



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

Página: 1 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.433.315,76 D	25.519.917,82	24.100.762,86	6.852.470,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	24.617.702,99	23.537.649,09	2.603.706,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	24.182.020,91	23.491.767,39	2.204.296,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	24.182.020,91	23.491.767,39	2.204.296,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	24.182.020,91	23.491.767,39	2.204.296,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	24.182.020,91	23.491.767,39	2.204.296,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	14.521.760,81	14.343.524,55	511.810,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	13.996.960,41	13.946.394,33	267.711,74 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	28,62	26,95	28,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	150.176,55	123.722,63	102.255,18 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	740,17	60,22	740,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	261.573,93	188.613,53	106.148,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	105.527,41	70.601,12	34.926,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	9.660.260,10	9.148.242,84	1.692.486,17 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	4.533.594,78	4.456.783,20	218.411,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	3.925.592,39	3.564.673,26	1.085.028,27 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	252.463,69	317.744,06	120.057,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	795.101,76	661.448,84	210.670,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	153.507,48	147.593,48	58.319,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	351.583,69	45.881,70	315.311,36 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	305.355,54	4.846,12	300.509,42 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	305.355,54	4.846,12	300.509,42 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	305.355,54	4.846,12	300.509,42 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	305.355,54	4.846,12	300.509,42 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	46.228,15	41.035,58	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	46.228,15	41.035,58	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	5.826,46	5.826,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	5.826,46	5.826,46	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.609,37 D	40.401,69	35.209,12	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	40.401,69	35.209,12	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	84.098,39	0,00	84.098,39 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	79.748,39	0,00	79.748,39 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	79.748,39	0,00	79.748,39 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	79.748,39	0,00	79.748,39 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	902.214,83	563.113,77	4.248.764,39 D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.909.663,33 D	902.214,83	563.113,77	4.248.764,39 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.884.518,20 D	768.363,25	331.833,38	4.321.048,07 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.518,20 D	768.363,25	331.833,38	4.321.048,07 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.552,30 D	122.910,84	34.028,39	768.434,75 D
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	108.043,98	29.949,00	615.071,40 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.265,88 D	14.866,86	3.869,39	152.263,35 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.265,88 D	14.866,86	3.869,39	152.263,35 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	345.900,78 D	53.043,09	5.810,00	393.133,87 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.900,78 D	53.043,09	5.810,00	393.133,87 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.900,78 D	53.043,09	5.810,00	393.133,87 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.932,96 D	28.030,83	18.916,50	368.047,29 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.856,32 D	12.196,39	1.678,00	44.374,71 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25 D	1.817,00	100,00	4.935,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	321.858,39 D	14.017,44	17.138,50	318.737,33 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.376,99 D	8.400,00	0,00	18.776,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.376,99 D	8.400,00	0,00	18.776,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.489.755,17 D	555.978,49	273.078,49	2.772.655,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.489.755,17 D	555.978,49	273.078,49	2.772.655,17 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	133.851,58	231.280,39	1.145.838,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	133.851,58	231.280,39	1.145.838,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	133.851,58	231.280,39	1.145.838,11 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	24.624,18	46.434,27	218.490,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	153,86	77,39	866,25 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	37.383,24	167.174,45 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	8.973,64	50.449,70 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	4.980,70	41.792,54	209.184,74 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	41.792,54	209.184,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	13.878,28	22.320,91	153.777,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	1.230,88	2.446,74	13.558,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	73,50	268,95	1.157,15 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	12.573,90	19.605,22	139.061,86 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	748,56	6.008,33 C



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

Página: 3 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.259,77 C	0,00	748,56	6.008,33 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	90.368,42	119.984,11	558.377,44 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	90.368,42	119.984,11	558.377,44 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.433.315,76 C	73.252.466,82	75.463.275,03	7.644.123,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.077,69 C	23.838.929,17	26.049.737,38	2.708.885,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	8.648.973,59	10.415.855,94	2.198.414,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	7.266.674,17	8.988.560,81	2.041.123,14 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	7.266.674,17	8.988.560,81	2.041.123,14 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	7.266.674,17	8.988.560,81	2.041.123,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.884.074,54	5.885.307,23	1.232,69 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	365.543,84	1.172.494,40	806.950,56 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	1.017.055,79	1.930.759,18	1.232.939,89 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	1.382.299,42	1.427.295,13	157.291,37 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	1.382.299,42	1.427.295,13	157.291,37 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	1.382.299,42	1.427.295,13	157.291,37 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	1.382.299,42	1.427.295,13	157.291,37 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	13.507.795,35	13.833.871,24	326.075,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	13.507.795,35	13.833.871,24	326.075,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	13.507.795,35	13.833.871,24	326.075,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	13.507.795,35	13.833.871,24	326.075,89 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	13.507.795,35	13.833.871,24	326.075,89 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	1.682.160,23	1.800.010,20	184.395,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	1.643.370,23	1.761.220,20	184.395,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	1.643.370,23	1.761.220,20	184.395,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	1.643.370,23	1.761.220,20	184.395,50 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	542.536,90	546.343,97	60.371,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	540.200,19	544.219,46	60.134,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66 C	2.336,71	2.124,51	237,46 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	573.690,96	655.152,99	81.462,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	573.690,96	655.152,99	81.462,03 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	25.079,28	28.645,30	3.566,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	25.079,28	28.645,30	3.566,02 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	7.312,03	7.312,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	7.312,03	7.312,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.982,52	2.228,96	246,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.982,52	2.228,96	246,44 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	3.320,46	3.329,37	380,16 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	3.320,46	3.329,37	380,16 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	339.748,20	339.748,20	0,00 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	23.244,18	23.244,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	316.504,02	316.504,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.609,37 C	0,00	5.192,57	14.801,94 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	149.699,88	173.266,81	23.566,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.855,84	6.598,52	742,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	0,00 C	139.967,62	162.445,09	22.477,47 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00 C	693,56	1.040,34	346,78 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	38.790,00	38.790,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	38.790,00	38.790,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	38.790,00	38.790,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	23.145.176,26	28.215,21	23.116.961,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.814.993,41	28.215,21	9.786.778,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	8.327.735,55	28.215,21	8.299.520,34 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	8.327.735,55	28.215,21	8.299.520,34 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	8.327.735,55	28.215,21	8.299.520,34 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.327.735,55	28.215,21	8.299.520,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.153.006,31	28.215,21	6.124.791,10 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	844.687,08	0,00	844.687,08 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.330.042,16	0,00	1.330.042,16 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.427.295,13	0,00	1.427.295,13 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.427.295,13	0,00	1.427.295,13 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.427.295,13	0,00	1.427.295,13 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.427.295,13	0,00	1.427.295,13 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	59.962,73	0,00	59.962,73 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	59.962,73	0,00	59.962,73 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.962,73	0,00	59.962,73 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.040.720,56	0,00	13.040.720,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.834.393,73	0,00	4.834.393,73 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.190.312,51	0,00	1.190.312,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.190.312,51	0,00	1.190.312,51 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	385.377,77	0,00	385.377,77 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.988,20	0,00	4.988,20 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	67.966,03	0,00	67.966,03 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	23.229,87	0,00	23.229,87 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	8.925,18	0,00	8.925,18 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.431,00	0,00	1.431,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	2.825,50	0,00	2.825,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	41.078,95	0,00	41.078,95 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	12.813,55	0,00	12.813,55 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	19.188,42	0,00	19.188,42 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	5.474,81	0,00	5.474,81 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.300,63	0,00	1.300,63 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	2.238,75	0,00	2.238,75 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	189.845,53	0,00	189.845,53 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	277.128,27	0,00	277.128,27 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	179,00	0,00	179,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	135.416,35	0,00	135.416,35 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.644.081,22	0,00	3.644.081,22 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.644.081,22	0,00	3.644.081,22 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.868.973,43	0,00	2.868.973,43 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	775.107,79	0,00	775.107,79 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	7.959.774,71	0,00	7.959.774,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	139.500,00	0,00	139.500,00 D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.500,00	0,00	139.500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	139.500,00	0,00	139.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	139.500,00	0,00	139.500,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	92.927,84	0,00	92.927,84 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.927,84	0,00	92.927,84 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	42.831,31	0,00	42.831,31 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	50.096,53	0,00	50.096,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.711.004,30	0,00	7.711.004,30 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.711.004,30	0,00	7.711.004,30 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	27.540,59	0,00	27.540,59 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	122.250,83	0,00	122.250,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	90.046,49	0,00	90.046,49 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	446.711,67	0,00	446.711,67 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	53.390,36	0,00	53.390,36 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	3.275,00	0,00	3.275,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	6.730.715,21	0,00	6.730.715,21 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	11.977,24	0,00	11.977,24 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	13.992,50	0,00	13.992,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	986,62	0,00	986,62 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	325,00	0,00	325,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	198.836,79	0,00	198.836,79 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	16.342,57	0,00	16.342,57 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	16.342,57	0,00	16.342,57 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	246.552,12	0,00	246.552,12 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	246.552,12	0,00	246.552,12 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	246.552,12	0,00	246.552,12 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	246.552,12	0,00	246.552,12 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	246.552,12	0,00	246.552,12 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	246.752,22	0,00	246.752,22 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	207.962,22	0,00	207.962,22 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	207.962,22	0,00	207.962,22 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	207.962,22	0,00	207.962,22 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	207.962,22	0,00	207.962,22 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	38.790,00	0,00	38.790,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	38.790,00	0,00	38.790,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.790,00	0,00	38.790,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	42.710,07	0,00	42.710,07 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	42.710,07	0,00	42.710,07 D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	42.710,07	0,00	42.710,07 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.710,07	0,00	42.710,07 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	42.710,07	0,00	42.710,07 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	42.710,07	0,00	42.710,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	22.325.307,80	22.325.307,80 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	163.530,28	163.530,28 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	163.530,28	163.530,28 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	163.530,28	163.530,28 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	163.530,28	163.530,28 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	21.958.950,74	21.958.950,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	18.683.676,17	18.683.676,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	18.683.676,17	18.683.676,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	18.683.676,17	18.683.676,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	18.683.676,17	18.683.676,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.275.274,57	3.275.274,57 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.275.274,57	3.275.274,57 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.172.458,57	3.172.458,57 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	102.816,00	102.816,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	202.658,45	202.658,45 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	198.279,96	198.279,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	198.279,96	198.279,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	198.279,96	198.279,96 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	198.279,96	198.279,96 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	39.348.717,18	9.266.800,83	30.421.191,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	39.009.442,34	8.927.525,99	30.081.916,35 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	34.504.136,02	8.927.525,99	25.576.610,03 D



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	34.504.136,02	8.927.525,99	25.576.610,03 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	9.008.525,98	0,00	9.008.525,98 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	9.008.525,98	0,00	9.008.525,98 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.213.189,00	3.213.189,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.572.921,78	0,00	2.572.921,78 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	640.267,22	0,00	640.267,22 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.213.189,00	3.213.189,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	5.714.336,99	5.714.336,99 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	76.326.068,64	106.407.984,99	30.421.191,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	75.435.296,64	105.517.212,99	30.081.916,35 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.578.973,18	8.084.279,50	4.505.306,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.578.973,18	4.505.306,32	926.333,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.578.973,18	3.578.973,18 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	71.856.323,46	97.432.933,49	25.576.610,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	71.856.323,46	97.432.933,49	25.576.610,03 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	28.114.772,54	31.474.110,04	3.359.337,50 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	43.741.550,92	65.958.823,45	22.217.272,53 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.050.967,13	22.428.650,76	377.683,63 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	250.949,21	250.949,21	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	21.411.419,37	21.896.019,32	484.599,95 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	28.215,21	21.383.204,16	21.354.988,95 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 C	890.772,00	890.772,00	339.274,84 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 C	666.180,68	666.180,68	226.979,18 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	221.432,88	226.979,18	5.546,30 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	217.768,62	217.768,62	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	217.768,62	217.768,62 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



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	37.153.264,51	268.493,49	42.607.777,03 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	13.544.719,92	104.808,00	17.459.187,33 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	13.544.719,92	104.808,00	17.350.718,25 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	13.314.729,92	89.618,00	16.992.296,08 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	13.314.729,92	89.618,00	16.992.296,08 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	6.541.667,60	0,00	8.347.794,15 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	6.653.679,45	56.200,00	8.541.878,02 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	72.208,00	33.418,00	38.790,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	23.366.583,97	0,00	24.890.236,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	23.366.583,97	0,00	24.890.236,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	23.366.583,97	0,00	24.890.236,40 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	38.790,00	0,00	75.246,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	38.790,00	0,00	75.246,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	203.170,62	163.685,49	183.107,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	203.170,62	163.685,49	183.107,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	203.170,62	163.685,49	183.107,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	203.170,62	163.685,49	183.107,30 D
8	CONTROLES CREDITORES	5.723.006,01 C	99.981.283,23	136.866.054,25	42.607.777,03 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	9.027.524,07	22.467.435,99	17.459.187,33 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	9.027.524,07	22.467.435,99	17.350.718,25 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	535.333,20	750.133,20	358.422,17 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	535.333,20	750.133,20	358.422,17 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	535.333,20	750.133,20	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	207.962,22	214.800,00	6.837,78 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	143.622,17 C	163.685,49	207.962,22	187.898,90 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	163.685,49	163.685,49	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	163.685,49	163.685,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	8.492.190,87	21.717.302,79	16.992.296,08 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	8.492.190,87	21.717.302,79	16.992.296,08 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	3.998.841,47	10.587.683,94	8.341.628,06 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	3.998.841,47	6.588.842,47	4.342.786,59 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.998.841,47	3.998.841,47 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	4.454.559,40	11.052.038,85	8.541.878,02 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	4.454.559,40	6.650.279,45	4.140.118,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.401.759,40	4.401.759,40 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	38.790,00	77.580,00	38.790,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	38.790,00	38.790,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	38.790,00	38.790,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	90.790.073,67	114.156.657,64	24.890.236,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	90.790.073,67	114.156.657,64	24.890.236,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	90.790.073,67	114.156.657,64	24.890.236,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	45.112.404,33	45.161.445,41	1.166.873,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	45.071.368,75	45.115.217,26	1.152.071,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	41.035,58	46.228,15	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	22.272.400,01	22.428.650,76	383.229,93 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	23.384.853,88	23.875.008,14	668.995,45 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	21.741.483,65	22.113.787,94	484.599,95 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	1.643.370,23	1.761.220,20	184.395,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	20.415,45	22.691.553,33	22.671.137,88 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	0,00	38.790,00	75.246,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	0,00	38.790,00	75.246,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	0,00	38.790,00	75.246,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	163.685,49	203.170,62	183.107,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	163.685,49	203.170,62	183.107,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	163.685,49	203.170,62	183.107,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	163.685,49	203.170,62	183.107,30 C
TOTAL:		0,00 C	374.726.894,46	374.726.894,46	0,00 C