



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: 30/06/2022; 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	14.377.831,48	13.657.319,86	5.659.937,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.169,73 D	13.815.830,74	13.543.330,96	1.917.669,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.169,73 D	13.762.052,25	13.516.815,21	1.890.406,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.169,73 D	13.762.052,25	13.516.815,21	1.890.406,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.645.169,73 D	13.762.052,25	13.516.815,21	1.890.406,77 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.645.169,73 D	13.762.052,25	13.516.815,21	1.890.406,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.222,48 D	8.407.771,55	8.605.294,74	556.699,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05 D	7.671.363,72	7.679.830,13	141.435,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95 D	56.794,04	46.880,59	11.243,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	3.539,51 D	659,50	530,50	3.668,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43 D	83.464,64	94.510,79	72.047,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	9,16 D	0,61	0,22	9,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81 D	150,08	55,32	2.358,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	25.724,16 D	27.302,03	26.401,37	26.624,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	126.562,73 D	134.681,39	130.069,09	131.175,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	35.481,78 D	37.658,53	36.416,09	36.724,22 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	41,53	15,31	26,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	43,81 D	8,82	7,02	45,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	150,17 D	36,61	30,45	156,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	202.514,96 D	288.869,71	371.577,03	119.807,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - EMENDA IMP. SOPELSA # 52685-1	1.557,24 D	1.622,42	1.557,24	1.622,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	20.659,85 D	852,95	21.500,06	12,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO ESKUDLARK # 55570-3	100.763,53 D	104.264,97	195.913,53	9.114,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.947,25 D	5.354.280,70	4.911.520,47	1.333.707,48 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56 D	2.431.233,39	2.425.830,20	84.981,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	6.937,25 D	520,58	6.883,58	574,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	548.273,00 D	1.861.461,58	1.614.085,61	795.648,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	152.246,55 D	262.421,36	254.947,92	159.719,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	87.835,38 D	681.197,44	530.493,70	238.539,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04 D	105.393,76	65.189,24	54.226,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012	CEF - BLOCO INVESTIMENTOS # 624017-7	2.054,47 D	12.052,59	14.090,22	16,84 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	26.515,75	26.515,75	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	26.515,75	26.515,75	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.515,75	26.515,75	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.482,32	3.482,32	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.482,32	3.482,32	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	23.033,43	23.033,43	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	23.033,43	23.033,43	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: 30/06/2022; 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	27.262,74	0,00	27.262,74 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	23.482,74	0,00	23.482,74 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.482,74	0,00	23.482,74 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	562.000,74	113.988,90	3.742.267,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.294.256,15 D	562.000,74	113.988,90	3.742.267,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.018.199,66 D	562.000,74	91,00	3.580.109,40 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.199,66 D	562.000,74	91,00	3.580.109,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	475.854,65 D	50.439,65	0,00	526.294,30 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	40.499,33	0,00	383.718,42 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.325,56 D	9.940,32	0,00	141.265,88 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.325,56 D	9.940,32	0,00	141.265,88 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	270.264,78 D	60.433,00	91,00	330.606,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	60.433,00	91,00	330.606,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	60.433,00	91,00	330.606,78 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.927,06 D	4.649,10	0,00	354.576,16 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.720,42 D	4.649,10	0,00	31.369,52 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	1.078,99	0,00	10.376,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00 D	1.078,99	0,00	10.376,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.912.855,17 D	445.400,00	0,00	2.358.255,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.912.855,17 D	445.400,00	0,00	2.358.255,17 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	113.897,90	911.395,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	797.497,94 C	0,00	113.897,90	911.395,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	797.497,94 C	0,00	113.897,90	911.395,84 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	148.709,70 C	0,00	20.884,27	169.593,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	824,88 C	0,00	58,92	883,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	115.231,36 C	0,00	15.243,89	130.475,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.653,46 C	0,00	5.581,46	38.234,92 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.734,19 C	0,00	21.109,69	146.843,88 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: 30/06/2022; 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	21.109,69	146.843,88 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.278,94 C	0,00	14.918,32	130.197,26 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.645,88 C	0,00	1.263,50	10.909,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	686,76 C	0,00	137,54	824,30 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	104.946,30 C	0,00	13.517,28	118.463,58 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.406,01 C	0,00	410,72	4.816,73 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	410,72	4.816,73 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	403.369,10 C	0,00	56.574,90	459.944,00 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	403.369,10 C	0,00	56.574,90	459.944,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.939.425,88 C	55.010.830,34	55.875.640,81	5.804.236,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.991,88 C	13.315.458,99	14.180.269,46	1.692.802,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	827.991,88 C	4.698.660,56	5.432.660,49	1.561.991,81 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	4.061.686,84	4.668.279,08	1.434.584,12 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	4.061.686,84	4.668.279,08	1.434.584,12 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	4.061.686,84	4.668.279,08	1.434.584,12 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.201.736,46	3.203.068,13	1.331,67 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	68.760,77	420.962,74	352.201,97 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	791.189,61	1.044.248,21	1.081.050,48 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	636.973,72	764.381,41	127.407,69 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	636.973,72	764.381,41	127.407,69 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	636.973,72	764.381,41	127.407,69 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	636.973,72	764.381,41	127.407,69 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	7.751.219,15	7.834.188,78	82.969,63 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.751.219,15	7.834.188,78	82.969,63 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	7.751.219,15	7.834.188,78	82.969,63 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.751.219,15	7.834.188,78	82.969,63 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	7.751.219,15	7.834.188,78	82.969,63 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	865.579,28	913.420,19	47.840,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	847.351,28	895.192,19	47.840,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	847.351,28	895.192,19	47.840,91 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	847.351,28	895.192,19	47.840,91 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	226.406,48	273.867,23	47.460,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	224.173,56	271.634,31	47.460,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	1.335,32	1.335,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS AUTÔNOMOS	0,00 C	897,60	897,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	331.561,38	331.561,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	331.561,38	331.561,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	17.174,08	17.174,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	17.174,08	17.174,08	0,00 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: 30/06/2022; 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	3.636,00	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	3.636,00	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.368,07	1.368,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.368,07	1.368,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	1.832,49	2.212,65	380,16 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	1.832,49	2.212,65	380,16 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	176.072,65	176.072,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	18.115,76	18.115,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	157.956,89	157.956,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	89.300,13	89.300,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.799,89	3.799,89	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	85.500,24	85.500,24	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	18.228,00	18.228,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.228,00	18.228,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	18.228,00	18.228,00	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	12.485.322,22	0,00	12.485.322,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.050.965,35	0,00	5.050.965,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.286.583,94	0,00	4.286.583,94 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.286.583,94	0,00	4.286.583,94 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: 30/06/2022; 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	4.286.583,94	0,00	4.286.583,94 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.286.583,94	0,00	4.286.583,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.221.119,02	0,00	3.221.119,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	386.582,67	0,00	386.582,67 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	678.882,25	0,00	678.882,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	764.381,41	0,00	764.381,41 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	764.381,41	0,00	764.381,41 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	764.381,41	0,00	764.381,41 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	764.381,41	0,00	764.381,41 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	7.271.561,78	0,00	7.271.561,78 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.521.191,05	0,00	2.521.191,05 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	855.878,35	0,00	855.878,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	855.878,35	0,00	855.878,35 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	240.953,10	0,00	240.953,10 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.424,00	0,00	3.424,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	8.835,34	0,00	8.835,34 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	15.747,40	0,00	15.747,40 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	29.293,10	0,00	29.293,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	18.297,82	0,00	18.297,82 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	17.598,32	0,00	17.598,32 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	7.959,57	0,00	7.959,57 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	18.698,75	0,00	18.698,75 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	11.940,00	0,00	11.940,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	171.803,05	0,00	171.803,05 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	208.208,29	0,00	208.208,29 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	96.143,51	0,00	96.143,51 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.665.312,70	0,00	1.665.312,70 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.665.312,70	0,00	1.665.312,70 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.478.388,48	0,00	1.478.388,48 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	186.924,22	0,00	186.924,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	4.636.472,83	0,00	4.636.472,83 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	64.380,00	0,00	64.380,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	64.380,00	0,00	64.380,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	64.380,00	0,00	64.380,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	64.380,00	0,00	64.380,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	49.130,13	0,00	49.130,13 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.130,13	0,00	49.130,13 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: 30/06/2022; 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	29.262,66	0,00	29.262,66 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	11.507,47	0,00	11.507,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.512.691,03	0,00	4.512.691,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.512.691,03	0,00	4.512.691,03 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	6.339,20	0,00	6.339,20 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	74.124,80	0,00	74.124,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	62.109,33	0,00	62.109,33 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	250.799,85	0,00	250.799,85 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	99.986,83	0,00	99.986,83 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
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	3.824.637,00	0,00	3.824.637,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	7.109,15	0,00	7.109,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	8.979,00	0,00	8.979,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	804,50	0,00	804,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	169.234,01	0,00	169.234,01 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	10.271,67	0,00	10.271,67 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	10.271,67	0,00	10.271,67 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	113.897,90	0,00	113.897,90 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	113.897,90	0,00	113.897,90 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.897,90	0,00	113.897,90 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	113.897,90	0,00	113.897,90 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	113.897,90	0,00	113.897,90 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	162.704,09	0,00	162.704,09 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	144.476,09	0,00	144.476,09 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	144.476,09	0,00	144.476,09 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	144.476,09	0,00	144.476,09 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	144.476,09	0,00	144.476,09 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 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	12.341.023,37	12.341.023,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	86.373,96	86.373,96 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: 30/06/2022; 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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	86.373,96	86.373,96 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	86.373,96	86.373,96 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	86.373,96	86.373,96 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	12.149.105,81	12.149.105,81 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	10.210.097,77	10.210.097,77 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	10.210.097,77	10.210.097,77 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.210.097,77	10.210.097,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	10.210.097,77	10.210.097,77 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.939.008,04	1.939.008,04 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.939.008,04	1.939.008,04 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.884.013,92	1.884.013,92 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	54.994,12	54.994,12 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	105.355,76	105.355,76 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	46.943,00	46.943,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	46.943,00	46.943,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	46.943,00	46.943,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	58.412,76	58.412,76 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	58.412,76	58.412,76 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	58.412,76	58.412,76 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	58.412,76	58.412,76 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	29.811.986,14	2.776.092,21	27.196.155,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	29.651.724,88	2.615.830,95	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	25.319.699,57	2.615.830,95	22.703.868,62 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	25.319.699,57	2.615.830,95	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	2.615.830,95	0,00	2.615.830,95 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.615.830,95	0,00	2.615.830,95 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



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: 30/06/2022; 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.238.987,64	1.238.987,64 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.261,26 C	41.366.559,19	68.402.453,12	27.196.155,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	40.974.012,77	68.009.906,70	27.035.893,93 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.025.569,84	6.357.595,15	4.332.025,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.025.569,84	4.332.025,31	2.306.455,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.025.569,84	2.025.569,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	38.948.442,93	61.652.311,55	22.703.868,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	38.948.442,93	61.652.311,55	22.703.868,62 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	14.444.993,73	23.989.567,84	9.544.574,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	24.503.449,20	37.662.743,71	13.159.294,51 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	12.165.778,15	13.206.006,09	1.040.227,94 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	371.423,47	371.423,47	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	11.966.247,58	12.119.066,57	152.818,99 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	11.966.247,58	11.966.247,58 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	26.400.701,93	2.287.735,84	31.055.676,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 D	12.900.707,26	2.268.897,91	15.929.349,84 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	12.900.707,26	2.226.897,91	15.820.880,76 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	208.970,87	0,00	208.970,87 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	208.970,87	0,00	208.970,87 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	208.970,87	0,00	208.970,87 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 D	12.691.736,39	2.226.897,91	15.611.909,89 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 D	12.691.736,39	2.226.897,91	15.611.909,89 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: 30/06/2022; 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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 D	10.362.020,33	2.226.897,91	12.409.938,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 D	2.251.260,06	0,00	3.123.515,80 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	13.319.062,58	0,00	14.964.232,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 D	13.319.062,58	0,00	14.964.232,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 D	13.319.062,58	0,00	14.964.232,31 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	162.704,09	18.837,93	143.866,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	162.704,09	18.837,93	143.866,16 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	162.704,09	18.837,93	143.866,16 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	162.704,09	18.837,93	143.866,16 D
8	CONTROLES CREDORES	6.942.710,22 C	59.062.395,76	83.175.361,85	31.055.676,31 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 C	7.552.064,03	18.183.873,38	15.929.349,84 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	7.510.064,03	18.183.873,38	15.820.880,76 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	245.945,32	454.916,19	208.970,87 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	245.945,32	454.916,19	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	245.945,32	454.916,19	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	196.122,09	242.388,87	46.266,78 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	30.985,30	174.851,46	143.866,16 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	18.837,93	18.837,93	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	18.837,93	18.837,93 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 C	7.264.118,71	17.728.957,19	15.611.909,89 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 C	7.264.118,71	17.728.957,19	15.611.909,89 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 C	6.137.573,98	14.202.696,40	12.339.938,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.274.815,67 C	6.137.573,98	10.292.020,33	8.429.262,02 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.910.676,07	3.910.676,07 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 C	1.016.651,73	3.267.911,79	3.123.515,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	872.255,74 C	1.016.651,73	2.254.660,06	2.110.264,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.013.251,73	1.013.251,73 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	88.102,00	124.558,00	36.456,00 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: 30/06/2022; 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
8.1.2.3.1.09.01	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	51.646,00	69.874,00	18.228,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	18.228,00	18.228,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	21.791,00	63.791,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	21.791,00	42.000,00	20.209,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	21.791,00	21.791,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 C	51.491.493,80	64.810.556,38	14.964.232,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 C	51.491.493,80	64.810.556,38	14.964.232,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 C	51.491.493,80	64.810.556,38	14.964.232,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.484.908,47 C	26.279.831,63	25.385.552,09	590.628,93 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.484.908,47 C	26.253.315,88	25.359.036,34	590.628,93 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	26.515,75	26.515,75	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.261,26 C	12.326.039,41	13.206.006,09	1.040.227,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	12.885.622,76	13.145.172,66	259.549,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	12.038.271,48	12.249.980,47	211.708,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	847.351,28	895.192,19	47.840,91 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	13.073.825,54	13.073.825,54 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	18.228,00	18.228,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	18.228,00	18.228,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	18.228,00	18.228,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	18.837,93	162.704,09	143.866,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	18.837,93	162.704,09	143.866,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	18.837,93	162.704,09	143.866,16 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	18.837,93	162.704,09	143.866,16 C
TOTAL:		0,00 C	238.515.627,06	238.515.627,06	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022