



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: 28/02/2022; 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	4.274.663,23	3.533.492,75	5.680.596,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.169,73 D	4.263.783,90	3.497.255,84	2.411.697,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.169,73 D	4.260.598,64	3.494.426,98	2.411.341,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.169,73 D	4.260.598,64	3.494.426,98	2.411.341,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.645.169,73 D	4.260.598,64	3.494.426,98	2.411.341,39 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.645.169,73 D	4.260.598,64	3.494.426,98	2.411.341,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.222,48 D	2.252.014,27	1.837.636,96	1.168.599,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05 D	2.003.207,69	1.629.614,55	523.495,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95 D	20.772,39	0,00	22.102,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	3.539,51 D	43,05	0,00	3.582,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43 D	965,85	0,00	84.059,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	9,16 D	0,11	0,00	9,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81 D	26,31	0,00	2.290,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	25.724,16 D	26.005,59	25.724,16	26.005,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	126.562,73 D	128.132,99	126.562,73	128.132,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	35.481,78 D	35.869,91	35.481,78	35.869,91 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	7,28	0,00	7,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	43,81 D	0,51	0,00	44,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	150,17 D	1,74	0,00	151,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	202.514,96 D	35.533,87	0,00	238.048,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - EMENDA IMP. SOPELSA # 52685-1	1.557,24 D	18,10	0,00	1.575,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	20.659,85 D	220,71	20.253,74	626,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO ESKUDLARK # 55570-3	100.763,53 D	1.208,17	0,00	101.971,70 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.947,25 D	2.008.584,37	1.656.790,02	1.242.741,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56 D	1.122.420,85	1.027.515,51	174.483,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	6.937,25 D	74,54	1.700,00	5.311,79 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	548.273,00 D	454.931,73	321.923,62	681.281,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	152.246,55 D	169.107,99	162.008,13	159.346,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	87.835,38 D	221.951,94	125.690,02	184.097,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04 D	40.074,62	17.952,74	36.143,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012	CEF - BLOCO INVESTIMENTOS # 624017-7	2.054,47 D	22,70	0,00	2.077,17 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.828,86	2.828,86	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.828,86	2.828,86	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.828,86	2.828,86	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.110,58	1.110,58	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.110,58	1.110,58	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.718,28	1.718,28	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.718,28	1.718,28	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: 28/02/2022; 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	356,40	0,00	356,40 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	356,40	0,00	356,40 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	356,40	0,00	356,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.294.256,15 D	10.879,33	36.236,91	3.268.898,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.294.256,15 D	10.879,33	36.236,91	3.268.898,57 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.018.199,66 D	10.879,33	0,00	3.029.078,99 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.199,66 D	10.879,33	0,00	3.029.078,99 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	475.854,65 D	9.602,33	0,00	485.456,98 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	9.602,33	0,00	352.821,42 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	0,00	0,00	270.264,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	0,00	0,00	270.264,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	0,00	0,00	270.264,78 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	36.236,91	833.734,85 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	797.497,94 C	0,00	36.236,91	833.734,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	797.497,94 C	0,00	36.236,91	833.734,85 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	148.709,70 C	0,00	6.731,29	155.440,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	824,88 C	0,00	19,64	844,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	115.231,36 C	0,00	4.900,31	120.131,67 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.653,46 C	0,00	1.811,34	34.464,80 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.734,19 C	0,00	6.592,26	132.326,45 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.734,19 C	0,00	6.592,26	132.326,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.278,94 C	0,00	4.949,42	120.228,36 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: 28/02/2022; 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.645,88 C	0,00	396,00	10.041,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	686,76 C	0,00	45,94	732,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	104.946,30 C	0,00	4.507,48	109.453,78 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.406,01 C	0,00	131,54	4.537,55 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	131,54	4.537,55 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	403.369,10 C	0,00	17.832,40	421.201,50 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	403.369,10 C	0,00	17.832,40	421.201,50 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.939.425,88 C	45.357.727,76	45.427.267,11	5.008.965,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.991,88 C	3.662.356,41	3.731.895,76	897.531,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	827.991,88 C	1.766.903,55	1.687.866,33	748.954,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	1.646.612,15	1.449.179,47	630.559,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	1.646.612,15	1.449.179,47	630.559,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	1.646.612,15	1.449.179,47	630.559,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	911.468,02	912.799,69	1.331,67 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	65.343,06	76.849,11	11.506,05 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	669.801,07	459.530,67	617.721,48 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	120.291,40	238.686,86	118.395,46 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	120.291,40	238.686,86	118.395,46 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	120.291,40	238.686,86	118.395,46 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	120.291,40	238.686,86	118.395,46 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.672.302,80	1.777.532,05	105.229,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.672.302,80	1.777.532,05	105.229,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.672.302,80	1.777.532,05	105.229,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.672.302,80	1.777.532,05	105.229,25 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.672.302,80	1.777.532,05	105.229,25 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	223.150,06	266.497,38	43.347,32 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	217.074,06	260.421,38	43.347,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	217.074,06	260.421,38	43.347,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	217.074,06	260.421,38	43.347,32 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	41.546,86	84.352,95	42.806,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	41.335,69	83.916,95	42.581,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	211,17	436,00	224,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	98.435,04	98.478,28	43,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	98.435,04	98.478,28	43,24 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3.129,07	3.258,78	129,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	3.129,07	3.258,78	129,71 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENÇÃO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	397,23	397,23	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: 28/02/2022; 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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	397,23	397,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	356,40	724,68	368,28 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	356,40	724,68	368,28 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	53.705,83	53.705,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	6.154,96	6.154,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	47.550,87	47.550,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	18.291,63	18.291,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.066,59	1.066,59	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	17.225,04	17.225,04	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	3.169.402,80	0,00	3.169.402,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.357.439,70	0,00	1.357.439,70 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.118.752,84	0,00	1.118.752,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.118.752,84	0,00	1.118.752,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.118.752,84	0,00	1.118.752,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.118.752,84	0,00	1.118.752,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	937.768,38	0,00	937.768,38 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: 28/02/2022; 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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	44.177,58	0,00	44.177,58 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	136.806,88	0,00	136.806,88 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	238.686,86	0,00	238.686,86 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	238.686,86	0,00	238.686,86 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	238.686,86	0,00	238.686,86 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	238.686,86	0,00	238.686,86 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.805.887,10	0,00	1.805.887,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	855.894,73	0,00	855.894,73 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	177.451,55	0,00	177.451,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	177.451,55	0,00	177.451,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	40.955,95	0,00	40.955,95 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.012,00	0,00	1.012,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	944,10	0,00	944,10 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.513,00	0,00	1.513,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.385,75	0,00	1.385,75 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	2.421,00	0,00	2.421,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	37.021,40	0,00	37.021,40 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	65.315,35	0,00	65.315,35 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	26.623,00	0,00	26.623,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	678.443,18	0,00	678.443,18 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	678.443,18	0,00	678.443,18 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	625.523,08	0,00	625.523,08 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	52.920,10	0,00	52.920,10 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	913.755,46	0,00	913.755,46 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	17.550,00	0,00	17.550,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.550,00	0,00	17.550,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	17.550,00	0,00	17.550,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	17.550,00	0,00	17.550,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	11.555,47	0,00	11.555,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.555,47	0,00	11.555,47 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	7.648,00	0,00	7.648,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	3.907,47	0,00	3.907,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	881.296,12	0,00	881.296,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	881.296,12	0,00	881.296,12 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	17.239,43	0,00	17.239,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	13.253,29	0,00	13.253,29 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	36.624,14	0,00	36.624,14 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	16.039,09	0,00	16.039,09 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: 28/02/2022; 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
3.3.2.3.1.11	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	744.998,20	0,00	744.998,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.534,95	0,00	1.534,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	43.739,66	0,00	43.739,66 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	3.353,87	0,00	3.353,87 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	3.353,87	0,00	3.353,87 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	36.236,91	0,00	36.236,91 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	36.236,91	0,00	36.236,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.236,91	0,00	36.236,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	36.236,91	0,00	36.236,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	36.236,91	0,00	36.236,91 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	6.076,00	0,00	6.076,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.076,00	0,00	6.076,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.076,00	0,00	6.076,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.076,00	0,00	6.076,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.841.033,93	3.841.033,93 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.717,43	22.717,43 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.717,43	22.717,43 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	22.717,43	22.717,43 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.717,43	22.717,43 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.795.820,73	3.795.820,73 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	3.318.000,00	3.318.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	477.820,73	477.820,73 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	477.820,73	477.820,73 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	457.098,61	457.098,61 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	20.722,12	20.722,12 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	22.307,93	22.307,93 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	22.307,93	22.307,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	22.307,93	22.307,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.307,93	22.307,93 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	22.307,93	22.307,93 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



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: 28/02/2022; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.261,26 D	25.871.447,86	197.329,25	25.834.379,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	25.711.186,60	37.067,99	25.674.118,61 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	21.379.161,29	37.067,99	21.342.093,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	21.379.161,29	37.067,99	21.342.093,30 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	37.067,99	0,00	37.067,99 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	37.067,99	0,00	37.067,99 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.067,99	15.067,99	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	15.067,99	0,00	15.067,99 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	15.067,99	15.067,99 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	22.000,00	22.000,00 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.261,26 C	11.814.384,79	37.488.503,40	25.834.379,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	11.517.927,67	37.192.046,28	25.674.118,61 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	500.726,00	4.832.751,31	4.332.025,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	500.726,00	4.332.025,31	3.831.299,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	500.726,00	500.726,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	11.017.201,67	32.359.294,97	21.342.093,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	11.017.201,67	32.359.294,97	21.342.093,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.409.253,58	21.364.354,40	16.955.100,82 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	6.607.948,09	10.994.940,57	4.386.992,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.249.095,24	4.387.253,58	1.138.158,34 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	327.072,76	327.072,76	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.031.780,09	3.248.834,14	217.054,05 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	3.031.780,09	3.031.780,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.261,26 C	296.457,12	296.457,12	160.261,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.261,26 C	296.457,12	296.457,12	160.261,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	72.074,29	160.261,26	88.186,97 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	64.121,57	72.023,90	7.902,33 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	64.121,57	64.121,57 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



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: 28/02/2022; 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	50,39	50,39 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	50,39	50,39 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.942.710,22 D	10.186.406,04	2.204.973,91	14.924.142,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 D	6.352.699,18	2.198.897,91	9.451.341,76 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	6.352.699,18	2.156.897,91	9.342.872,68 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	36.456,00	0,00	36.456,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	36.456,00	0,00	36.456,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	36.456,00	0,00	36.456,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 D	6.316.243,18	2.156.897,91	9.306.416,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 D	6.316.243,18	2.156.897,91	9.306.416,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 D	6.133.245,93	2.156.897,91	8.251.163,69 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 D	104.541,25	0,00	976.796,99 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	3.821.554,86	0,00	5.466.724,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 D	3.821.554,86	0,00	5.466.724,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 D	3.821.554,86	0,00	5.466.724,59 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.076,00	0,00	6.076,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.076,00	0,00	6.076,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	6.076,00	6.076,00	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	6.076,00	6.076,00	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	6.076,00	6.076,00	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	6.076,00	6.076,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	6.942.710,22 C	17.333.581,81	25.315.013,94	14.924.142,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 C	3.250.723,78	7.404.525,05	9.451.341,76 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	3.208.723,78	7.404.525,05	9.342.872,68 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	18.228,00	54.684,00	36.456,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	18.228,00	54.684,00	36.456,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	18.228,00	54.684,00	36.456,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	6.076,00	36.456,00	30.380,00 C





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: 28/02/2022; 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
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	6.076,00	6.076,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 C	3.190.495,78	7.349.841,05	9.306.416,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 C	3.190.495,78	7.349.841,05	9.306.416,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 C	2.955.215,23	6.931.563,25	8.251.163,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.274.815,67 C	2.955.215,23	6.133.245,93	7.452.846,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	798.317,32	798.317,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 C	185.748,55	290.289,80	976.796,99 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	872.255,74 C	185.748,55	104.541,25	791.048,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	185.748,55	185.748,55 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	42.532,00	78.988,00	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	6.076,00	36.456,00	30.380,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.076,00	6.076,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	7.000,00	49.000,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	7.000,00	42.000,00	35.000,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.000,00	7.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 C	14.076.782,03	17.898.336,89	5.466.724,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 C	14.076.782,03	17.898.336,89	5.466.724,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 C	14.076.782,03	17.898.336,89	5.466.724,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.484.908,47 C	7.442.636,78	6.874.420,69	916.692,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.484.908,47 C	7.439.807,92	6.871.591,83	916.692,38 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	2.828,86	2.828,86	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.261,26 C	3.321.169,53	4.387.253,58	1.226.345,31 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.312.975,72	3.581.279,42	268.303,70 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.095.901,66	3.320.858,04	224.956,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	217.074,06	260.421,38	43.347,32 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	3.055.383,20	3.055.383,20 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	6.076,00	6.076,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	6.076,00	6.076,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	6.076,00	6.076,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	6.076,00	6.076,00	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	118.007.614,29	118.007.614,29	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022