



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: 31/10/2022; 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	24.333.956,65	23.584.732,29	5.688.650,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.169,73 D	23.486.425,11	23.380.953,85	1.750.640,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.169,73 D	23.139.709,73	23.308.181,56	1.476.697,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.169,73 D	23.139.709,73	23.308.181,56	1.476.697,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.645.169,73 D	23.139.709,73	23.308.181,56	1.476.697,90 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.645.169,73 D	23.139.709,73	23.308.181,56	1.476.697,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.222,48 D	14.573.076,50	15.003.349,61	323.949,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05 D	13.691.810,66	13.742.067,14	99.645,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95 D	82.801,20	79.695,53	4.435,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	3.539,51 D	710,57	4.223,50	26,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43 D	85.942,33	94.510,79	74.524,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	9,16 D	0,94	0,22	9,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81 D	231,19	55,32	2.439,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	25.724,16 D	28.039,08	26.401,37	27.361,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	126.562,73 D	143.425,59	269.988,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	35.481,78 D	38.675,33	36.416,09	37.741,02 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	63,97	15,31	48,66 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	186,78	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	202.514,96 D	394.589,87	528.213,65	68.891,18 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	196.830,50	8.198,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.947,25 D	8.566.633,23	8.304.831,95	1.152.748,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56 D	4.107.101,32	4.110.801,26	75.878,62 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	2.951.491,54	2.894.540,21	605.224,33 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	152.246,55 D	336.377,72	306.697,50	181.926,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	87.835,38 D	1.001.590,56	826.059,63	263.366,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04 D	157.498,92	145.168,46	26.352,50 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	316.105,51	72.772,29	243.333,22 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	261.334,23	18.001,01	243.333,22 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	261.334,23	18.001,01	243.333,22 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	261.334,23	18.001,01	243.333,22 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	261.334,23	18.001,01	243.333,22 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	54.771,28	54.771,28	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.771,28	54.771,28	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: 31/10/2022; 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	5.967,00	5.967,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	5.967,00	5.967,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	48.804,28	48.804,28	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	48.804,28	48.804,28	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	30.609,87	0,00	30.609,87 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	26.829,87	0,00	26.829,87 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.829,87	0,00	26.829,87 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	847.531,54	203.778,44	3.938.009,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.294.256,15 D	847.531,54	203.778,44	3.938.009,25 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.018.199,66 D	847.531,54	91,00	3.865.640,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.199,66 D	847.531,54	91,00	3.865.640,20 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	475.854,65 D	193.017,65	0,00	668.872,30 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	183.077,33	0,00	526.296,42 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	67.529,00	91,00	337.702,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	67.529,00	91,00	337.702,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	67.529,00	91,00	337.702,78 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.927,06 D	9.005,90	0,00	358.932,96 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.720,42 D	7.135,90	0,00	33.856,32 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	1.870,00	0,00	321.858,39 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	576.900,00	0,00	2.489.755,17 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.912.855,17 D	576.900,00	0,00	2.489.755,17 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	203.687,44	1.001.185,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	797.497,94 C	0,00	203.687,44	1.001.185,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	797.497,94 C	0,00	203.687,44	1.001.185,38 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	148.709,70 C	0,00	38.315,63	187.025,33 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: 31/10/2022; 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	98,20	923,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	115.231,36 C	0,00	28.716,81	143.948,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.653,46 C	0,00	9.500,62	42.154,08 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.734,19 C	0,00	37.889,15	163.623,34 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.734,19 C	0,00	37.889,15	163.623,34 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.278,94 C	0,00	24.980,61	140.259,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.645,88 C	0,00	2.200,15	11.846,03 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	686,76 C	0,00	229,14	915,90 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	104.946,30 C	0,00	22.551,32	127.497,62 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.406,01 C	0,00	706,08	5.112,09 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	706,08	5.112,09 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	403.369,10 C	0,00	101.795,97	505.165,07 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	403.369,10 C	0,00	101.795,97	505.165,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.939.425,88 C	65.387.036,64	66.981.501,43	6.533.890,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.991,88 C	23.691.665,29	25.286.130,08	2.422.456,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	827.991,88 C	8.334.418,61	9.771.512,43	2.265.085,70 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	7.101.566,91	8.428.128,31	2.154.553,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	7.101.566,91	8.428.128,31	2.154.553,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	7.101.566,91	8.428.128,31	2.154.553,28 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.817.590,76	5.818.922,43	1.331,67 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	358.206,79	990.387,56	632.180,77 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	925.769,36	1.618.818,32	1.521.040,84 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.232.851,70	1.343.384,12	110.532,42 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.232.851,70	1.343.384,12	110.532,42 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.232.851,70	1.343.384,12	110.532,42 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.232.851,70	1.343.384,12	110.532,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	13.776.177,56	13.878.450,23	102.272,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	13.776.177,56	13.878.450,23	102.272,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	13.776.177,56	13.878.450,23	102.272,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	13.776.177,56	13.878.450,23	102.272,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	13.776.177,56	13.878.450,23	102.272,67 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.581.069,12	1.636.167,42	55.098,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.550.689,12	1.605.787,42	55.098,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.550.689,12	1.605.787,42	55.098,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.550.689,12	1.605.787,42	55.098,30 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	443.951,20	498.496,39	54.545,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	441.043,79	495.364,15	54.320,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2.009,81	2.234,64	224,83 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: 31/10/2022; 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	592.727,95	592.771,19	43,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	592.727,95	592.771,19	43,24 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	30.451,49	30.581,20	129,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	30.451,49	30.581,20	129,71 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	2.427,31	2.427,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.427,31	2.427,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.359,07	3.739,23	380,16 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	3.359,07	3.739,23	380,16 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	313.099,01	313.099,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	29.317,58	29.317,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	283.781,43	283.781,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	160.431,09	160.431,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.655,65	6.655,65	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	153.775,44	153.775,44	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	30.380,00	30.380,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.380,00	30.380,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	30.380,00	30.380,00	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: 31/10/2022; 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	22.360.088,88	51.739,92	22.308.348,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.061.489,15	0,00	9.061.489,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.718.105,03	0,00	7.718.105,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	7.718.105,03	0,00	7.718.105,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	7.718.105,03	0,00	7.718.105,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.718.105,03	0,00	7.718.105,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	5.830.055,52	0,00	5.830.055,52 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	689.618,25	0,00	689.618,25 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.198.431,26	0,00	1.198.431,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.343.384,12	0,00	1.343.384,12 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.343.384,12	0,00	1.343.384,12 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.343.384,12	0,00	1.343.384,12 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.343.384,12	0,00	1.343.384,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	12.965.872,86	51.739,92	12.914.132,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.274.634,36	51.739,92	4.222.894,44 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.591.069,47	51.739,92	1.539.329,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.591.069,47	51.739,92	1.539.329,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	451.192,53	0,00	451.192,53 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	28.430,38	0,00	28.430,38 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	30.835,17	0,00	30.835,17 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	34.683,10	0,00	34.683,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	38.289,25	0,00	38.289,25 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	23.740,32	0,00	23.740,32 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	19.177,87	0,00	19.177,87 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	342.236,17	0,00	342.236,17 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	380.689,19	51.739,92	328.949,27 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	164.712,34	0,00	164.712,34 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.683.564,89	0,00	2.683.564,89 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.683.564,89	0,00	2.683.564,89 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.231.516,35	0,00	2.231.516,35 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	452.048,54	0,00	452.048,54 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: 31/10/2022; 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	8.487.551,06	0,00	8.487.551,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	124.380,00	0,00	124.380,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	124.380,00	0,00	124.380,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	124.380,00	0,00	124.380,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	124.380,00	0,00	124.380,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	78.608,33	0,00	78.608,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.608,33	0,00	78.608,33 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	49.940,86	0,00	49.940,86 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	19.107,47	0,00	19.107,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.267.373,26	0,00	8.267.373,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.267.373,26	0,00	8.267.373,26 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	12.965,28	0,00	12.965,28 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	138.231,01	0,00	138.231,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	102.471,97	0,00	102.471,97 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	496.887,36	0,00	496.887,36 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	176.866,41	0,00	176.866,41 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	6.996.132,40	0,00	6.996.132,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	12.482,15	0,00	12.482,15 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	4.734,69	0,00	4.734,69 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	292.129,58	0,00	292.129,58 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	17.189,47	0,00	17.189,47 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	17.189,47	0,00	17.189,47 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	203.687,44	0,00	203.687,44 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	203.687,44	0,00	203.687,44 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	203.687,44	0,00	203.687,44 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	203.687,44	0,00	203.687,44 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	203.687,44	0,00	203.687,44 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	192.716,64	0,00	192.716,64 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	162.336,64	0,00	162.336,64 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	162.336,64	0,00	162.336,64 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	162.336,64	0,00	162.336,64 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	162.336,64	0,00	162.336,64 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.380,00	0,00	30.380,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.380,00	0,00	30.380,00 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: 31/10/2022; 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	30.380,00	0,00	30.380,00 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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	139.919,23	0,00	139.919,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	139.919,23	0,00	139.919,23 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	139.919,23	0,00	139.919,23 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.919,23	0,00	139.919,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	21.463.108,53	21.463.108,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	162.923,10	162.923,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	162.923,10	162.923,10 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	162.923,10	162.923,10 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	162.923,10	162.923,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	21.170.103,52	21.170.103,52 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	17.837.821,25	17.837.821,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	17.837.821,25	17.837.821,25 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	17.837.821,25	17.837.821,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	17.837.821,25	17.837.821,25 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.332.282,27	3.332.282,27 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.332.282,27	3.332.282,27 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.251.584,15	3.251.584,15 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	129.894,07	129.894,07 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	82.951,07	82.951,07 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	82.951,07	82.951,07 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	82.951,07	82.951,07 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	82.951,07	82.951,07 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	35.526.489,45	4.456.029,06	31.230.721,65 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	35.366.228,19	4.295.767,80	31.070.460,39 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: 31/10/2022; 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
5.2.1	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	31.034.202,88	4.295.767,80	26.738.435,08 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	31.034.202,88	4.295.767,80	26.738.435,08 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	8.171.804,41	0,00	8.171.804,41 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	8.171.804,41	0,00	8.171.804,41 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.535.373,16	1.535.373,16	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.531.871,72	0,00	1.531.871,72 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.501,44	0,00	3.501,44 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.535.373,16	1.535.373,16 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	2.760.394,64	2.760.394,64 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	72.776.330,53	103.846.790,92	31.230.721,65 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	72.221.414,27	103.291.874,66	31.070.460,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.495.393,21	7.827.418,52	4.332.025,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.495.393,21	4.332.025,31	836.632,10 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.495.393,21	3.495.393,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	68.726.021,06	95.464.456,14	26.738.435,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	68.726.021,06	95.464.456,14	26.738.435,08 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	24.999.148,85	29.728.324,21	4.729.175,36 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	43.726.872,21	65.736.131,93	22.009.259,72 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	21.869.501,94	22.238.754,21	369.252,27 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	431.499,58	431.499,58	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	21.425.870,69	21.640.007,45	214.136,76 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	21.425.870,69	21.425.870,69 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.261,26 C	554.916,26	554.916,26	160.261,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.261,26 C	554.916,26	554.916,26	160.261,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	212.001,18	212.001,18	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	182.653,82	182.653,82	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	130.913,90	130.913,90 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



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: 31/10/2022; 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
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	29.347,36	29.347,36 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.942.710,22 D	38.431.265,03	2.323.299,65	43.050.675,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 D	15.642.879,32	2.268.897,91	18.671.521,90 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	15.642.879,32	2.226.897,91	18.563.052,82 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	15.433.908,45	2.226.897,91	18.354.081,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 D	15.433.908,45	2.226.897,91	18.354.081,95 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 D	16.659,04	0,00	16.659,04 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.274.815,67 D	11.408.961,25	2.226.897,91	13.456.879,01 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 D	3.929.832,16	0,00	4.802.087,90 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	22.565.289,07	0,00	24.210.458,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 D	22.565.289,07	0,00	24.210.458,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 D	22.565.289,07	0,00	24.210.458,80 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.380,00	0,00	30.380,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	30.380,00	0,00	30.380,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	192.716,64	54.401,74	138.314,90 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	192.716,64	54.401,74	138.314,90 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	192.716,64	54.401,74	138.314,90 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	192.716,64	54.401,74	138.314,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	6.942.710,22 C	101.852.309,74	137.960.275,12	43.050.675,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 C	11.584.676,14	24.958.657,55	18.671.521,90 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	11.542.676,14	24.958.657,55	18.563.052,82 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	347.085,49	556.056,36	208.970,87 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	347.085,49	556.056,36	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	347.085,49	556.056,36	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	226.134,64	242.388,87	16.254,23 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: 31/10/2022; 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	66.549,11	204.864,01	138.314,90 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	54.401,74	54.401,74	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	54.401,74	54.401,74 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 C	11.195.590,65	24.402.601,19	18.354.081,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 C	11.195.590,65	24.402.601,19	18.354.081,95 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	9.268.398,43	18.397.120,81	13.403.538,05 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.274.815,67 C	9.268.398,43	11.355.620,29	6.362.037,53 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.041.500,52	7.041.500,52 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 C	1.789.565,22	5.719.397,38	4.802.087,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	872.255,74 C	1.737.825,30	3.984.972,08	3.119.402,52 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	51.739,92	1.734.425,30	1.682.685,38 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	100.254,00	136.710,00	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	63.798,00	69.874,00	6.076,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	30.380,00	30.380,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	37.373,00	79.373,00	42.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	37.373,00	42.000,00	4.627,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	37.373,00	37.373,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 C	90.213.231,86	112.778.520,93	24.210.458,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 C	90.213.231,86	112.778.520,93	24.210.458,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 C	90.213.231,86	112.778.520,93	24.210.458,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.484.908,47 C	44.972.515,11	44.325.817,21	838.210,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.484.908,47 C	44.917.743,83	44.271.045,93	838.210,57 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	54.771,28	54.771,28	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.261,26 C	22.081.503,12	22.290.494,13	369.252,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	23.159.213,63	23.428.448,69	269.235,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	21.608.524,51	21.822.661,27	214.136,76 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.550.689,12	1.605.787,42	55.098,30 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	22.733.760,90	22.733.760,90 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	30.380,00	30.380,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	30.380,00	30.380,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	30.380,00	30.380,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	54.401,74	192.716,64	138.314,90 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	54.401,74	192.716,64	138.314,90 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	54.401,74	192.716,64	138.314,90 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	54.401,74	192.716,64	138.314,90 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: 31/10/2022; 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	360.667.476,92	360.667.476,92	0,00 C

CAPINZAL, 27/12/2022