



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.939.425,88 D	26.488.285,82	25.919.763,81	5.507.947,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.169,73 D	25.626.376,28	25.692.390,26	1.579.155,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.169,73 D	25.259.445,20	25.599.776,49	1.304.838,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.169,73 D	25.259.445,20	25.599.776,49	1.304.838,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.645.169,73 D	25.259.445,20	25.599.776,49	1.304.838,44 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.645.169,73 D	25.259.445,20	25.599.776,49	1.304.838,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.222,48 D	15.831.501,43	16.440.617,65	145.106,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05 D	14.853.343,20	14.972.352,07	30.893,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95 D	91.433,58	85.678,94	7.084,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	3.539,51 D	736,99	4.249,74	26,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43 D	86.547,60	94.510,79	75.130,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	9,16 D	27.530,97	27.540,13	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81 D	38.226,03	40.489,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	25.724,16 D	28.207,22	53.931,38	0,00 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	38.906,90	74.388,68	0,00 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	69,45	15,31	54,14 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	416.288,13	587.512,08	31.291,01 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	205.028,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	890.947,25 D	9.427.943,77	9.159.158,84	1.159.732,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56 D	4.474.830,45	4.490.792,90	63.616,11 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	3.333.215,86	3.206.252,36	675.236,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	152.246,55 D	355.110,24	317.658,99	189.697,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	87.835,38 D	1.081.688,84	977.721,24	191.802,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04 D	170.525,21	145.168,46	39.378,79 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	335.946,99	92.613,77	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	74.612,76	74.612,76	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.612,76	74.612,76	0,00 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

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	6.588,17	6.588,17	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	6.588,17	6.588,17	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	68.024,59	68.024,59	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	68.024,59	68.024,59	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	30.984,09	0,00	30.984,09 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	27.204,09	0,00	27.204,09 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.204,09	0,00	27.204,09 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	861.909,54	227.373,55	3.928.792,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.294.256,15 D	861.909,54	227.373,55	3.928.792,14 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.018.199,66 D	861.909,54	91,00	3.880.018,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.199,66 D	861.909,54	91,00	3.880.018,20 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	475.854,65 D	199.197,65	0,00	675.052,30 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	189.257,33	0,00	532.476,42 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	75.727,00	91,00	345.900,78 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	75.727,00	91,00	345.900,78 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270.264,78 D	75.727,00	91,00	345.900,78 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	227.282,55	1.024.780,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	797.497,94 C	0,00	227.282,55	1.024.780,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	797.497,94 C	0,00	227.282,55	1.024.780,49 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	148.709,70 C	0,00	43.126,27	191.835,97 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

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	108,02	932,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	115.231,36 C	0,00	32.537,84	147.769,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.653,46 C	0,00	10.480,41	43.133,87 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.734,19 C	0,00	42.263,93	167.998,12 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.734,19 C	0,00	42.263,93	167.998,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.278,94 C	0,00	27.518,12	142.797,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.645,88 C	0,00	2.448,30	12.094,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	686,76 C	0,00	252,04	938,80 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	104.946,30 C	0,00	24.817,78	129.764,08 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.406,01 C	0,00	779,92	5.185,93 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	779,92	5.185,93 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	403.369,10 C	0,00	113.594,31	516.963,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	403.369,10 C	0,00	113.594,31	516.963,41 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.939.425,88 C	67.759.083,40	69.459.813,06	6.640.155,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.991,88 C	26.063.712,05	27.764.441,71	2.528.721,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	827.991,88 C	9.114.131,97	10.697.324,05	2.411.183,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.991,88 C	7.750.906,37	9.224.312,34	2.301.397,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.991,88 C	7.750.906,37	9.224.312,34	2.301.397,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.991,88 C	7.750.906,37	9.224.312,34	2.301.397,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.452.871,81	6.452.871,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	358.206,81	1.047.674,25	689.467,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	827.991,88 C	939.827,75	1.723.766,28	1.611.930,41 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.363.225,60	1.473.011,71	109.786,11 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.363.225,60	1.473.011,71	109.786,11 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.363.225,60	1.473.011,71	109.786,11 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.363.225,60	1.473.011,71	109.786,11 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	15.186.621,46	15.249.018,91	62.397,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	15.186.621,46	15.249.018,91	62.397,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	15.186.621,46	15.249.018,91	62.397,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	15.123.142,55	15.185.540,00	62.397,45 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	15.123.142,55	15.185.540,00	62.397,45 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	63.478,91	63.478,91	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	63.478,91	63.478,91	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	63.478,91	63.478,91	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.762.958,62	1.818.098,75	55.140,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.729.540,62	1.784.680,75	55.140,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.729.540,62	1.784.680,75	55.140,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.729.540,62	1.784.680,75	55.140,13 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	498.496,39	553.265,27	54.768,88 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	495.364,15	550.133,03	54.768,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 C	2.234,64	2.234,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00 C	897,60	897,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	658.204,04	658.204,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00 C	658.204,04	658.204,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	33.897,56	33.897,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	33.897,56	33.897,56	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	2.705,45	2.705,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.705,45	2.705,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.739,23	4.110,48	371,25 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	3.739,23	4.110,48	371,25 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	350.051,90	350.051,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00 C	32.855,52	32.855,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	317.196,38	317.196,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	178.204,05	178.204,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	7.359,81	7.359,81	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	170.844,24	170.844,24	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	33.418,00	33.418,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.418,00	33.418,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	33.418,00	33.418,00	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



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	24.678.379,00	68.739,92	24.609.639,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.980.329,70	0,00	9.980.329,70 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	8.507.317,99	0,00	8.507.317,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	8.507.317,99	0,00	8.507.317,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	8.507.317,99	0,00	8.507.317,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.507.317,99	0,00	8.507.317,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.464.004,90	0,00	6.464.004,90 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	746.904,94	0,00	746.904,94 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.296.408,15	0,00	1.296.408,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.473.011,71	0,00	1.473.011,71 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.473.011,71	0,00	1.473.011,71 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.473.011,71	0,00	1.473.011,71 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.473.011,71	0,00	1.473.011,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.269.325,07	51.739,92	14.217.585,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.590.492,84	51.739,92	4.538.752,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.770.673,21	51.739,92	1.718.933,29 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.770.673,21	51.739,92	1.718.933,29 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	534.829,85	0,00	534.829,85 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.602,00	0,00	3.602,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	41.838,98	0,00	41.838,98 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	32.095,07	0,00	32.095,07 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	37.192,10	0,00	37.192,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	44.378,57	0,00	44.378,57 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	354.608,77	0,00	354.608,77 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	426.542,89	51.739,92	374.802,97 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	179.167,64	0,00	179.167,64 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.819.819,63	0,00	2.819.819,63 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.819.819,63	0,00	2.819.819,63 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.358.972,71	0,00	2.358.972,71 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	460.846,92	0,00	460.846,92 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.451.549,68	0,00	9.451.549,68 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	136.755,00	0,00	136.755,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136.755,00	0,00	136.755,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	136.755,00	0,00	136.755,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	136.755,00	0,00	136.755,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	85.738,33	0,00	85.738,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.738,33	0,00	85.738,33 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	55.170,86	0,00	55.170,86 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	21.007,47	0,00	21.007,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.211.866,88	0,00	9.211.866,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.211.866,88	0,00	9.211.866,88 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	146.132,11	0,00	146.132,11 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	111.611,65	0,00	111.611,65 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	550.358,25	0,00	550.358,25 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	196.028,92	0,00	196.028,92 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	7.824.015,97	0,00	7.824.015,97 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	13.884,85	0,00	13.884,85 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	8.084,92	0,00	8.084,92 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	314.312,52	0,00	314.312,52 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	227.282,55	0,00	227.282,55 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	227.282,55	0,00	227.282,55 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	227.282,55	0,00	227.282,55 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	227.282,55	0,00	227.282,55 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	227.282,55	0,00	227.282,55 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	201.939,57	0,00	201.939,57 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	168.521,57	0,00	168.521,57 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	168.521,57	0,00	168.521,57 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	168.521,57	0,00	168.521,57 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	168.521,57	0,00	168.521,57 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	33.418,00	0,00	33.418,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	33.418,00	0,00	33.418,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.418,00	0,00	33.418,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	17.091,00	17.000,00	91,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	17.091,00	17.000,00	91,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	17.091,00	17.000,00	91,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.091,00	17.000,00	91,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 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	207.893,66	0,00	207.893,66 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	207.893,66	0,00	207.893,66 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	207.893,66	0,00	207.893,66 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	207.893,66	0,00	207.893,66 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	23.477.431,43	23.477.431,43 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	175.583,07	175.583,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	175.583,07	175.583,07 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	175.583,07	175.583,07 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	175.583,07	175.583,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	23.171.650,18	23.171.650,18 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	19.555.821,25	19.555.821,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	19.555.821,25	19.555.821,25 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	19.555.821,25	19.555.821,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO SAÚDE	0,00 C	0,00	19.555.821,25	19.555.821,25 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.615.828,93	3.615.828,93 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.615.828,93	3.615.828,93 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.526.562,81	3.526.562,81 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	89.266,12	89.266,12 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	130.010,34	130.010,34 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	83.067,34	83.067,34 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	83.067,34	83.067,34 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	83.067,34	83.067,34 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	83.067,34	83.067,34 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	37.993.430,13	6.071.747,16	32.081.944,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	37.833.168,87	5.911.485,90	31.921.682,97 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	33.501.143,56	5.911.485,90	27.589.657,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	33.501.143,56	5.911.485,90	27.589.657,66 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	9.787.522,51	0,00	9.787.522,51 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	9.787.522,51	0,00	9.787.522,51 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.386.595,74	2.386.595,74	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.623.068,08	0,00	1.623.068,08 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	763.527,66	0,00	763.527,66 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.386.595,74	2.386.595,74 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	3.524.890,16	3.524.890,16 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	80.243.302,59	112.164.985,56	32.081.944,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	79.688.386,33	111.610.069,30	31.921.682,97 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.791.599,84	8.123.625,15	4.332.025,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.791.599,84	4.332.025,31	540.425,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.791.599,84	3.791.599,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	75.896.786,49	103.486.444,15	27.589.657,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	75.896.786,49	103.486.444,15	27.589.657,66 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	27.816.617,90	31.360.104,98	3.543.487,08 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	48.080.168,59	72.126.339,17	24.046.170,58 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	24.029.719,33	24.291.727,74	262.008,41 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	438.470,65	438.470,65	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	23.611.978,61	23.784.162,17	172.183,56 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	23.611.978,61	23.611.978,61 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
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	40.813.283,54	2.328.061,68	45.427.932,08 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 D	15.951.588,79	2.268.897,91	18.980.231,37 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	15.951.588,79	2.226.897,91	18.871.762,29 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	15.742.617,92	2.226.897,91	18.662.791,42 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 D	15.742.617,92	2.226.897,91	18.662.791,42 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	11.511.613,72	2.226.897,91	13.559.531,48 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 D	4.135.889,16	0,00	5.008.144,90 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	24.626.337,18	0,00	26.271.506,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 D	24.626.337,18	0,00	26.271.506,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 D	24.626.337,18	0,00	26.271.506,91 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	33.418,00	0,00	33.418,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	33.418,00	0,00	33.418,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	201.939,57	59.163,77	142.775,80 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	201.939,57	59.163,77	142.775,80 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	201.939,57	59.163,77	142.775,80 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	201.939,57	59.163,77	142.775,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	6.942.710,22 C	111.688.499,77	150.173.721,63	45.427.932,08 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.297.540,49 C	12.605.046,23	26.287.737,11	18.980.231,37 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	12.563.046,23	26.287.737,11	18.871.762,29 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	365.832,48	574.803,35	208.970,87 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	365.832,48	574.803,35	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	365.832,48	574.803,35	208.970,87 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	235.357,57	242.388,87	7.031,30 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	71.311,14	214.086,94	142.775,80 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	59.163,77	59.163,77	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	59.163,77	59.163,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.147.071,41 C	12.197.213,75	25.712.933,76	18.662.791,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.147.071,41 C	12.197.213,75	25.712.933,76	18.662.791,42 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	10.049.993,98	19.281.368,83	13.506.190,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.274.815,67 C	10.049.993,98	11.458.272,76	5.683.094,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.823.096,07	7.823.096,07 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.255,74 C	2.002.659,27	6.138.548,43	5.008.144,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	872.255,74 C	1.950.919,35	4.191.029,08	3.112.365,47 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	51.739,92	1.947.519,35	1.895.779,43 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	103.292,00	139.748,00	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	66.836,00	69.874,00	3.038,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	33.418,00	33.418,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	41.268,50	83.268,50	42.000,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	41.268,50	42.000,00	731,50 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	41.268,50	41.268,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.645.169,73 C	99.024.289,77	123.650.626,95	26.271.506,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.645.169,73 C	99.024.289,77	123.650.626,95	26.271.506,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.645.169,73 C	99.024.289,77	123.650.626,95	26.271.506,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.484.908,47 C	49.258.396,21	48.588.994,08	815.506,34 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.484.908,47 C	49.183.783,45	48.514.381,32	815.506,34 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	74.612,76	74.612,76	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	160.261,26 C	24.241.720,51	24.343.467,66	262.008,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	25.524.173,05	25.751.496,74	227.323,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	23.794.632,43	23.966.815,99	172.183,56 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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: 30/11/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.729.540,62	1.784.680,75	55.140,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	24.966.668,47	24.966.668,47 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	33.418,00	33.418,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	33.418,00	33.418,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	33.418,00	33.418,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	59.163,77	201.939,57	142.775,80 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	59.163,77	201.939,57	142.775,80 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	59.163,77	201.939,57	142.775,80 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	59.163,77	201.939,57	142.775,80 C
TOTAL:		0,00 C	389.664.264,25	389.664.264,25	0,00 C

CAPINZAL, 27/12/2022