



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: 30/04/2023; 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	12.048.932,23	10.837.296,25	6.644.951,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	11.336.086,98	10.607.311,20	2.252.428,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	11.237.597,88	10.583.540,52	2.168.100,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	11.237.597,88	10.583.540,52	2.168.100,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	11.237.597,88	10.583.540,52	2.168.100,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	11.237.597,88	10.583.540,52	2.168.100,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	6.477.771,55	6.315.011,03	496.334,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	6.216.271,91	6.136.515,73	296.901,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	6.725,71 D	6.753,72	13.479,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	26,95 D	27,67	26,95	27,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	49.684,48	123.722,63	1.763,11 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	709,40	60,22	709,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	143.231,18	39.472,74	136.946,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	61.093,19	1.106,99	59.986,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	4.759.826,33	4.268.529,49	1.671.765,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	2.312.860,77	1.808.740,46	645.719,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	1.789.242,94	1.831.648,62	681.703,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	162.972,78	201.272,42	147.038,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	397.410,36	302.285,24	172.142,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	97.339,48	124.582,75	25.161,81 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	23.770,68	23.770,68	9.609,37 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	23.770,68	23.770,68	9.609,37 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	23.770,68	23.770,68	9.609,37 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.734,78	1.734,78	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.734,78	1.734,78	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.609,37 D	22.035,90	22.035,90	9.609,37 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	22.035,90	22.035,90	9.609,37 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	74.718,42	0,00	74.718,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	70.368,42	0,00	70.368,42 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	70.368,42	0,00	70.368,42 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	70.368,42	0,00	70.368,42 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	712.845,25	229.985,05	4.392.523,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.909.663,33 D	712.845,25	229.985,05	4.392.523,53 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.884.518,20 D	635.783,60	132.333,38	4.387.968,42 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.518,20 D	635.783,60	132.333,38	4.387.968,42 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.552,30 D	72.686,11	34.028,39	718.210,02 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: 30/04/2023; 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	69.720,25	29.949,00	576.747,67 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	555.978,49	73.578,49	2.972.155,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.489.755,17 D	555.978,49	73.578,49	2.972.155,17 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	97.651,67	1.068.999,32 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	77.061,65	97.651,67	1.068.999,32 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	77.061,65	97.651,67	1.068.999,32 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	24.624,18	19.841,09	191.897,22 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	153,86	36,14	825,00 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	15.876,45	145.667,66 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	3.928,50	45.404,56 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	4.980,70	17.785,92	185.178,12 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	17.785,92	185.178,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	13.878,28	9.896,84	141.353,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	1.230,88	997,44	12.108,89 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	73,50	90,10	978,30 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	12.573,90	8.809,30	128.265,94 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	295,36	5.555,13 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	295,36	5.555,13 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	33.578,49	49.832,46	545.015,72 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	33.578,49	49.832,46	545.015,72 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.433.315,76 C	59.295.840,56	60.027.191,54	6.164.666,74 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: 30/04/2023; 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	9.882.302,91	10.613.653,89	1.229.428,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	3.757.326,77	4.312.604,72	986.810,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	3.153.375,96	3.667.409,57	833.270,11 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	3.153.375,96	3.667.409,57	833.270,11 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	3.153.375,96	3.667.409,57	833.270,11 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.557.129,25	2.558.535,62	1.406,37 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	14.299,55	283.367,24	269.067,69 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	581.947,16	825.506,71	562.796,05 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	603.950,81	645.195,15	153.540,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	603.950,81	645.195,15	153.540,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	603.950,81	645.195,15	153.540,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	603.950,81	645.195,15	153.540,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.333.879,12	5.507.199,33	173.320,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.333.879,12	5.507.199,33	173.320,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	5.333.879,12	5.507.199,33	173.320,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	5.333.879,12	5.507.199,33	173.320,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	5.333.879,12	5.507.199,33	173.320,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	791.097,02	793.849,84	69.298,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	773.857,02	776.609,84	69.298,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	773.857,02	776.609,84	69.298,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	773.857,02	776.609,84	69.298,35 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	246.934,29	249.494,92	59.125,54 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	245.784,88	248.557,71	58.888,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66 C	1.149,41	937,21	237,46 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	289.039,83	289.091,63	51,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	289.039,83	289.091,63	51,80 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	10.769,74	10.919,04	149,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	10.769,74	10.919,04	149,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.601,46	1.601,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	1.601,46	1.601,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	996,76	996,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	996,76	996,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	1.473,12	1.464,21	362,34 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	1.473,12	1.464,21	362,34 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	148.902,99	148.902,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	11.913,63	11.913,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	136.989,36	136.989,36	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	74.138,83	74.138,83	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: 30/04/2023; 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	2.947,01	2.947,01	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	68.008,96	68.008,96	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	1.049,26	1.049,26	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	17.240,00	17.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.240,00	17.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	17.240,00	17.240,00	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	9.113.328,44	0,00	9.113.328,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.174.879,87	0,00	4.174.879,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.473.093,26	0,00	3.473.093,26 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	3.473.093,26	0,00	3.473.093,26 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	3.473.093,26	0,00	3.473.093,26 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.473.093,26	0,00	3.473.093,26 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.694.528,86	0,00	2.694.528,86 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	276.242,70	0,00	276.242,70 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	502.321,70	0,00	502.321,70 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	645.195,15	0,00	645.195,15 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	645.195,15	0,00	645.195,15 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	645.195,15	0,00	645.195,15 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: 30/04/2023; 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	645.195,15	0,00	645.195,15 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	4.907.250,08	0,00	4.907.250,08 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.792.414,03	0,00	1.792.414,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	455.548,25	0,00	455.548,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	455.548,25	0,00	455.548,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	168.961,20	0,00	168.961,20 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	16.169,36	0,00	16.169,36 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	16.413,17	0,00	16.413,17 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.749,40	0,00	6.749,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	14.739,65	0,00	14.739,65 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	6.784,33	0,00	6.784,33 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	7.767,92	0,00	7.767,92 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	907,11	0,00	907,11 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	1.886,75	0,00	1.886,75 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	35.623,48	0,00	35.623,48 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	121.387,18	0,00	121.387,18 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	49.922,45	0,00	49.922,45 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.336.865,78	0,00	1.336.865,78 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.336.865,78	0,00	1.336.865,78 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	977.939,92	0,00	977.939,92 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	358.925,86	0,00	358.925,86 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.001.912,65	0,00	3.001.912,65 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	55.550,00	0,00	55.550,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.550,00	0,00	55.550,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	55.550,00	0,00	55.550,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	55.550,00	0,00	55.550,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	40.116,53	0,00	40.116,53 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.116,53	0,00	40.116,53 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	18.520,00	0,00	18.520,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	21.596,53	0,00	21.596,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.899.036,75	0,00	2.899.036,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.899.036,75	0,00	2.899.036,75 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: 30/04/2023; 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
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	8.975,19	0,00	8.975,19 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	55.796,46	0,00	55.796,46 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	36.320,44	0,00	36.320,44 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	152.983,78	0,00	152.983,78 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	22.729,23	0,00	22.729,23 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	10.956,00	0,00	10.956,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.495.331,61	0,00	2.495.331,61 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.915,53	0,00	4.915,53 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	105.251,51	0,00	105.251,51 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	7.209,37	0,00	7.209,37 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	7.209,37	0,00	7.209,37 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	112.923,40	0,00	112.923,40 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	112.923,40	0,00	112.923,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.923,40	0,00	112.923,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	112.923,40	0,00	112.923,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	112.923,40	0,00	112.923,40 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	31.198,49	0,00	31.198,49 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	13.958,49	0,00	13.958,49 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	13.958,49	0,00	13.958,49 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	13.958,49	0,00	13.958,49 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	13.958,49	0,00	13.958,49 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	17.240,00	0,00	17.240,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	17.240,00	0,00	17.240,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.240,00	0,00	17.240,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	9.593.613,44	9.593.613,44 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	70.573,76	70.573,76 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	70.573,76	70.573,76 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	70.573,76	70.573,76 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	70.573,76	70.573,76 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	9.383.071,18	9.383.071,18 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	8.189.376,17	8.189.376,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	8.189.376,17	8.189.376,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	8.189.376,17	8.189.376,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	8.189.376,17	8.189.376,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.193.695,01	1.193.695,01 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.193.695,01	1.193.695,01 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: 30/04/2023; 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
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.133.719,01	1.133.719,01 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	59.976,00	59.976,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	139.800,17	139.800,17 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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	135.421,68	135.421,68 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	135.421,68	135.421,68 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	135.421,68	135.421,68 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	135.421,68	135.421,68 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



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: 30/04/2023; 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
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	30.111.672,35	59.182.270,21	29.409.872,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	29.226.820,57	58.297.418,43	29.070.597,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.304.437,10	5.809.743,42	4.505.306,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.304.437,10	4.505.306,32	3.200.869,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.304.437,10	1.304.437,10 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	27.922.383,47	52.487.675,01	24.565.291,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	27.922.383,47	52.487.675,01	24.565.291,54 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.355.768,66	25.419.485,17	15.063.716,51 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	17.566.614,81	27.068.189,84	9.501.575,03 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	8.920.694,77	9.578.598,66	657.903,89 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	130.515,48	130.515,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.515.404,56	8.843.671,14	328.266,58 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	8.515.404,56	8.515.404,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 C	884.851,78	884.851,78	339.274,84 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 C	660.260,46	660.260,46	226.979,18 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	218.472,77	226.979,18	8.506,41 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	214.808,51	214.808,51	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	214.808,51	214.808,51 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	3.664,26	3.664,26 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	3.664,26	3.664,26 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	19.500.979,43	104.808,00	25.119.177,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	8.894.490,52	104.808,00	12.808.957,93 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	8.894.490,52	104.808,00	12.700.488,85 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	143.622,17 D	229.990,00	15.190,00	358.422,17 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	143.622,17 D	229.990,00	15.190,00	358.422,17 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	143.622,17 D	229.990,00	15.190,00	358.422,17 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 D	8.664.500,52	89.618,00	12.342.066,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	8.664.500,52	89.618,00	12.342.066,68 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: 30/04/2023; 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
7.1.2.3.1.01	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	3.581.161,63	0,00	5.387.288,18 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	4.985.506,02	56.200,00	6.873.704,59 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	50.658,00	33.418,00	17.240,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	10.575.290,42	0,00	12.098.942,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	10.575.290,42	0,00	12.098.942,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	10.575.290,42	0,00	12.098.942,85 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	17.240,00	0,00	53.696,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	17.240,00	0,00	53.696,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	13.958,49	0,00	157.580,66 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	13.958,49	0,00	157.580,66 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	13.958,49	0,00	157.580,66 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	13.958,49	0,00	157.580,66 D
8	CONTROLES CREDITORES	5.723.006,01 C	41.443.053,62	60.839.225,05	25.119.177,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	3.187.688,61	11.977.371,13	12.808.957,93 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	3.187.688,61	11.977.371,13	12.700.488,85 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	13.958,49	228.758,49	358.422,17 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	13.958,49	228.758,49	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	13.958,49	228.758,49	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	13.958,49	214.800,00	200.841,51 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	143.622,17 C	0,00	13.958,49	157.580,66 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	3.173.730,12	11.748.612,64	12.342.066,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	3.173.730,12	11.748.612,64	12.342.066,68 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	1.422.720,42	5.051.056,92	5.381.122,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	1.422.720,42	3.628.336,50	3.958.401,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.422.720,42	1.422.720,42 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	1.733.769,70	6.663.075,72	6.873.704,59 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	1.733.769,70	4.982.106,02	5.192.734,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.680.969,70	1.680.969,70 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	17.240,00	34.480,00	17.240,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	17.240,00	17.240,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	17.240,00	17.240,00 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: 30/04/2023; 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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	38.255.365,01	48.830.655,43	12.098.942,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	38.255.365,01	48.830.655,43	12.098.942,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	38.255.365,01	48.830.655,43	12.098.942,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	19.499.831,72	19.495.734,22	1.113.734,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	19.476.061,04	19.471.963,54	1.104.125,19 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	23.770,68	23.770,68	9.609,37 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	9.139.167,54	9.578.598,66	666.410,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	9.616.365,75	9.835.089,49	397.564,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	8.842.508,73	9.058.479,65	328.266,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	773.857,02	776.609,84	69.298,35 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	9.921.233,06	9.921.233,06 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	0,00	17.240,00	53.696,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	0,00	17.240,00	53.696,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	0,00	17.240,00	53.696,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	0,00	13.958,49	157.580,66 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	0,00	13.958,49	157.580,66 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	0,00	13.958,49	157.580,66 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	0,00	13.958,49	157.580,66 C
TOTAL:		0,00 C	203.896.219,84	203.896.219,84	0,00 C

CAPINZAL, 29/06/2023