



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Exercício: 2022

Balancete do Razão de Janeiro até Março

Parâmetros: Consolidado: N; Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Exercício: 2022; Mês Inicial: 01; Mês Final: 03

| Contas   | Movimento<br>exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                                  |                                  | Razão                          |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                 | Até período                     | Do período                       | Acumulado                        | Saldos restantes               |
|  | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor                | Devedor<br>Credor                | Devedor<br>Credor              |
| ATIVO  | 4.939.425,88<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    | 7.354.394,52<br>6.710.507,12     | 7.354.394,52<br>6.710.507,12     | 5.583.313,28<br>0,00           |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 0,00<br>4.939.425,88            | 0,00<br>0,00                    | 47.695.612,48<br>47.964.290,34   | 47.695.612,48<br>47.964.290,34   | 0,00<br>5.208.103,74           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.530.566,59<br>0,00             | 5.530.566,59<br>0,00             | 5.530.566,59<br>0,00           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>5.905.776,13             | 0,00<br>5.905.776,13             | 0,00<br>5.905.776,13           |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 160.261,26<br>0,00              | 0,00<br>0,00                    | 28.594.998,50<br>1.559.104,57    | 28.594.998,50<br>1.559.104,57    | 27.196.155,19<br>0,00          |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00<br>160.261,26              | 0,00<br>0,00                    | 18.866.240,86<br>45.902.134,79   | 18.866.240,86<br>45.902.134,79   | 0,00<br>27.196.155,19          |
| CONTROLES DEVEDORES                                | 6.942.710,22<br>0,00            | 0,00<br>0,00                    | 16.836.804,38<br>2.208.011,91    | 16.836.804,38<br>2.208.011,91    | 21.571.502,69<br>0,00          |
| CONTROLES CREDORES                                 | 0,00<br>6.942.710,22            | 0,00<br>0,00                    | 28.321.602,01<br>42.950.394,48   | 28.321.602,01<br>42.950.394,48   | 0,00<br>21.571.502,69          |
| Totais:  | 12.042.397,36<br>12.042.397,36  | 0,00<br>0,00                    | 153.200.219,34<br>153.200.219,34 | 153.200.219,34<br>153.200.219,34 | 59.881.537,75<br>59.881.537,75 |

Capinzal, 01/12/2022