



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	29.231.237,52	27.580.773,33	7.083.779,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	28.280.564,93	26.990.917,43	2.813.299,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	27.787.106,70	26.887.639,74	2.413.510,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	27.787.106,70	26.887.639,74	2.413.510,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	27.787.106,70	26.887.639,74	2.413.510,02 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	27.787.106,70	26.887.639,74	2.413.510,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	16.394.973,70	16.075.765,36	652.782,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	15.838.390,81	15.603.860,09	451.676,38 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	28,78	26,95	28,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	150.973,63	123.722,63	103.052,26 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	745,94	60,22	745,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	283.827,39	228.692,43	88.322,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	114.253,43	105.297,27	8.956,16 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	11.392.133,00	10.811.874,38	1.760.727,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	4.948.088,35	4.847.661,45	242.026,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	5.090.043,95	4.673.667,86	1.140.485,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	276.394,58	335.893,04	125.839,38 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	912.865,04	753.132,02	236.750,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	164.741,08	201.520,01	15.626,15 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	408.979,68	103.277,69	315.311,36 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	350.295,43	49.786,01	300.509,42 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	350.295,43	49.786,01	300.509,42 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	350.295,43	49.786,01	300.509,42 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	350.295,43	49.786,01	300.509,42 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	58.684,25	53.491,68	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	58.684,25	53.491,68	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	52.857,79	47.665,22	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	52.857,79	47.665,22	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	84.478,55	0,00	84.478,55 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	80.128,55	0,00	80.128,55 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.128,55	0,00	80.128,55 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	80.128,55	0,00	80.128,55 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	950.672,59	589.855,90	4.270.480,02 D



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	950.672,59	589.855,90	4.270.480,02 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.884.518,20 D	776.073,25	331.833,38	4.328.758,07 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.518,20 D	776.073,25	331.833,38	4.328.758,07 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	679.552,30 D	128.790,84	34.028,39	774.314,75 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	113.923,98	29.949,00	620.951,40 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	29.860,83	18.916,50	369.877,29 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	15.847,44	17.138,50	320.567,33 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	40.747,76	0,00	1.114.302,19 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43 D	40.747,76	0,00	1.114.302,19 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	40.747,76	0,00	1.114.302,19 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	40.747,76	0,00	1.114.302,19 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
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DO LOTEAMENTO	0,00 D	40.747,76	0,00	40.747,76 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.048.409,30 C	133.851,58	258.022,52	1.172.580,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	133.851,58	258.022,52	1.172.580,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	133.851,58	258.022,52	1.172.580,24 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	24.624,18	51.990,14	224.046,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	153,86	85,64	874,50 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	41.868,30	171.659,51 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	10.036,20	51.512,26 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	4.980,70	46.910,19	214.302,39 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	46.910,19	214.302,39 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	13.878,28	24.940,55	156.396,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	1.230,88	2.773,77	13.885,22 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	73,50	304,72	1.192,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	12.573,90	21.862,06	141.318,70 C



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	885,40	6.145,17 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	885,40	6.145,17 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	90.368,42	133.296,24	571.689,57 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	90.368,42	133.296,24	571.689,57 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.433.315,76 C	76.767.019,06	78.580.009,43	7.246.306,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.077,69 C	27.353.481,41	29.166.471,78	2.311.068,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	10.126.698,25	11.901.277,16	2.206.111,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	8.460.561,92	10.183.292,60	2.041.967,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	8.460.561,92	10.183.292,60	2.041.967,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	8.460.561,92	10.183.292,60	2.041.967,18 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.883.544,85	6.884.777,54	1.232,69 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	455.423,64	1.264.543,85	809.120,21 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	1.121.593,43	2.033.971,21	1.231.614,28 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	1.666.136,33	1.717.984,56	164.143,89 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	1.666.136,33	1.717.984,56	164.143,89 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	1.666.136,33	1.717.984,56	164.143,89 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	1.666.136,33	1.717.984,56	164.143,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	15.125.870,92	15.149.855,39	23.984,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	15.125.870,92	15.149.855,39	23.984,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	15.125.870,92	15.149.855,39	23.984,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	15.125.870,92	15.149.855,39	23.984,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	15.125.870,92	15.149.855,39	23.984,47 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	2.100.912,24	2.115.339,23	80.972,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	2.057.812,24	2.072.239,23	80.972,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	2.057.812,24	2.072.239,23	80.972,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	2.057.812,24	2.072.239,23	80.972,52 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	634.978,56	643.796,95	65.383,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	632.404,39	640.448,89	64.159,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66 C	2.574,17	3.348,06	1.223,55 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	751.376,37	751.637,47	261,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	751.376,37	751.637,47	261,10 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	31.212,23	31.349,34	137,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	31.212,23	31.349,34	137,11 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	8.371,53	8.371,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	8.371,53	8.371,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.475,40	2.475,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.475,40	2.475,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	3.967,92	3.985,74	389,07 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	3.967,92	3.985,74	389,07 C



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	427.355,85	427.355,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	26.084,97	26.084,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	401.270,88	401.270,88	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	198.074,38	198.074,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.190,54	8.190,54	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	184.922,56	184.922,56	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00 C	1.387,12	1.387,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	391,30	391,30	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	43.100,00	43.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.100,00	43.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	43.100,00	43.100,00	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	25.591.378,38	251.643,60	25.339.734,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	10.961.170,53	251.643,60	10.709.526,93 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.243.853,57	191.013,27	9.052.840,30 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.243.853,57	191.013,27	9.052.840,30 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.243.853,57	191.013,27	9.052.840,30 D



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.243.853,57	191.013,27	9.052.840,30 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.059.175,81	191.013,27	6.868.162,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	846.856,75	0,00	846.856,75 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.337.821,01	0,00	1.337.821,01 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.657.354,23	60.630,33	1.596.723,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.657.354,23	60.630,33	1.596.723,90 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.657.354,23	60.630,33	1.596.723,90 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.657.354,23	60.630,33	1.596.723,90 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	14.331.643,96	0,00	14.331.643,96 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.181.734,02	0,00	5.181.734,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.296.186,31	0,00	1.296.186,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.296.186,31	0,00	1.296.186,31 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	426.368,86	0,00	426.368,86 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	71.423,58	0,00	71.423,58 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	26.240,97	0,00	26.240,97 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	9.365,18	0,00	9.365,18 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	44.648,75	0,00	44.648,75 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	13.475,45	0,00	13.475,45 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	19.596,82	0,00	19.596,82 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	7.615,29	0,00	7.615,29 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	200.865,43	0,00	200.865,43 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	307.871,85	0,00	307.871,85 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	144.846,35	0,00	144.846,35 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.885.547,71	0,00	3.885.547,71 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.885.547,71	0,00	3.885.547,71 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.105.205,84	0,00	3.105.205,84 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	780.341,87	0,00	780.341,87 D





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

Página: 6 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	SERVIÇOS	0,00 D	8.876.615,69	0,00	8.876.615,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	153.250,00	0,00	153.250,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153.250,00	0,00	153.250,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	153.250,00	0,00	153.250,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	153.250,00	0,00	153.250,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	105.839,80	0,00	105.839,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	105.839,80	0,00	105.839,80 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	47.573,27	0,00	47.573,27 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	58.266,53	0,00	58.266,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.599.356,68	0,00	8.599.356,68 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.599.356,68	0,00	8.599.356,68 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	30.873,59	0,00	30.873,59 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	132.596,43	0,00	132.596,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	103.760,14	0,00	103.760,14 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	510.176,26	0,00	510.176,26 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	59.311,57	0,00	59.311,57 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	7.492.366,10	0,00	7.492.366,10 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	13.371,24	0,00	13.371,24 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	16.757,50	0,00	16.757,50 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	224.601,23	0,00	224.601,23 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	18.169,21	0,00	18.169,21 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	18.169,21	0,00	18.169,21 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	273.294,25	0,00	273.294,25 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	273.294,25	0,00	273.294,25 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	273.294,25	0,00	273.294,25 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	273.294,25	0,00	273.294,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	273.294,25	0,00	273.294,25 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	255.853,82	0,00	255.853,82 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	212.753,82	0,00	212.753,82 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	212.753,82	0,00	212.753,82 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	212.753,82	0,00	212.753,82 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	212.753,82	0,00	212.753,82 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	43.100,00	0,00	43.100,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	43.100,00	0,00	43.100,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.100,00	0,00	43.100,00 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	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
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	482.448,00	25.659.656,60	25.177.208,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	182.899,64	182.899,64 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	182.899,64	182.899,64 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	182.899,64	182.899,64 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	182.899,64	182.899,64 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	482.448,00	25.266.980,84	24.784.532,84 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	21.134.676,17	21.134.676,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	21.134.676,17	21.134.676,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	21.134.676,17	21.134.676,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	21.134.676,17	21.134.676,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	482.448,00	4.132.304,67	3.649.856,67 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	482.448,00	4.132.304,67	3.649.856,67 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	482.448,00	3.999.402,71	3.516.954,71 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	132.901,96	132.901,96 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	209.607,79	209.607,79 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	205.229,30	205.229,30 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	205.229,30	205.229,30 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	205.229,30	205.229,30 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	205.229,30	205.229,30 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	41.650.482,74	9.933.823,01	32.055.934,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	41.311.207,90	9.594.548,17	31.716.659,73 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



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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
5.2.1.1.1	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	36.805.901,58	9.594.548,17	27.211.353,41 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	36.805.901,58	9.594.548,17	27.211.353,41 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	11.310.291,54	0,00	11.310.291,54 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	11.310.291,54	0,00	11.310.291,54 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 EXERCICIO 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	6.381.359,17	6.381.359,17 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	87.273.860,92	118.990.520,65	32.055.934,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	86.383.088,92	118.099.748,65	31.716.659,73 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.937.820,64	9.443.126,96	4.505.306,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.455.372,64	4.987.754,32	532.381,68 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	482.448,00	4.455.372,64	3.972.924,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	81.445.268,28	108.656.621,69	27.211.353,41 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	81.445.268,28	108.656.621,69	27.211.353,41 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	31.534.632,90	34.056.032,32	2.521.399,42 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	49.910.635,38	74.600.589,37	24.689.953,99 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	24.843.886,32	25.457.175,27	613.288,95 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	267.740,45	267.740,45	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	24.495.107,07	24.684.468,12	189.361,05 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	303.901,54	24.191.205,53	23.887.303,99 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





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

Página: 9 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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
6.3.1.9	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	40.849.835,95	759.318,70	45.813.523,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	13.891.128,21	104.808,00	17.805.595,62 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	13.891.128,21	104.808,00	17.697.126,54 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	13.661.138,21	89.618,00	17.338.704,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	13.661.138,21	89.618,00	17.338.704,37 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	6.787.816,32	0,00	8.593.942,87 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	6.749.629,02	56.200,00	8.637.827,59 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	76.518,00	33.418,00	43.100,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	26.702.853,92	486.033,61	27.740.472,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	26.702.853,92	486.033,61	27.740.472,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	26.702.853,92	486.033,61	27.740.472,74 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	43.100,00	0,00	79.556,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	43.100,00	0,00	79.556,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	212.753,82	168.477,09	187.898,90 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	212.753,82	168.477,09	187.898,90 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	212.753,82	168.477,09	187.898,90 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	212.753,82	168.477,09	187.898,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	5.723.006,01 C	114.036.453,72	154.126.970,97	45.813.523,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	10.072.729,16	23.859.049,37	17.805.595,62 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	10.072.729,16	23.859.049,37	17.697.126,54 C



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	549.708,00	764.508,00	358.422,17 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	549.708,00	764.508,00	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	549.708,00	764.508,00	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	212.753,82	214.800,00	2.046,18 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	143.622,17 C	168.477,09	212.753,82	187.898,90 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	168.477,09	168.477,09	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	168.477,09	168.477,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	9.523.021,16	23.094.541,37	17.338.704,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	9.523.021,16	23.094.541,37	17.338.704,37 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	4.560.163,10	11.395.154,29	8.587.776,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	4.560.163,10	6.834.991,19	4.027.613,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.560.163,10	4.560.163,10 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	4.919.758,06	11.613.187,08	8.637.827,59 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	4.919.758,06	6.746.229,02	3.770.869,53 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.866.958,06	4.866.958,06 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	43.100,00	86.200,00	43.100,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	43.100,00	43.100,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	43.100,00	43.100,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	103.795.247,47	130.012.067,78	27.740.472,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	103.795.247,47	130.012.067,78	27.740.472,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	103.795.247,47	130.012.067,78	27.740.472,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	51.547.257,29	51.968.568,37	1.539.143,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	51.493.765,61	51.909.884,12	1.524.341,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	53.491,68	58.684,25	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	25.065.319,20	25.457.175,27	618.835,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	26.882.983,59	26.974.475,97	270.333,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	24.825.171,35	24.902.236,74	189.361,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	2.057.812,24	2.072.239,23	80.972,52 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	299.687,39	25.611.848,17	25.312.160,78 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	0,00	43.100,00	79.556,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	0,00	43.100,00	79.556,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	0,00	43.100,00	79.556,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	168.477,09	212.753,82	187.898,90 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	168.477,09	212.753,82	187.898,90 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	168.477,09	212.753,82	187.898,90 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	168.477,09	212.753,82	187.898,90 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; 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
TOTAL:		0,00 C	415.882.716,29	415.882.716,29	0,00 C