



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	21.941.471,67	20.885.986,67	5.994.910,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.169,73 D	21.237.268,73	20.705.634,03	2.176.804,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.169,73 D	20.912.908,59	20.655.617,74	1.902.460,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.169,73 D	20.912.908,59	20.655.617,74	1.902.460,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.645.169,73 D	20.912.908,59	20.655.617,74	1.902.460,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.645.169,73 D	20.912.908,59	20.655.617,74	1.902.460,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.222,48 D	13.013.880,02	13.235.097,63	533.004,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05 D	12.140.421,07	12.167.406,56	122.916,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95 D	82.734,04	73.302,37	10.761,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	3.539,51 D	710,41	4.223,50	26,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43 D	85.343,04	94.510,79	73.925,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	9,16 D	0,86	0,22	9,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81 D	211,57	55,32	2.420,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	25.724,16 D	27.853,82	26.401,37	27.176,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	126.562,73 D	137.404,25	130.069,09	133.897,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	35.481,78 D	38.419,79	36.416,09	37.485,48 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	58,54	15,31	43,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	43,81 D	8,82	52,63	0,00 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	393.936,86	482.007,94	114.443,88 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	3.179,66	0,00 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	21.512,80	0,00 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	7.899.028,57	7.420.520,11	1.369.455,71 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56 D	3.736.219,51	3.717.428,24	98.369,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	6.937,25 D	520,58	7.457,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	548.273,00 D	2.773.600,06	2.526.752,52	795.120,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	152.246,55 D	310.670,92	294.335,21	168.582,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	87.835,38 D	921.492,28	723.947,62	285.380,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04 D	144.472,63	136.491,63	22.003,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012	CEF - BLOCO INVESTIMENTOS # 624017-7	2.054,47 D	12.052,59	14.107,06	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	294.130,43	50.016,29	244.114,14 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	261.334,23	17.220,09	244.114,14 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	261.334,23	17.220,09	244.114,14 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	261.334,23	17.220,09	244.114,14 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	261.334,23	17.220,09	244.114,14 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	32.796,20	32.796,20	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.796,20	32.796,20	0,00 D



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	5.345,83	5.345,83	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	5.345,83	5.345,83	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	27.450,37	27.450,37	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	27.450,37	27.450,37	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	30.229,71	0,00	30.229,71 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	26.449,71	0,00	26.449,71 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.449,71	0,00	26.449,71 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	704.202,94	180.352,64	3.818.106,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.294.256,15 D	704.202,94	180.352,64	3.818.106,45 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.018.199,66 D	704.202,94	91,00	3.722.311,60 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.199,66 D	704.202,94	91,00	3.722.311,60 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	475.854,65 D	186.178,85	0,00	662.033,50 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	176.238,53	0,00	519.457,62 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	65.531,00	91,00	335.704,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	65.531,00	91,00	335.704,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	65.531,00	91,00	335.704,78 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.927,06 D	6.014,10	0,00	355.941,16 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	1.365,00	0,00	321.353,39 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	180.261,64	977.759,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	797.497,94 C	0,00	180.261,64	977.759,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	797.497,94 C	0,00	180.261,64	977.759,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	148.709,70 C	0,00	33.551,34	182.261,04 C



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	824,88 C	0,00	88,38	913,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	115.231,36 C	0,00	24.942,13	140.173,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.653,46 C	0,00	8.520,83	41.174,29 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.734,19 C	0,00	33.637,33	159.371,52 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.734,19 C	0,00	33.637,33	159.371,52 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.278,94 C	0,00	22.443,10	137.722,04 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.645,88 C	0,00	1.952,00	11.597,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	686,76 C	0,00	206,24	893,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	104.946,30 C	0,00	20.284,86	125.231,16 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.406,01 C	0,00	632,24	5.038,25 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	632,24	5.038,25 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	403.369,10 C	0,00	89.997,63	493.366,73 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	403.369,10 C	0,00	89.997,63	493.366,73 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.939.425,88 C	62.505.971,35	64.113.773,17	6.547.227,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.991,88 C	20.810.600,00	22.418.401,82	2.435.793,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	827.991,88 C	7.477.602,52	8.856.524,22	2.206.913,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	6.419.205,51	7.645.647,60	2.054.433,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	6.419.205,51	7.645.647,60	2.054.433,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	6.419.205,51	7.645.647,60	2.054.433,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.184.954,10	5.186.285,77	1.331,67 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	352.967,27	940.630,15	587.662,88 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	881.284,14	1.518.731,68	1.465.439,42 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.058.397,01	1.210.876,62	152.479,61 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.058.397,01	1.210.876,62	152.479,61 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.058.397,01	1.210.876,62	152.479,61 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.058.397,01	1.210.876,62	152.479,61 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	11.936.974,24	12.104.426,84	167.452,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.936.974,24	12.104.426,84	167.452,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	11.936.974,24	12.104.426,84	167.452,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	11.936.974,24	12.104.426,84	167.452,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	11.936.974,24	12.104.426,84	167.452,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.396.023,24	1.457.450,76	61.427,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.368.681,24	1.430.108,76	61.427,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.368.681,24	1.430.108,76	61.427,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.368.681,24	1.430.108,76	61.427,52 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	382.903,84	443.951,20	61.047,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	379.996,43	441.043,79	61.047,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2.009,81	2.009,81	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



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	529.645,13	529.645,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	529.645,13	529.645,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	27.147,84	27.147,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	27.147,84	27.147,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	4.242,00	4.242,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	4.242,00	4.242,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.156,72	2.156,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.156,72	2.156,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	2.978,91	3.359,07	380,16 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	2.978,91	3.359,07	380,16 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	276.968,23	276.968,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	26.300,84	26.300,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	250.667,39	250.667,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	142.638,57	142.638,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	5.931,93	5.931,93	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	136.706,64	136.706,64	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	27.342,00	27.342,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.342,00	27.342,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	27.342,00	27.342,00	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



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	19.805.691,46	0,00	19.805.691,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.165.599,61	0,00	8.165.599,61 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.954.722,99	0,00	6.954.722,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.954.722,99	0,00	6.954.722,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.954.722,99	0,00	6.954.722,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.954.722,99	0,00	6.954.722,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	5.199.148,31	0,00	5.199.148,31 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	642.090,11	0,00	642.090,11 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.113.484,57	0,00	1.113.484,57 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.210.876,62	0,00	1.210.876,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.210.876,62	0,00	1.210.876,62 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.210.876,62	0,00	1.210.876,62 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.210.876,62	0,00	1.210.876,62 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	11.455.084,24	0,00	11.455.084,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.711.371,89	0,00	3.711.371,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.324.351,26	0,00	1.324.351,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.324.351,26	0,00	1.324.351,26 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	400.787,84	0,00	400.787,84 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.584,00	0,00	3.584,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	19.560,88	0,00	19.560,88 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	3.831,10	0,00	3.831,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	23.692,68	0,00	23.692,68 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	34.093,10	0,00	34.093,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	26.710,22	0,00	26.710,22 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	20.769,30	0,00	20.769,30 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	19.642,09	0,00	19.642,09 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	13.145,87	0,00	13.145,87 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	20.597,75	0,00	20.597,75 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	12.303,50	0,00	12.303,50 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	1.309,50	0,00	1.309,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	258.029,73	0,00	258.029,73 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	305.464,71	0,00	305.464,71 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	14.088,00	0,00	14.088,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	146.140,99	0,00	146.140,99 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.387.020,63	0,00	2.387.020,63 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.387.020,63	0,00	2.387.020,63 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.023.065,37	0,00	2.023.065,37 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	363.955,26	0,00	363.955,26 D



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	SERVIÇOS	0,00 D	7.563.450,71	0,00	7.563.450,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	111.005,00	0,00	111.005,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	111.005,00	0,00	111.005,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	111.005,00	0,00	111.005,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	111.005,00	0,00	111.005,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	71.478,33	0,00	71.478,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	71.478,33	0,00	71.478,33 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	9.560,00	0,00	9.560,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	44.710,86	0,00	44.710,86 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	17.207,47	0,00	17.207,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.365.507,36	0,00	7.365.507,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.365.507,36	0,00	7.365.507,36 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	11.166,48	0,00	11.166,48 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	127.814,17	0,00	127.814,17 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	92.601,11	0,00	92.601,11 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	436.353,88	0,00	436.353,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	157.935,99	0,00	157.935,99 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
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	891,00	0,00	891,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	6.219.023,49	0,00	6.219.023,49 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	11.348,15	0,00	11.348,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	25.014,05	0,00	25.014,05 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.044,50	0,00	1.044,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	273.747,18	0,00	273.747,18 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	15.460,02	0,00	15.460,02 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	15.460,02	0,00	15.460,02 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	180.261,64	0,00	180.261,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	180.261,64	0,00	180.261,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180.261,64	0,00	180.261,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	180.261,64	0,00	180.261,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	180.261,64	0,00	180.261,64 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	184.916,61	0,00	184.916,61 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	157.574,61	0,00	157.574,61 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	157.574,61	0,00	157.574,61 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	157.574,61	0,00	157.574,61 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	157.574,61	0,00	157.574,61 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.342,00	0,00	27.342,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.342,00	0,00	27.342,00 D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.342,00	0,00	27.342,00 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	19.253.374,64	19.253.374,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	147.967,38	147.967,38 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	147.967,38	147.967,38 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	147.967,38	147.967,38 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	147.967,38	147.967,38 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	18.989.530,73	18.989.530,73 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	15.917.821,25	15.917.821,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	15.917.821,25	15.917.821,25 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	15.917.821,25	15.917.821,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	15.917.821,25	15.917.821,25 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.071.709,48	3.071.709,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.071.709,48	3.071.709,48 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.991.011,36	2.991.011,36 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	80.698,12	80.698,12 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	115.688,69	115.688,69 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	68.745,69	68.745,69 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	68.745,69	68.745,69 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	68.745,69	68.745,69 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	68.745,69	68.745,69 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	31.678.449,96	4.187.527,62	27.651.183,60 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	31.518.188,70	4.027.266,36	27.490.922,34 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	27.186.163,39	4.027.266,36	23.158.897,03 D



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	27.186.163,39	4.027.266,36	23.158.897,03 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	4.327.266,36	0,00	4.327.266,36 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	4.327.266,36	0,00	4.327.266,36 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.531.871,72	1.531.871,72	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.531.871,72	0,00	1.531.871,72 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.531.871,72	1.531.871,72 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	2.495.394,64	2.495.394,64 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	64.865.679,04	92.356.601,38	27.651.183,60 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	64.473.132,62	91.964.054,96	27.490.922,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.219.864,70	7.551.890,01	4.332.025,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.219.864,70	4.332.025,31	1.112.160,61 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.219.864,70	3.219.864,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	61.253.267,92	84.412.164,95	23.158.897,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	61.253.267,92	84.412.164,95	23.158.897,03 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	22.617.679,71	25.873.778,20	3.256.098,49 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	38.635.588,21	58.538.386,75	19.902.798,54 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	19.351.659,13	20.122.285,07	770.625,94 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	414.130,36	414.130,36	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	18.869.798,72	19.132.172,60	262.373,88 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	18.869.798,72	18.869.798,72 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	36.123.328,26	2.318.537,62	40.747.500,86 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 D	15.563.284,17	2.268.897,91	18.591.926,75 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



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

Página: 9 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
7.1.1.3.1	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	15.563.284,17	2.226.897,91	18.483.457,67 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	15.354.313,30	2.226.897,91	18.274.486,80 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 D	15.354.313,30	2.226.897,91	18.274.486,80 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 D	11.371.050,14	2.226.897,91	13.418.967,90 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 D	3.904.807,16	0,00	4.777.062,90 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	20.347.785,48	0,00	21.992.955,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 D	20.347.785,48	0,00	21.992.955,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 D	20.347.785,48	0,00	21.992.955,21 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.342,00	0,00	27.342,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.342,00	0,00	27.342,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	184.916,61	49.639,71	135.276,90 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	184.916,61	49.639,71	135.276,90 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	184.916,61	49.639,71	135.276,90 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	184.916,61	49.639,71	135.276,90 D
8	CONTROLES CREDORES	6.942.710,22 C	90.601.476,19	124.406.266,83	40.747.500,86 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 C	10.516.632,53	23.811.018,79	18.591.926,75 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	10.474.632,53	23.811.018,79	18.483.457,67 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	329.761,40	538.732,27	208.970,87 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	329.761,40	538.732,27	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	329.761,40	538.732,27	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	218.334,61	242.388,87	24.054,26 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	61.787,08	197.063,98	135.276,90 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	49.639,71	49.639,71	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	49.639,71	49.639,71 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 C	10.144.871,13	23.272.286,52	18.274.486,80 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 C	10.144.871,13	23.272.286,52	18.274.486,80 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	70.000,00	70.000,00 C



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
8.1.2.3.1.01.01	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	8.493.529,47	17.567.681,70	13.348.967,90 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.274.815,67 C	8.493.529,47	11.301.050,14	7.082.336,34 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.266.631,56	6.266.631,56 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 C	1.520.648,16	5.425.455,32	4.777.062,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	872.255,74 C	1.520.648,16	3.908.207,16	3.259.814,74 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.517.248,16	1.517.248,16 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	97.216,00	133.672,00	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	60.760,00	69.874,00	9.114,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.342,00	27.342,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	33.477,50	75.477,50	42.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	33.477,50	42.000,00	8.522,50 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	33.477,50	33.477,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 C	80.035.203,95	100.382.989,43	21.992.955,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 C	80.035.203,95	100.382.989,43	21.992.955,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 C	80.035.203,95	100.382.989,43	21.992.955,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.484.908,47 C	40.212.779,70	39.477.014,47	749.143,24 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.484.908,47 C	40.179.983,50	39.444.218,27	749.143,24 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	32.796,20	32.796,20	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.261,26 C	19.511.920,39	20.122.285,07	770.625,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	20.310.503,86	20.693.195,26	382.691,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	18.941.822,62	19.263.086,50	321.263,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.368.681,24	1.430.108,76	61.427,52 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	20.090.494,63	20.090.494,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	27.342,00	27.342,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	27.342,00	27.342,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	27.342,00	27.342,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	49.639,71	184.916,61	135.276,90 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	49.639,71	184.916,61	135.276,90 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	49.639,71	184.916,61	135.276,90 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	49.639,71	184.916,61	135.276,90 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
TOTAL:		0,00 C	327.522.067,93	327.522.067,93	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022