



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

Página: 1 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.939.425,88 D	9.101.521,85	8.803.383,30	5.237.564,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.169,73 D	9.057.705,52	8.730.391,31	1.972.483,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.169,73 D	9.016.245,72	8.715.448,78	1.945.966,67 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.169,73 D	9.016.245,72	8.715.448,78	1.945.966,67 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.645.169,73 D	9.016.245,72	8.715.448,78	1.945.966,67 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.645.169,73 D	9.016.245,72	8.715.448,78	1.945.966,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.222,48 D	5.277.943,39	5.271.033,67	761.132,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05 D	4.587.490,27	4.583.486,07	153.906,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95 D	39.314,87	29.294,40	11.350,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	3.539,51 D	612,49	530,50	3.621,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43 D	82.231,83	80.110,79	85.214,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	9,16 D	0,46	0,22	9,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81 D	113,10	55,32	2.321,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	25.724,16 D	26.978,70	26.401,37	26.301,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	126.562,73 D	132.992,60	130.069,09	129.486,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	35.481,78 D	37.212,65	36.416,09	36.278,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - FNS AQ VEÍCULOS EQU # 42896-5	626,34 D	0,00	0,00	626,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	B.BRASIL - FNS AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. (POUPANÇA)	0,00 D	31,30	15,31	15,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	43,81 D	8,14	7,02	44,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	150,17 D	34,28	30,45	154,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	202.514,96 D	265.086,97	260.796,21	206.805,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - EMENDA IMP. SOPELSA # 52685-1	1.557,24 D	1.596,99	1.557,24	1.596,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	20.659,85 D	852,75	21.500,06	12,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO ESKUDLARK # 55570-3	100.763,53 D	103.385,99	100.763,53	103.385,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.947,25 D	3.738.302,33	3.444.415,11	1.184.834,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56 D	1.753.357,06	1.731.282,01	101.653,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	6.937,25 D	511,86	6.883,58	565,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	548.273,00 D	1.127.272,64	1.099.471,03	576.074,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	152.246,55 D	246.096,32	237.081,14	161.261,73 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	87.835,38 D	521.000,88	327.563,05	281.273,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04 D	78.011,23	28.044,08	63.989,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012	CEF - BLOCO INVESTIMENTOS # 624017-7	2.054,47 D	12.052,34	14.090,22	16,59 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	14.942,53	14.942,53	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	14.942,53	14.942,53	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.942,53	14.942,53	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.127,04	2.127,04	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.127,04	2.127,04	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	12.815,49	12.815,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	12.815,49	12.815,49	0,00 D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	26.517,27	0,00	26.517,27 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	22.737,27	0,00	22.737,27 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.737,27	0,00	22.737,27 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	3.780,00	0,00	3.780,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.780,00	0,00	3.780,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.294.256,15 D	43.816,33	72.991,99	3.265.080,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.294.256,15 D	43.816,33	72.991,99	3.265.080,49 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.018.199,66 D	43.816,33	91,00	3.061.924,99 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.199,66 D	43.816,33	91,00	3.061.924,99 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	475.854,65 D	23.999,33	0,00	499.853,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	343.219,09 D	23.999,33	0,00	367.218,42 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.325,56 D	0,00	0,00	131.325,56 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.325,56 D	0,00	0,00	131.325,56 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	270.264,78 D	18.540,00	91,00	288.713,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	18.540,00	91,00	288.713,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	18.540,00	91,00	288.713,78 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.927,06 D	1.277,00	0,00	351.204,06 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.720,42 D	1.277,00	0,00	27.997,42 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25 D	0,00	0,00	3.218,25 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	319.988,39 D	0,00	0,00	319.988,39 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.298,00 D	0,00	0,00	9.298,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00 D	0,00	0,00	9.298,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.912.855,17 D	0,00	0,00	1.912.855,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.912.855,17 D	0,00	0,00	1.912.855,17 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43 D	0,00	0,00	1.073.554,43 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE COMUN LINDEMBERG-UBS2	497.796,59 D	0,00	0,00	497.796,59 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE CENTRAL LTO JOÃO BATISTA	575.757,84 D	0,00	0,00	575.757,84 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	797.497,94 C	0,00	72.900,99	870.398,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	797.497,94 C	0,00	72.900,99	870.398,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	797.497,94 C	0,00	72.900,99	870.398,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	148.709,70 C	0,00	13.617,40	162.327,10 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	824,88 C	0,00	39,28	864,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	115.231,36 C	0,00	9.956,24	125.187,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.653,46 C	0,00	3.621,88	36.275,34 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.734,19 C	0,00	13.447,23	139.181,42 C



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

Página: 3 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.734,19 C	0,00	13.447,23	139.181,42 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.278,94 C	0,00	9.908,62	125.187,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.645,88 C	0,00	804,50	10.450,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	686,76 C	0,00	91,74	778,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	104.946,30 C	0,00	9.012,38	113.958,68 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.406,01 C	0,00	263,04	4.669,05 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	4.406,01 C	0,00	263,04	4.669,05 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	403.369,10 C	0,00	35.664,70	439.033,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	403.369,10 C	0,00	35.664,70	439.033,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.939.425,88 C	49.945.649,38	50.411.365,31	5.405.141,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.991,88 C	8.250.278,03	8.715.993,96	1.293.707,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	827.991,88 C	3.215.774,76	3.413.715,65	1.025.932,77 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	2.839.999,98	2.909.824,35	897.816,25 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	2.839.999,98	2.909.824,35	897.816,25 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	2.839.999,98	2.909.824,35	897.816,25 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.053.594,54	2.055.004,04	1.409,50 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	65.343,30	179.282,09	113.938,79 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	721.062,14	675.538,22	782.467,96 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	375.774,78	503.891,30	128.116,52 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	375.774,78	503.891,30	128.116,52 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	375.774,78	503.891,30	128.116,52 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	375.774,78	503.891,30	128.116,52 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.494.964,19	4.713.036,51	218.072,32 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.494.964,19	4.713.036,51	218.072,32 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	4.494.964,19	4.713.036,51	218.072,32 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.494.964,19	4.713.036,51	218.072,32 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.494.964,19	4.713.036,51	218.072,32 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	539.539,08	589.241,80	49.702,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	527.387,08	577.089,80	49.702,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	527.387,08	577.089,80	49.702,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	527.387,08	577.089,80	49.702,72 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	130.835,60	179.780,52	48.944,92 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	129.468,57	177.997,26	48.528,69 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	660,83	885,66	224,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00 C	706,20	897,60	191,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	217.046,57	217.089,81	43,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	217.046,57	217.089,81	43,24 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	9.653,70	9.997,01	343,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	9.653,70	9.997,01	343,31 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.424,00	2.424,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	2.424,00	2.424,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	882,01	882,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	882,01	882,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	1.087,02	1.458,27	371,25 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	1.087,02	1.458,27	371,25 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	111.703,97	111.703,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	12.309,92	12.309,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	99.394,05	99.394,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	53.754,21	53.754,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.391,57	2.391,57	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	51.362,64	51.362,64	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.152,00	12.152,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.152,00	12.152,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	12.152,00	12.152,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.111.434,00 C	41.695.371,35	41.695.371,35	4.111.434,00 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	2.211.688,57 C	41.695.371,35	41.695.371,35	2.211.688,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.211.688,57 C	41.695.371,35	41.695.371,35	2.211.688,57 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.361.230,07 D	21.271.370,79	21.271.370,79	107.361.230,07 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.271.370,79 D	0,00	21.271.370,79	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.089.859,28 D	21.271.370,79	0,00	107.361.230,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	92.901.115,40 C	18.278.260,64	18.278.260,64	92.901.115,40 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.278.260,64 C	18.278.260,64	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.622.854,76 C	0,00	18.278.260,64	92.901.115,40 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.317.626,48 C	1.831.768,26	1.831.768,26	14.317.626,48 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.831.768,26 C	1.831.768,26	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.485.858,22 C	0,00	1.831.768,26	14.317.626,48 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.054.209,89 C	313.971,66	313.971,66	2.054.209,89 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	313.971,66 C	313.971,66	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740.238,23 C	0,00	313.971,66	2.054.209,89 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	7.794.151,57	0,00	7.794.151,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.059.491,90	0,00	3.059.491,90 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.555.600,60	0,00	2.555.600,60 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.555.600,60	0,00	2.555.600,60 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	2.555.600,60	0,00	2.555.600,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.555.600,60	0,00	2.555.600,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.076.513,83	0,00	2.076.513,83 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	146.610,56	0,00	146.610,56 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	332.476,21	0,00	332.476,21 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	503.891,30	0,00	503.891,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	503.891,30	0,00	503.891,30 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	503.891,30	0,00	503.891,30 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	503.891,30	0,00	503.891,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.715.760,57	0,00	4.715.760,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.966.783,67	0,00	1.966.783,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	523.068,00	0,00	523.068,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	523.068,00	0,00	523.068,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	130.979,50	0,00	130.979,50 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.727,50	0,00	1.727,50 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	1.260,30	0,00	1.260,30 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.576,10	0,00	1.576,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.426,37	0,00	7.426,37 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	16.692,60	0,00	16.692,60 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.827,87	0,00	4.827,87 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	13.168,62	0,00	13.168,62 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	4.898,61	0,00	4.898,61 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	10.893,43	0,00	10.893,43 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	8.904,00	0,00	8.904,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	95.935,03	0,00	95.935,03 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	157.278,68	0,00	157.278,68 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	62.099,39	0,00	62.099,39 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.443.715,67	0,00	1.443.715,67 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.443.715,67	0,00	1.443.715,67 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.308.143,35	0,00	1.308.143,35 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	135.572,32	0,00	135.572,32 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.676.075,91	0,00	2.676.075,91 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	34.225,33	0,00	34.225,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.225,33	0,00	34.225,33 D





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

Página: 6 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	8.360,00	0,00	8.360,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	18.157,86	0,00	18.157,86 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	7.707,47	0,00	7.707,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.597.237,81	0,00	2.597.237,81 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.597.237,81	0,00	2.597.237,81 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	50.933,85	0,00	50.933,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	41.247,76	0,00	41.247,76 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	135.668,64	0,00	135.668,64 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	62.087,97	0,00	62.087,97 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	7.867,36	0,00	7.867,36 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.196.225,30	0,00	2.196.225,30 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.488,45	0,00	4.488,45 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	5.681,00	0,00	5.681,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	92.917,48	0,00	92.917,48 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	6.812,77	0,00	6.812,77 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	6.812,77	0,00	6.812,77 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	72.900,99	0,00	72.900,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	72.900,99	0,00	72.900,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.900,99	0,00	72.900,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	72.900,99	0,00	72.900,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	72.900,99	0,00	72.900,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	18.808,10	0,00	18.808,10 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	6.656,10	0,00	6.656,10 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	6.656,10	0,00	6.656,10 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	6.656,10	0,00	6.656,10 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	6.656,10	0,00	6.656,10 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.152,00	0,00	12.152,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.152,00	0,00	12.152,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.152,00	0,00	12.152,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	7.626.574,19	7.626.574,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	54.469,22	54.469,22 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	54.469,22	54.469,22 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	54.469,22	54.469,22 C



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	54.469,22	54.469,22 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	7.539.024,33	7.539.024,33 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	6.489.500,00	6.489.500,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	6.489.500,00	6.489.500,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.489.500,00	6.489.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	6.489.500,00	6.489.500,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.049.524,33	1.049.524,33 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.049.524,33	1.049.524,33 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.011.666,21	1.011.666,21 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	37.858,12	37.858,12 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	32.892,80	32.892,80 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	32.892,80	32.892,80 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	32.892,80	32.892,80 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.892,80	32.892,80 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	32.892,80	32.892,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	187,84	187,84 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	187,84	187,84 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	187,84	187,84 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	187,84	187,84 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	187,84	187,84 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.261,26 D	28.692.998,50	1.657.104,57	27.196.155,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	28.532.737,24	1.496.843,31	27.035.893,93 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.332.025,31	0,00	4.332.025,31 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.332.025,31	0,00	4.332.025,31 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.332.025,31	0,00	4.332.025,31 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	24.200.711,93	1.496.843,31	22.703.868,62 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.200.711,93	1.496.843,31	22.703.868,62 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	21.327.025,31	0,00	21.327.025,31 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	21.327.025,31	0,00	21.327.025,31 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.496.843,31	0,00	1.496.843,31 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.496.843,31	0,00	1.496.843,31 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.376.843,31	1.376.843,31	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.376.843,31	0,00	1.376.843,31 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.376.843,31	1.376.843,31 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.261,26 D	160.261,26	160.261,26	160.261,26 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.261,26 D	160.261,26	160.261,26	160.261,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	160.261,26	0,00	160.261,26 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.261,26 D	0,00	160.261,26	0,00 D



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.261,26 C	25.460.345,11	52.496.239,04	27.196.155,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	25.067.798,69	52.103.692,62	27.035.893,93 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.104.181,39	5.436.206,70	4.332.025,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.104.181,39	4.332.025,31	3.227.843,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.104.181,39	1.104.181,39 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	23.963.617,30	46.667.485,92	22.703.868,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	23.963.617,30	46.667.485,92	22.703.868,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.759.661,83	22.850.578,23	14.090.916,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	15.203.955,47	23.816.907,69	8.612.952,22 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.585.981,22	8.639.661,83	1.053.680,61 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	347.410,98	347.410,98	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.270.563,27	7.559.271,61	288.708,34 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	7.270.563,27	7.270.563,27 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.261,26 C	392.546,42	392.546,42	160.261,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.261,26 C	392.546,42	392.546,42	160.261,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	160.261,26	160.261,26	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	72.023,90	130.913,90	58.890,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	72.023,90	72.023,90 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.261,26 C	160.261,26	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.261,26 C	160.261,26	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	29.347,36	29.347,36 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	29.347,36	29.347,36 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.942.710,22 D	19.296.113,64	2.284.083,28	23.954.740,58 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 D	10.685.285,82	2.268.897,91	13.713.928,40 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	150.469,08 D	0,00	42.000,00	108.469,08 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	150.469,08 D	0,00	42.000,00	108.469,08 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.469,08 D	0,00	42.000,00	108.469,08 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	150.469,08 D	0,00	42.000,00	108.469,08 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.147.071,41 D	10.685.285,82	2.226.897,91	13.605.459,32 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	78.456,00	0,00	78.456,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	78.456,00	0,00	78.456,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	78.456,00	0,00	78.456,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 D	10.606.829,82	2.226.897,91	13.527.003,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 D	10.606.829,82	2.226.897,91	13.527.003,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 D	9.754.875,67	2.226.897,91	11.802.793,43 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 D	773.498,15	0,00	1.645.753,89 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	36.456,00	0,00	36.456,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 D	8.583.490,45	0,00	10.228.660,18 D





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

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 D	8.583.490,45	0,00	10.228.660,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 D	8.583.490,45	0,00	10.228.660,18 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.152,00	0,00	12.152,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.152,00	0,00	12.152,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	15.185,37	15.185,37	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	15.185,37	15.185,37	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	15.185,37	15.185,37	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	15.185,37	15.185,37	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	6.942.710,22 C	37.825.596,25	54.837.626,61	23.954.740,58 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 C	5.271.838,81	13.688.226,72	13.713.928,40 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	150.469,08 C	42.000,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	150.469,08 C	42.000,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.469,08 C	42.000,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	150.469,08 C	42.000,00	0,00	108.469,08 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	150.469,08 C	42.000,00	0,00	108.469,08 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.147.071,41 C	5.229.838,81	13.688.226,72	13.605.459,32 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	49.178,84	127.634,84	78.456,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	49.178,84	127.634,84	78.456,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	49.178,84	127.634,84	78.456,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	18.808,10	78.456,00	59.647,90 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	15.185,37	18.808,10	3.622,73 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	15.185,37	15.185,37	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	15.185,37	15.185,37 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 C	5.180.659,97	13.560.591,88	13.527.003,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 C	5.180.659,97	13.560.591,88	13.527.003,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 C	4.525.304,12	12.053.281,88	11.802.793,43 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.274.815,67 C	4.525.304,12	9.754.875,67	9.504.387,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.298.406,21	2.298.406,21 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 C	592.747,85	1.366.246,00	1.645.753,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	872.255,74 C	592.747,85	773.498,15	1.053.006,04 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	592.747,85	592.747,85 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	48.608,00	85.064,00	36.456,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	36.456,00	36.456,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	12.152,00	36.456,00	24.304,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.152,00	12.152,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	14.000,00	56.000,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	14.000,00	42.000,00	28.000,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.000,00	14.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 C	32.538.572,07	41.122.062,52	10.228.660,18 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 C	32.538.572,07	41.122.062,52	10.228.660,18 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 C	32.538.572,07	41.122.062,52	10.228.660,18 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.484.908,47 C	16.922.355,34	15.932.431,87	494.985,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.484.908,47 C	16.907.412,81	15.917.489,34	494.985,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	14.942,53	14.942,53	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.261,26 C	7.746.242,48	8.639.661,83	1.053.680,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	7.869.974,25	8.267.275,31	397.301,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	7.342.587,17	7.690.185,51	347.598,34 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	527.387,08	577.089,80	49.702,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	8.282.693,51	8.282.693,51 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	12.152,00	12.152,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	12.152,00	12.152,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	12.152,00	12.152,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	15.185,37	15.185,37	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	15.185,37	15.185,37	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	15.185,37	15.185,37	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	15.185,37	15.185,37	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	178.116.376,30	178.116.376,30	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022