



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.433.315,76 D	37.248.100,68	35.944.870,46	6.736.545,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.523.652,43 D	36.153.849,37	35.301.479,98	2.376.021,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.043,06 D	35.154.981,73	34.307.804,91	2.361.219,88 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.514.043,06 D	35.154.981,73	34.307.804,91	2.361.219,88 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.043,06 D	35.154.981,73	34.307.804,91	2.361.219,88 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.043,06 D	35.154.981,73	34.307.804,91	2.361.219,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.574,15 D	21.505.134,31	20.969.031,78	869.676,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66 D	20.400.724,38	20.270.012,43	347.857,61 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	29,12	26,95	29,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26 D	152.418,12	123.722,63	104.496,75 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	756,39	60,22	756,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01 D	370.020,46	242.692,43	160.516,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL # 52685-1 EMENDA IMP. MARCOS VIEIRA	0,00 D	201.814,28	199.022,52	2.791,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B. BRASIL FARMÁCIA BÁSICA ESTADO # 57.563-1	0,00 D	131.516,04	119.388,83	12.127,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BCO BRASIL #60.181-0 FDO NAC SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00 D	241.101,80	0,00	241.101,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.180.468,91 D	13.649.847,42	13.338.773,13	1.491.543,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61 D	6.331.635,21	6.042.212,25	431.022,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14 D	5.737.593,10	5.662.160,67	799.541,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	185.337,84 D	306.403,23	421.809,60	69.931,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	77.017,24 D	1.087.007,60	1.001.998,21	162.026,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08 D	187.208,28	210.592,40	29.020,96 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	913.605,01	908.412,44	14.801,94 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	843.749,50	843.749,50	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	843.749,50	843.749,50	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	843.749,50	843.749,50	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	843.749,50	843.749,50	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.609,37 D	69.855,51	64.662,94	14.801,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609,37 D	69.855,51	64.662,94	14.801,94 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	6.604,12	6.604,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	6.604,12	6.604,12	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.609,37 D	63.251,39	58.058,82	14.801,94 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.609,37 D	63.251,39	58.058,82	14.801,94 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	85.262,63	85.262,63	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	80.912,63	80.912,63	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.912,63	80.912,63	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	80.912,63	80.912,63	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	4.350,00	4.350,00	0,00 D



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.350,00	4.350,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.909.663,33 D	1.094.251,31	643.390,48	4.360.524,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.909.663,33 D	1.094.251,31	643.390,48	4.360.524,16 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	180.970,50	0,00	1.254.524,93 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43 D	180.970,50	0,00	1.254.524,93 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	180.970,50	0,00	1.254.524,93 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	180.970,50	0,00	1.254.524,93 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	180.970,50	0,00	180.970,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.048.409,30 C	133.851,58	311.557,10	1.226.114,82 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.409,30 C	133.851,58	311.557,10	1.226.114,82 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.048.409,30 C	133.851,58	311.557,10	1.226.114,82 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	196.680,31 C	24.624,18	63.101,88	235.158,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	942,72 C	153,86	102,14	891,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	151.623,93 C	21.832,72	50.838,42	180.629,63 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	12.161,32	53.637,38 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.372,90 C	4.980,70	57.145,49	224.537,69 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	57.145,49	224.537,69 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.334,57 C	13.878,28	30.188,15	161.644,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.342,33 C	1.230,88	3.436,15	14.547,60 C



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	961,70 C	73,50	376,26	1.264,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	132.030,54 C	12.573,90	26.375,74	145.832,38 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.259,77 C	0,00	1.201,08	6.460,85 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	1.201,08	6.460,85 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	528.761,75 C	90.368,42	159.920,50	598.313,83 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	528.761,75 C	90.368,42	159.920,50	598.313,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.433.315,76 C	118.979.183,60	120.282.413,82	6.736.545,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.077,69 C	37.242.579,53	37.820.150,13	1.075.648,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	431.532,16 C	14.706.265,65	15.266.927,50	992.194,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	319.236,50 C	12.548.449,39	13.057.204,77	827.991,88 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.236,50 C	12.548.449,39	13.057.204,77	827.991,88 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	319.236,50 C	12.548.449,39	13.057.204,77	827.991,88 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.306.054,59	8.306.054,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.017.358,34	2.017.358,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.236,50 C	2.225.036,46	2.733.791,84	827.991,88 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.295,66 C	2.157.816,26	2.209.722,73	164.202,13 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.295,66 C	2.157.816,26	2.209.722,73	164.202,13 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	112.295,66 C	2.157.816,26	2.209.722,73	164.202,13 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.295,66 C	2.157.816,26	2.209.722,73	164.202,13 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	19.815.285,10	19.816.785,10	1.500,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	19.815.285,10	19.816.785,10	1.500,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	19.815.285,10	19.816.785,10	1.500,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	19.815.285,10	19.816.785,10	1.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	19.815.285,10	19.816.785,10	1.500,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.545,53 C	2.721.028,78	2.736.437,53	81.954,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.545,53 C	2.669.308,78	2.684.717,53	81.954,28 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.545,53 C	2.669.308,78	2.684.717,53	81.954,28 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.545,53 C	2.669.308,78	2.684.717,53	81.954,28 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.564,91 C	824.127,76	834.320,18	66.757,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25 C	818.554,08	827.103,82	64.664,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	449,66 C	5.573,68	7.216,36	2.092,34 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.014.743,59	1.014.743,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	1.014.743,59	1.014.743,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	40.654,42	40.654,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	40.654,42	40.654,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	10.433,17	10.433,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENÇÃO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	10.433,17	10.433,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.968,28	2.968,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.968,28	2.968,28	0,00 C



# FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	371,25 C	4.752,00	4.775,76	395,01 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25 C	4.752,00	4.775,76	395,01 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	509.897,98	509.897,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	30.511,27	30.511,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	479.386,71	479.386,71	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	261.731,58	261.731,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	9.675,90	9.675,90	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	227.627,19	227.627,19	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	2.094,88	2.094,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00 C	1.173,90	1.173,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 13º SALÁRIO	0,00 C	17.976,85	17.976,85	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	51.720,00	51.720,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	51.720,00	51.720,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	51.720,00	51.720,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.935.238,07 C	81.736.604,07	82.462.263,69	5.660.897,69 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	81.736.604,07	82.462.263,69	3.761.152,26 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.035.492,64 C	81.736.604,07	82.462.263,69	3.761.152,26 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.656.096,86 D	54.529.471,14	25.386.219,42	160.799.348,58 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.294.866,79 D	30.234.604,35	25.386.219,42	29.143.251,72 D
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	49.949.297,42	142.850.412,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.872.621,25 C	22.872.621,25	27.076.676,17	27.076.676,17 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	4.245.245,56	6.602.888,89	18.832.053,30 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.156.783,49 C	4.245.245,56	4.446.105,40	2.357.643,33 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	523.857,96	2.578.067,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.266,12 C	89.266,12	434.591,84	434.591,84 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	33.068.164,09	33.068.164,09	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.764.318,84	13.764.318,84	0,00 D



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	11.555.263,71	11.555.263,71	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	11.555.263,71	11.555.263,71	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	11.555.263,71	11.555.263,71	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	11.555.263,71	11.555.263,71	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.710.800,77	8.710.800,77	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.080.202,66	1.080.202,66	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.764.260,28	1.764.260,28	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.149.092,40	2.149.092,40	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.149.092,40	2.149.092,40	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.149.092,40	2.149.092,40	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.149.092,40	2.149.092,40	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	59.962,73	59.962,73	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	59.962,73	59.962,73	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.962,73	59.962,73	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	18.994.615,18	18.994.615,18	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.402.195,57	6.402.195,57	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.582.323,95	1.582.323,95	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.582.323,95	1.582.323,95	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	517.893,45	517.893,45	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.956,96	7.956,96	0,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	80.363,88	80.363,88	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	4.554,70	4.554,70	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	34.782,89	34.782,89	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	13.088,18	13.088,18	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.520,70	1.520,70	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	2.825,50	2.825,50	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	60.156,00	60.156,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	20.375,62	20.375,62	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	34.413,38	34.413,38	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	12.694,06	12.694,06	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.818,13	1.818,13	0,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	5.738,75	5.738,75	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	255.022,20	255.022,20	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	374.044,20	374.044,20	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	179,00	179,00	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	5.550,00	5.550,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	144.846,35	144.846,35	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.819.871,62	4.819.871,62	0,00 D





# FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.819.871,62	4.819.871,62	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.911.741,50	3.911.741,50	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	908.130,12	908.130,12	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	12.265.590,78	12.265.590,78	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	183.375,00	183.375,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	183.375,00	183.375,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	183.375,00	183.375,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	183.375,00	183.375,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	130.381,75	130.381,75	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130.381,75	130.381,75	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	55.458,63	55.458,63	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	74.923,12	74.923,12	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.930.011,54	11.930.011,54	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.930.011,54	11.930.011,54	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	30.873,59	30.873,59	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	168.417,05	168.417,05	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	136.815,80	136.815,80	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	728.024,43	728.024,43	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	70.688,23	70.688,23	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	17.031,00	17.031,00	0,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	4.350,00	4.350,00	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	3.275,00	3.275,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	80.912,63	80.912,63	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	10.308.602,58	10.308.602,58	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	15.982,72	15.982,72	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	14.483,33	14.483,33	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	21.262,50	21.262,50	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.083,24	1.083,24	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	325,00	325,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	327.884,44	327.884,44	0,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	21.822,49	21.822,49	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	21.822,49	21.822,49	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	326.828,83	326.828,83	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	326.828,83	326.828,83	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	326.828,83	326.828,83	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	326.828,83	326.828,83	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	326.828,83	326.828,83	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	266.520,00	266.520,00	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	214.800,00	214.800,00	0,00 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	214.800,00	214.800,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	214.800,00	214.800,00	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	214.800,00	214.800,00	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	51.720,00	51.720,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	51.720,00	51.720,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.720,00	51.720,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	42.710,07	42.710,07	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	42.710,07	42.710,07	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	42.710,07	42.710,07	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.710,07	42.710,07	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	42.710,07	42.710,07	0,00 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	42.710,07	42.710,07	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	33.668.088,16	33.668.088,16	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	220.943,58	220.943,58	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	220.943,58	220.943,58	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	220.943,58	220.943,58	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	220.943,58	220.943,58	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	32.439.821,41	32.439.821,41	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	27.076.676,17	27.076.676,17	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	27.076.676,17	27.076.676,17	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	27.076.676,17	27.076.676,17	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	27.076.676,17	27.076.676,17	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	5.363.145,24	5.363.145,24	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	5.363.145,24	5.363.145,24	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	4.928.553,40	4.928.553,40	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	434.591,84	434.591,84	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	266.171,07	266.171,07	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	4.378,49	4.378,49	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	4.378,49	4.378,49	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.378,49	4.378,49	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	4.378,49	4.378,49	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	4.378,49	4.378,49	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	261.792,58	261.792,58	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	261.792,58	261.792,58	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	261.792,58	261.792,58	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	261.792,58	261.792,58	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	741.152,10	741.152,10	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	736.980,51	736.980,51	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	736.980,51	736.980,51	0,00 C



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	736.980,51	736.980,51	0,00 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	736.980,51	736.980,51	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.171,59	4.171,59	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.171,59	4.171,59	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.171,59	4.171,59	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	4.171,59	4.171,59	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.274,84 D	67.185.345,83	66.933.509,11	591.111,56 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	66.249.929,76	66.249.929,76	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.505.306,32	4.505.306,32	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.505.306,32	4.505.306,32	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.505.306,32	4.505.306,32	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	61.744.623,44	61.744.623,44	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	61.744.623,44	61.744.623,44	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	22.282.421,04	22.282.421,04	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	22.282.421,04	22.282.421,04	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	18.137.709,06	18.137.709,06	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	18.137.709,06	18.137.709,06	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.618.921,12	13.618.921,12	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	5.969.193,34	5.969.193,34	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	840.267,22	840.267,22	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.809.460,56	6.809.460,56	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	7.705.572,22	7.705.572,22	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 D	935.416,07	683.579,35	591.111,56 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 D	652.388,61	453.958,36	425.409,43 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	226.979,18	226.979,18	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.979,18 D	425.409,43	226.979,18	425.409,43 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.295,66 D	283.027,46	229.620,99	165.702,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	117.325,33	117.325,33	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.295,66 D	165.702,13	112.295,66	165.702,13 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.274,84 C	150.825.221,65	151.077.058,37	591.111,56 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	149.589.628,51	149.589.628,51	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	11.456.520,82	11.456.520,82	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.728.260,41	5.728.260,41	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	5.728.260,41	5.728.260,41	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	138.133.107,69	138.133.107,69	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	138.133.107,69	138.133.107,69	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	40.916.820,16	40.916.820,16	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	97.216.287,53	97.216.287,53	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	32.547.166,82	32.547.166,82	0,00 C





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

Página: 9 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	689.675,08	689.675,08	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	31.928.968,87	31.928.968,87	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	31.459.365,20	31.459.365,20	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	425.409,43	425.409,43	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	165.702,13	165.702,13	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	339.274,84 C	1.235.593,14	1.487.429,86	591.111,56 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	226.979,18 C	898.706,16	1.097.136,41	425.409,43 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	226.979,18	226.979,18	0,00 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	217.768,62	217.768,62	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.979,18 C	226.979,18	425.409,43	425.409,43 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	226.979,18 C	226.979,18	425.409,43	425.409,43 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	9.210,56	9.210,56	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	9.210,56	9.210,56	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.295,66 C	336.886,98	390.293,45	165.702,13 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	112.295,66	112.295,66	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.295,66 C	112.295,66	165.702,13	165.702,13 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.723.006,01 D	50.421.058,08	49.990.441,06	6.153.623,03 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 D	16.153.846,13	16.578.627,63	3.594.493,91 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.469,08 D	0,00	108.469,08	0,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	108.469,08 D	0,00	108.469,08	0,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.469,08 D	0,00	108.469,08	0,00 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	108.469,08 D	0,00	108.469,08	0,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.910.806,33 D	16.153.846,13	16.470.158,55	3.594.493,91 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	143.622,17 D	229.990,00	190.504,87	183.107,30 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	143.622,17 D	229.990,00	190.504,87	183.107,30 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	143.622,17 D	229.990,00	190.504,87	183.107,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 D	15.923.856,13	16.279.653,68	3.411.386,61 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 D	15.923.856,13	16.279.653,68	3.411.386,61 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	8.465.742,85	8.380.698,20	1.891.171,20 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 D	7.325.800,41	7.813.817,48	1.456.381,50 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	85.138,00	85.138,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 D	34.000.691,95	33.148.322,56	2.376.021,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 D	34.000.691,95	33.148.322,56	2.376.021,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 D	34.000.691,95	33.148.322,56	2.376.021,82 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	51.720,00	88.176,00	0,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 D	51.720,00	88.176,00	0,00 D



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 D	214.800,00	175.314,87	183.107,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	214.800,00	175.314,87	183.107,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 D	214.800,00	175.314,87	183.107,30 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 D	214.800,00	175.314,87	183.107,30 D
8	CONTROLES CREDORES	5.723.006,01 C	196.791.342,43	197.221.959,45	6.153.623,03 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.019.275,41 C	30.290.769,84	29.865.988,34	3.594.493,91 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.469,08 C	108.469,08	0,00	0,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	108.469,08 C	108.469,08	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.469,08 C	108.469,08	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	108.469,08 C	108.469,08	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	108.469,08 C	108.469,08	0,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.910.806,33 C	30.182.300,76	29.865.988,34	3.594.493,91 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	740.744,61	780.229,74	183.107,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	143.622,17 C	740.744,61	780.229,74	183.107,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	143.622,17 C	740.744,61	780.229,74	183.107,30 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	175.314,87	214.800,00	183.107,30 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	175.314,87	175.314,87	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	175.314,87	175.314,87	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.767.184,16 C	29.441.556,15	29.085.758,60	3.411.386,61 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.767.184,16 C	29.441.556,15	29.085.758,60	3.411.386,61 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	15.029.662,53	15.161.882,05	1.885.005,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.752.785,59 C	8.380.698,20	8.512.917,72	1.885.005,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	6.648.964,33	6.648.964,33	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.944.398,57 C	14.308.453,62	13.820.436,55	1.456.381,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.944.398,57 C	7.810.417,48	7.322.400,41	1.456.381,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	6.498.036,14	6.498.036,14	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	103.440,00	103.440,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	51.720,00	51.720,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	51.720,00	51.720,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.652,43 C	166.060.729,72	166.913.099,11	2.376.021,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.523.652,43 C	166.060.729,72	166.913.099,11	2.376.021,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.523.652,43 C	166.060.729,72	166.913.099,11	2.376.021,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.117.832,06 C	65.987.377,01	66.572.500,93	1.702.955,98 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.108.222,69 C	65.922.714,07	66.502.645,42	1.688.154,04 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.609,37 C	64.662,94	69.855,51	14.801,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	226.979,18 C	32.348.736,57	32.547.166,82	425.409,43 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.841,19 C	34.762.639,80	34.831.455,02	247.656,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.295,66 C	32.093.331,02	32.146.737,49	165.702,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.545,53 C	2.669.308,78	2.684.717,53	81.954,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	32.961.976,34	32.961.976,34	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.456,00 C	264.528,00	228.072,00	0,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.456,00 C	264.528,00	228.072,00	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.456,00 C	88.176,00	51.720,00	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	88.176,00	88.176,00	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	88.176,00	88.176,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	143.622,17 C	175.314,87	214.800,00	183.107,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.622,17 C	175.314,87	214.800,00	183.107,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	143.622,17 C	175.314,87	214.800,00	183.107,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.622,17 C	175.314,87	214.800,00	183.107,30 C
TOTAL:		0,00 C	688.186.504,52	688.186.504,52	0,00 C