598,93 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	6.858.173,63	6.858.173,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	0,00	12.930,00	49.386,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	0,00	12.930,00	49.386,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	0,00	12.930,00	49.386,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	0,00	9.171,84	152.794,01 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	0,00	9.171,84	152.794,01 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	0,00	9.171,84	152.794,01 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	0,00	9.171,84	152.794,01 C
TOTAL:		0,00 C	170.784.584,67	170.784.584,67	0,00 C

CAPINZAL, 29/06/2023