



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	31.799.747,93	30.132.488,00	7.100.575,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	30.782.144,79	29.515.864,81	2.789.932,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	30.282.773,33	29.407.062,96	2.389.753,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	30.282.773,33	29.407.062,96	2.389.753,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	30.282.773,33	29.407.062,96	2.389.753,43 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	30.282.773,33	29.407.062,96	2.389.753,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	18.101.629,04	17.739.913,01	695.290,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	17.292.595,57	17.262.948,68	246.792,55 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	28,95	26,95	28,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	151.706,15	123.722,63	103.784,78 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	751,24	60,22	751,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	325.996,00	228.692,43	130.491,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	0,00 D	200.919,34	0,00	200.919,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	122.878,07	110.356,33	12.521,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	12.181.144,29	11.667.149,95	1.694.463,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	5.365.889,43	5.259.444,89	248.044,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	5.348.416,67	5.009.319,25	1.063.206,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	290.927,19	360.686,62	115.578,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	999.936,32	836.117,74	240.835,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	175.974,68	201.581,45	26.798,31 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	414.503,84	108.801,85	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	64.208,41	59.015,84	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	64.208,41	59.015,84	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	6.065,74	6.065,74	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	6.065,74	6.065,74	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.609,37 D	58.142,67	52.950,10	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	58.142,67	52.950,10	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	84.867,62	0,00	84.867,62 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	80.517,62	0,00	80.517,62 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.517,62	0,00	80.517,62 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	80.517,62	0,00	80.517,62 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



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.909.663,33 D	1.017.603,14	616.623,19	4.310.643,28 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.909.663,33 D	1.017.603,14	616.623,19	4.310.643,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.884.518,20 D	779.429,23	331.833,38	4.332.114,05 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.884.518,20 D	779.429,23	331.833,38	4.332.114,05 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	30.416,81	18.916,50	370.433,27 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.856,32 D	12.752,37	1.678,00	44.930,69 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	11.200,00	0,00	21.576,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.376,99 D	11.200,00	0,00	21.576,99 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	104.322,33	0,00	1.177.876,76 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43 D	104.322,33	0,00	1.177.876,76 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	104.322,33	0,00	1.177.876,76 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	104.322,33	0,00	1.177.876,76 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	104.322,33	0,00	104.322,33 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.048.409,30 C	133.851,58	284.789,81	1.199.347,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	133.851,58	284.789,81	1.199.347,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	133.851,58	284.789,81	1.199.347,53 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	24.624,18	57.546,01	229.602,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	153,86	93,89	882,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	151.623,93 C	21.832,72	46.353,36	176.144,57 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	11.098,76	52.574,82 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	4.980,70	52.027,84	219.420,04 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	52.027,84	219.420,04 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	13.878,28	27.564,35	159.020,64 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	1.230,88	3.104,96	14.216,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	73,50	340,49	1.228,69 C



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	12.573,90	24.118,90	143.575,54 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	1.043,24	6.303,01 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	1.043,24	6.303,01 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	90.368,42	146.608,37	585.001,70 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	90.368,42	146.608,37	585.001,70 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.433.315,76 C	79.509.080,38	81.491.152,91	7.415.388,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.077,69 C	30.095.542,73	32.077.615,26	2.480.150,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	11.077.474,38	13.014.548,35	2.368.606,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	9.241.789,64	11.130.314,62	2.207.761,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	9.241.789,64	11.130.314,62	2.207.761,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	9.241.789,64	11.130.314,62	2.207.761,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.605.739,05	7.606.971,74	1.232,69 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	455.423,71	1.331.211,10	875.787,39 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	1.180.626,88	2.192.131,78	1.330.741,40 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	1.835.684,74	1.884.233,73	160.844,65 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	1.835.684,74	1.884.233,73	160.844,65 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	1.835.684,74	1.884.233,73	160.844,65 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	1.835.684,74	1.884.233,73	160.844,65 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	16.696.202,70	16.726.466,68	30.263,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	16.696.202,70	16.726.466,68	30.263,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	16.696.202,70	16.726.466,68	30.263,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.696.202,70	16.726.466,68	30.263,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.696.202,70	16.726.466,68	30.263,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	2.321.865,65	2.336.600,23	81.280,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	2.274.455,65	2.289.190,23	81.280,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	2.274.455,65	2.289.190,23	81.280,11 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	2.274.455,65	2.289.190,23	81.280,11 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	700.361,86	709.330,72	65.533,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	696.564,14	704.206,70	63.757,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66 C	3.797,72	5.124,02	1.775,96 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	834.955,49	835.367,77	412,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	834.955,49	835.367,77	412,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	34.449,40	34.586,51	137,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	34.449,40	34.586,51	137,11 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	9.388,30	9.388,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	9.388,30	9.388,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.721,84	2.721,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.721,84	2.721,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	4.356,99	4.380,75	395,01 C



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	4.356,99	4.380,75	395,01 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	468.439,47	468.439,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	28.351,08	28.351,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	440.088,39	440.088,39	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	219.782,30	219.782,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.933,22	8.933,22	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	205.149,72	205.149,72	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	1.733,90	1.733,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	782,60	782,60	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	47.410,00	47.410,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.410,00	47.410,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	47.410,00	47.410,00	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	28.243.496,27	251.643,60	27.991.852,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	12.071.092,82	251.643,60	11.819.449,22 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	10.187.526,69	191.013,27	9.996.513,42 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	10.187.526,69	191.013,27	9.996.513,42 D



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	10.187.526,69	191.013,27	9.996.513,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	10.187.526,69	191.013,27	9.996.513,42 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.831.242,98	191.013,27	7.640.229,71 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	913.524,00	0,00	913.524,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.442.759,71	0,00	1.442.759,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.823.603,40	60.630,33	1.762.973,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.823.603,40	60.630,33	1.762.973,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.823.603,40	60.630,33	1.762.973,07 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.823.603,40	60.630,33	1.762.973,07 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	15.867.483,38	0,00	15.867.483,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.475.666,56	0,00	5.475.666,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.408.269,81	0,00	1.408.269,81 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.408.269,81	0,00	1.408.269,81 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	473.620,89	0,00	473.620,89 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	78.040,78	0,00	78.040,78 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	26.816,77	0,00	26.816,77 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	12.193,18	0,00	12.193,18 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.520,70	0,00	1.520,70 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	52.956,67	0,00	52.956,67 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	17.950,92	0,00	17.950,92 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	10.507,76	0,00	10.507,76 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	214.887,17	0,00	214.887,17 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	332.895,02	0,00	332.895,02 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	4.067.396,75	0,00	4.067.396,75 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.067.396,75	0,00	4.067.396,75 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.229.856,16	0,00	3.229.856,16 D



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	837.540,59	0,00	837.540,59 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	10.091.755,28	0,00	10.091.755,28 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	170.125,00	0,00	170.125,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	170.125,00	0,00	170.125,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	170.125,00	0,00	170.125,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	170.125,00	0,00	170.125,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	117.147,40	0,00	117.147,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	117.147,40	0,00	117.147,40 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	51.280,87	0,00	51.280,87 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	65.866,53	0,00	65.866,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.784.487,03	0,00	9.784.487,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.784.487,03	0,00	9.784.487,03 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	148.606,70	0,00	148.606,70 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	112.856,67	0,00	112.856,67 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	582.644,15	0,00	582.644,15 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	65.438,58	0,00	65.438,58 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	8.535.306,87	0,00	8.535.306,87 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	14.867,02	0,00	14.867,02 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	261.593,33	0,00	261.593,33 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	19.995,85	0,00	19.995,85 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	19.995,85	0,00	19.995,85 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	300.061,54	0,00	300.061,54 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	300.061,54	0,00	300.061,54 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	300.061,54	0,00	300.061,54 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	300.061,54	0,00	300.061,54 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	300.061,54	0,00	300.061,54 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	262.210,00	0,00	262.210,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	214.800,00	0,00	214.800,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	214.800,00	0,00	214.800,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	214.800,00	0,00	214.800,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	214.800,00	0,00	214.800,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	47.410,00	0,00	47.410,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	47.410,00	0,00	47.410,00 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.410,00	0,00	47.410,00 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
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	28.159.488,07	27.677.040,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	202.849,90	202.849,90 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	202.849,90	202.849,90 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	202.849,90	202.849,90 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	202.849,90	202.849,90 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	482.448,00	27.742.572,66	27.260.124,66 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	23.050.676,17	23.050.676,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	23.050.676,17	23.050.676,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	23.050.676,17	23.050.676,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	23.050.676,17	23.050.676,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	482.448,00	4.691.896,49	4.209.448,49 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	482.448,00	4.691.896,49	4.209.448,49 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	482.448,00	4.308.908,57	3.826.460,57 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	382.987,92	382.987,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	213.897,18	213.897,18 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	209.518,69	209.518,69 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	209.518,69	209.518,69 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	209.518,69	209.518,69 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	209.518,69	209.518,69 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	48.628.808,96	13.679.078,33	35.289.005,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	48.289.534,12	13.339.803,49	34.949.730,63 D
5.2.1	PREVISÃO 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: 30/11/2023; 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	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	43.784.227,80	13.339.803,49	30.444.424,31 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	43.784.227,80	13.339.803,49	30.444.424,31 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	15.055.546,86	0,00	15.055.546,86 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	15.055.546,86	0,00	15.055.546,86 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.446.259,90	6.446.259,90	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.605.992,68	0,00	5.605.992,68 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	840.267,22	0,00	840.267,22 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	6.446.259,90	6.446.259,90 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	6.893.543,59	6.893.543,59 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	96.328.611,28	131.278.341,91	35.289.005,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	95.437.839,28	130.387.569,91	34.949.730,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.517.362,72	10.022.669,04	4.505.306,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.034.914,72	4.987.754,32	47.160,40 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	482.448,00	5.034.914,72	4.552.466,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	89.920.476,56	120.364.900,87	30.444.424,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	89.920.476,56	120.364.900,87	30.444.424,31 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	34.934.566,17	37.832.847,60	2.898.281,43 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	54.985.910,39	82.532.053,27	27.546.142,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	27.398.032,81	28.344.924,12	946.891,31 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	269.262,71	269.262,71	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	27.014.713,33	27.207.054,65	192.341,32 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	303.901,54	26.710.811,79	26.406.910,25 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



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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
6.3.1.7.1	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	44.225.366,69	764.110,30	49.184.262,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	14.759.236,53	104.808,00	18.673.703,94 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	14.759.236,53	104.808,00	18.565.234,86 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	14.529.246,53	89.618,00	18.206.812,69 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	14.529.246,53	89.618,00	18.206.812,69 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	7.494.575,97	0,00	9.300.702,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	6.906.667,69	56.200,00	8.794.866,26 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	80.828,00	33.418,00	47.410,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	29.203.920,16	486.033,61	30.241.538,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	29.203.920,16	486.033,61	30.241.538,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	29.203.920,16	486.033,61	30.241.538,98 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	47.410,00	0,00	83.866,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	47.410,00	0,00	83.866,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	214.800,00	173.268,69	185.153,48 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	214.800,00	173.268,69	185.153,48 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	214.800,00	173.268,69	185.153,48 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	214.800,00	173.268,69	185.153,48 D
8	CONTROLES CREDITORES	5.723.006,01 C	126.086.239,70	169.547.496,09	49.184.262,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	11.414.755,70	26.069.184,23	18.673.703,94 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



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.910.806,33 C	11.414.755,70	26.069.184,23	18.565.234,86 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	561.337,38	776.137,38	358.422,17 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	561.337,38	776.137,38	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	561.337,38	776.137,38	358.422,17 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	214.800,00	214.800,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	143.622,17 C	173.268,69	214.800,00	185.153,48 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	173.268,69	173.268,69	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	173.268,69	173.268,69 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	10.853.418,32	25.293.046,85	18.206.812,69 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	10.853.418,32	25.293.046,85	18.206.812,69 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	5.305.492,78	12.847.243,62	9.294.536,43 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	5.305.492,78	7.541.750,84	3.989.043,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.305.492,78	5.305.492,78 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	5.500.515,54	12.350.983,23	8.794.866,26 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	5.500.515,54	6.903.267,69	3.347.150,72 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.447.715,54	5.447.715,54 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	47.410,00	94.820,00	47.410,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	47.410,00	47.410,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	47.410,00	47.410,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	114.498.215,31	143.216.101,86	30.241.538,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	114.498.215,31	143.216.101,86	30.241.538,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	114.498.215,31	143.216.101,86	30.241.538,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	56.959.828,97	57.020.493,24	1.178.496,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	56.900.813,13	56.956.284,83	1.163.694,39 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	59.015,84	64.208,41	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	27.619.465,69	28.344.924,12	952.437,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	29.619.233,26	29.714.013,50	273.621,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	27.344.777,61	27.424.823,27	192.341,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	2.274.455,65	2.289.190,23	81.280,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	299.687,39	28.136.671,00	27.836.983,61 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	0,00	47.410,00	83.866,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	0,00	47.410,00	83.866,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	0,00	47.410,00	83.866,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	173.268,69	214.800,00	185.153,48 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	173.268,69	214.800,00	185.153,48 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	173.268,69	214.800,00	185.153,48 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	173.268,69	214.800,00	185.153,48 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	455.303.799,21	455.303.799,21	0,00 C