



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

Página: 1 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.932.933,23 D	11.206.372,51	11.143.390,12	1.995.915,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	653.412,81 D	11.019.710,35	10.871.330,09	801.793,07 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	492.664,74 D	10.634.729,64	10.539.588,14	587.806,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	492.664,74 D	10.634.729,64	10.539.588,14	587.806,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	492.664,74 D	10.634.729,64	10.539.588,14	587.806,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.664,74 D	10.634.729,64	10.539.588,14	587.806,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	492.664,74 D	10.634.729,64	10.539.588,14	587.806,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	177.058,80 D	7.812.065,85	7.779.820,08	209.304,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BB - FMS CONTA MOVIMENTO	177.016,72 D	3.062.048,59	3.031.451,31	207.614,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BB - PAGAMENTO FOLHA	42,08 D	4.750.017,26	4.748.368,77	1.690,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	RECUSOS VINCULADOS	315.605,94 D	2.822.663,79	2.759.768,06	378.501,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	BB - 18906/21 - EQUIP. DE INFORMÁTICA/FMS	0,00 D	81.146,50	81.146,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	0,00 D	200.810,89	0,00	200.810,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BB - RECURSOS DO FNS - CUSTEIO	275.626,84 D	2.296.465,22	2.423.692,04	148.400,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BB - RECURSOS DO FNS - INVESTIMENTO	7.128,93 D	865,22	797,28	7.196,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	14.616,34 D	197.258,09	198.467,00	13.407,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	18.233,83 D	46.117,87	55.665,24	8.686,46 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.900,00 D	308.677,47	301.100,00	11.477,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900,00 D	189.919,95	182.342,48	11.477,47 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 D	189.919,95	182.342,48	11.477,47 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	128.780,38	128.780,38	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	128.780,38	128.780,38	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.900,00 D	61.139,57	53.562,10	11.477,47 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	118.757,52	118.757,52	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	118.757,52	118.757,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	118.757,52	118.757,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	118.757,52	118.757,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	118.757,52	118.757,52	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.627,42 D	8.923,99	9.918,08	1.633,33 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.627,42 D	8.923,99	9.918,08	1.633,33 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.627,42 D	8.923,99	9.918,08	1.633,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.520,42 D	186.662,16	272.060,03	1.194.122,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.250.150,42 D	186.662,16	272.060,03	1.164.752,55 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.618.850,64 D	120.625,43	31.984,53	1.707.491,54 D



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

Página: 2 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.850,64D	120.625,43	31.984,53	1.707.491,54D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.014,30D	28.806,67	29.334,18	359.486,79D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	31.752,98D	0,00	0,00	31.752,98D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	4.849,00D	0,00	4,53	4.844,47D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	254.300,30D	28.724,88	29.074,08	253.951,10D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	4.248,56D	0,00	0,00	4.248,56D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	64.863,46D	81,79	255,57	64.689,68D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	132.747,48D	74.966,00	999,00	206.714,48D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	132.747,48D	74.966,00	999,00	206.714,48D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.055,26D	16.852,76	1.651,35	180.256,67D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	17.319,07D	1.169,81	0,00	18.488,88D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	147.331,19D	15.682,95	1.651,35	161.362,79D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.657,60D	0,00	0,00	12.657,60D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	12.657,60D	0,00	0,00	12.657,60D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	948.376,00D	0,00	0,00	948.376,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	948.376,00D	0,00	0,00	948.376,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	669.734,85D	49.258,06	49.258,06	669.734,85D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	669.734,85D	49.258,06	49.258,06	669.734,85D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00D	49.258,06	49.258,06	0,00D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00D	49.258,06	49.258,06	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	OBRAS EM ANDAMENTO EM GERAL	0,00D	49.258,06	49.258,06	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.038.435,07C	16.778,67	190.817,44	1.212.473,84C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.435,07C	16.778,67	190.817,44	1.212.473,84C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	949.208,69C	16.778,67	167.600,09	1.100.030,11C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	190.798,35C	16.515,27	57.028,63	231.311,71C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	3.923,51C	0,00	842,42	4.765,93C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	13.867,32C	0,00	1.451,12	15.318,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	91.902,40C	10.411,54	28.748,42	110.239,28C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	3.155,34C	0,00	443,26	3.598,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	48.357,71C	235,35	10.241,65	58.364,01C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	22.034,95C	0,00	6.697,99	28.732,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	7.415,58C	5.868,38	8.559,96	10.107,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	141,54C	0,00	43,81	185,35C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	112.605,05C	0,00	16.254,58	128.859,63C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	112.605,05C	0,00	16.254,58	128.859,63C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.252,06C	263,40	18.027,94	97.016,60C



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

Página: 3 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	79.252,06 C	263,40	18.027,94	97.016,60 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	566.553,23 C	0,00	76.288,94	642.842,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	566.553,23 C	0,00	76.288,94	642.842,17 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	89.226,38 C	0,00	23.217,35	112.443,73 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	89.226,38 C	0,00	23.217,35	112.443,73 C
1.2.3.8.1.02.01.01	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	89.226,38 C	0,00	23.217,35	112.443,73 C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	89.226,38 C	0,00	23.217,35	112.443,73 C
1.2.4	INTANGÍVEL	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.932.933,23 C	30.429.826,63	30.492.809,02	1.995.915,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	568.080,18 C	10.222.291,59	10.354.882,26	700.670,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	559.773,77 C	5.499.757,94	5.585.765,75	645.781,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	559.773,77 C	4.689.608,83	4.775.616,64	645.781,58 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	559.773,77 C	4.689.608,83	4.775.616,64	645.781,58 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	559.773,77 C	4.689.608,83	4.775.616,64	645.781,58 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.131.578,54	3.131.578,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	610.113,95	610.113,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	559.773,77 C	947.916,34	1.033.924,15	645.781,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	810.149,11	810.149,11	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	810.149,11	810.149,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	810.149,11	810.149,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	810.121,92	810.121,92	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	27,19	27,19	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.306,41 C	3.703.556,74	3.714.739,60	19.489,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.306,41 C	3.703.556,74	3.714.739,60	19.489,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.306,41 C	3.703.556,74	3.714.739,60	19.489,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.306,41 C	3.703.556,74	3.714.739,60	19.489,27 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.306,41 C	3.703.556,74	3.714.739,60	19.489,27 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	16.378,34	16.378,34	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	383,91	383,91	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383,91	383,91	0,00 C
2.1.4.1.1.01	IPI A RECOLHER	0,00 C	17,71	17,71	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	366,20	366,20	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	15.994,43	15.994,43	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	15.994,43	15.994,43	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	15.994,43	15.994,43	0,00 C



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

Página: 4 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.002.598,57	1.037.998,57	35.400,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	977.698,57	977.698,57	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	977.698,57	977.698,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	977.698,57	977.698,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	317.167,90	317.167,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	317.167,90	317.167,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	433.588,14	433.588,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	4.256,80	4.256,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00 C	429.331,34	429.331,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	734,40	734,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	734,40	734,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	101.812,28	101.812,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	101.812,28	101.812,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	3.397,51	3.397,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	1.128,60	1.128,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005	CONTRIBUIÇÃO FILIAÇÃO SINDICAL	0,00 C	2.268,91	2.268,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	107.762,48	107.762,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	72.408,85	72.408,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	25.402,36	25.402,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	9.951,27	9.951,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	13.235,86	13.235,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.969,40	2.969,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.969,40	2.969,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	10.266,46	10.266,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	CONVÊNIO COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	10.266,46	10.266,46	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	24.900,00	60.300,00	35.400,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.900,00	60.300,00	35.400,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	24.900,00	60.300,00	35.400,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.364.853,05 C	20.207.535,04	20.137.926,76	1.295.244,77 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	158.939,81 D	20.207.535,04	20.137.926,76	228.548,09 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	158.939,81 D	20.207.535,04	20.137.926,76	228.548,09 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.249.004,94 D	13.117.951,72	6.410.776,36	36.956.180,30 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.809.521,64 D	7.308.430,08	6.410.776,36	6.707.175,36 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.439.483,30 D	5.809.521,64	0,00	30.249.004,94 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.112.290,14 C	4.831.806,77	10.354.803,69	29.635.287,06 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.829.678,69 C	4.831.806,77	5.525.125,00	5.522.996,92 C



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

Página: 5 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.282.611,45 C	0,00	4.829.678,69	24.112.290,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.935.742,50 C	1.715.924,38	2.827.089,54	7.046.907,66 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	893.195,81 C	1.715.924,38	1.933.893,73	1.111.165,16 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.042.546,69 C	0,00	893.195,81	5.935.742,50 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	933.828,63 C	160.187,17	371.962,53	1.145.603,99 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.187,17 C	160.187,17	211.775,36	211.775,36 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.641,46 C	0,00	160.187,17	933.828,63 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	891.796,14 D	381.665,00	173.294,64	1.100.166,50 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.294,64 D	208.370,36	173.294,64	208.370,36 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.501,50 D	173.294,64	0,00	891.796,14 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	8.584.805,96	8.584.805,96	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.260.208,10	5.260.208,10	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.083.091,53	4.083.091,53	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.083.091,53	4.083.091,53	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.083.091,53	4.083.091,53	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.883.045,09	3.883.045,09	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.942.449,25	2.942.449,25	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	40.717,22	40.717,22	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	316.197,32	316.197,32	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	583.681,30	583.681,30	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	123.747,13	123.747,13	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	123.747,13	123.747,13	0,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	76.299,31	76.299,31	0,00 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	76.299,31	76.299,31	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	810.121,92	810.121,92	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	810.121,92	810.121,92	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	810.121,92	810.121,92	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	810.121,92	810.121,92	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	356.932,45	356.932,45	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	356.932,45	356.932,45	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	356.932,45	356.932,45	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	10.062,20	10.062,20	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	10.062,20	10.062,20	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.062,20	10.062,20	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	46.605,02	46.605,02	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	46.605,02	46.605,02	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	46.605,02	46.605,02	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.605,02	46.605,02	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.980.441,23	2.980.441,23	0,00 D



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

Página: 6 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.121.562,55	1.121.562,55	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.012.729,43	1.012.729,43	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.012.729,43	1.012.729,43	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	181.262,29	181.262,29	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	339,97	339,97	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	41.006,27	41.006,27	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	492.222,95	492.222,95	0,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	7.528,98	7.528,98	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	787,80	787,80	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	13.669,63	13.669,63	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	27.508,94	27.508,94	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	779,27	779,27	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	178,80	178,80	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	17.214,51	17.214,51	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	14.528,19	14.528,19	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	50.149,56	50.149,56	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	5.997,80	5.997,80	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.848,00	1.848,00	0,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.726,00	1.726,00	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	80.186,22	80.186,22	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	65.147,29	65.147,29	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00 D	6.924,58	6.924,58	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.342,38	3.342,38	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	108.833,12	108.833,12	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.833,12	108.833,12	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	27.255,61	27.255,61	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	81.577,51	81.577,51	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.668.061,24	1.668.061,24	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	8.625,00	8.625,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.625,00	8.625,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.625,00	8.625,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	8.625,00	8.625,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	131.276,04	131.276,04	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	131.276,04	131.276,04	0,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	64.360,00	64.360,00	0,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	63.454,16	63.454,16	0,00 D



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

Página: 7 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.734,00	1.734,00	0,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	767,88	767,88	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.528.160,20	1.528.160,20	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.525.859,20	1.525.859,20	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	232,82	232,82	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	46.727,33	46.727,33	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	35.051,82	35.051,82	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	3.230,00	3.230,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	90.361,88	90.361,88	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	9.918,08	9.918,08	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	981.199,20	981.199,20	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.383,83	2.383,83	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	616,00	616,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	52.437,50	52.437,50	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	142,80	142,80	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	301.837,94	301.837,94	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	2.301,00	2.301,00	0,00 D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.301,00	2.301,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	190.817,44	190.817,44	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	190.817,44	190.817,44	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190.817,44	190.817,44	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	190.817,44	190.817,44	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	167.600,09	167.600,09	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	23.217,35	23.217,35	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	268.497,44	268.497,44	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.128,08	2.128,08	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	2.128,08	2.128,08	0,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	2.128,08	2.128,08	0,00 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	2.128,08	2.128,08	0,00 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.128,08	2.128,08	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	206.069,36	206.069,36	0,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	206.069,36	206.069,36	0,00 D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	206.069,36	206.069,36	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	60.300,00	60.300,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	60.300,00	60.300,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.300,00	60.300,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	9.825,94	9.825,94	0,00 D



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

Página: 8 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	9.825,94	9.825,94	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	9.825,94	9.825,94	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.825,94	9.825,94	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	9.825,94	9.825,94	0,00 D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	9.825,94	9.825,94	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	16.352,75	16.352,75	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	3.746,10	3.746,10	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	331,13	331,13	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	331,13	331,13	0,00 D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00 D	331,13	331,13	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	3.414,97	3.414,97	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.414,97	3.414,97	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	3.414,97	3.414,97	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	12.606,65	12.606,65	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	12.606,65	12.606,65	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	12.606,65	12.606,65	0,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	12.606,65	12.606,65	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.875,48	2.875,48	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	206,80	206,80	0,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	206,80	206,80	0,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	206,80	206,80	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.668,68	2.668,68	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	2.668,68	2.668,68	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.668,68	2.668,68	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	8.434.983,40	8.434.983,40	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	64.280,20	64.280,20	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	64.280,20	64.280,20	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	40.450,74	40.450,74	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.450,74	40.450,74	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	23.829,46	23.829,46	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.829,46	23.829,46	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	7.862.511,61	7.862.511,61	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	5.587.025,00	5.587.025,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	32.025,00	32.025,00	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	32.025,00	32.025,00	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	32.025,00	32.025,00	0,00 C



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

Página: 9 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.240.144,25	2.240.144,25	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	764.804,20	764.804,20	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	764.804,20	764.804,20	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	1.475.340,05	1.475.340,05	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.267.007,05	1.267.007,05	0,00 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	208.333,00	208.333,00	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.3.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.7.1.4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.7.1.4.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	228.267,12	228.267,12	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	1.530,70	1.530,70	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	1.530,70	1.530,70	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.530,70	1.530,70	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	226.736,42	226.736,42	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	226.736,42	226.736,42	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226.736,42	226.736,42	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	226.736,42	226.736,42	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	279.924,47	279.924,47	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	279.924,47	279.924,47	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	279.924,47	279.924,47	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	279.924,47	279.924,47	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	279.924,47	279.924,47	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.319,49 D	17.742.547,26	17.738.027,76	204.838,99 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	17.332.794,87	17.332.794,87	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.576.843,29	2.576.843,29	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.675.550,00	1.675.550,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.675.550,00	1.675.550,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	901.293,29	901.293,29	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	901.293,29	901.293,29	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	901.293,29	901.293,29	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.755.951,58	14.755.951,58	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	14.755.951,58	14.755.951,58	0,00 D



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

Página: 10 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	6.992.416,00	6.992.416,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	6.992.416,00	6.992.416,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.210.676,46	3.210.676,46	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.210.676,46	3.210.676,46	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.736.052,02	3.736.052,02	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	251.236,46	251.236,46	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.616.789,55	1.616.789,55	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.868.026,01	1.868.026,01	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	816.807,10	816.807,10	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.319,49 D	409.752,39	405.232,89	204.838,99 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	192.013,08 D	377.362,80	384.026,16	185.349,72 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	192.013,08	192.013,08	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	25.136,72	0,00	25.136,72 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.013,08 D	160.213,00	192.013,08	160.213,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.306,41 D	32.389,59	21.206,73	19.489,27 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	12.900,32	12.900,32	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.306,41 D	19.489,27	8.306,41	19.489,27 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.319,49 C	45.366.267,95	45.370.787,45	204.838,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	44.700.448,97	44.700.448,97	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.271.071,23	5.271.071,23	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.677.622,31	2.677.622,31	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.593.448,92	2.593.448,92	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	39.429.377,74	39.429.377,74	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	39.429.377,74	39.429.377,74	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.938.681,99	11.938.681,99	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	979.451,52	979.451,52	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	979.451,52	979.451,52	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	26.511.244,23	26.511.244,23	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.547.447,46	9.547.447,46	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	530.647,81	530.647,81	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.252.181,29	8.252.181,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	8.001.265,40	8.001.265,40	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	160.213,00	160.213,00	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	19.489,27	19.489,27	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	200.319,49 C	665.818,98	670.338,48	204.838,99 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	192.013,08 C	640.899,75	634.236,39	185.349,72 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	166.876,36	192.013,08	25.136,72 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	115.133,95	115.133,95	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	115.133,95	115.133,95	0,00 C



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

Página: 11 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.013,08 C	192.013,08	160.213,00	160.213,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.013,08 C	192.013,08	160.213,00	160.213,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	51.742,41	51.742,41	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	51.742,41	51.742,41	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.306,41 C	24.919,23	36.102,09	19.489,27 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	8.306,41	8.306,41	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	8.306,41	8.306,41	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.306,41 C	8.306,41	19.489,27	19.489,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.080.889,24 D	13.425.888,09	10.168.130,59	4.338.646,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	533.208,50 D	4.609.207,17	1.442.472,79	3.699.942,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.208,50 D	4.609.207,17	1.442.472,79	3.699.942,88 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	178.706,72 D	288.900,96	206.092,48	261.515,20 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	178.706,72 D	288.900,96	206.092,48	261.515,20 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	178.706,72 D	288.900,96	206.092,48	261.515,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	354.501,78 D	4.320.306,21	1.236.380,31	3.438.427,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	354.501,78 D	4.320.306,21	1.236.380,31	3.438.427,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.695,69 D	270.358,40	258.061,28	186.992,81 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	179.806,09 D	3.989.647,81	953.419,03	3.216.034,87 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	60.300,00	24.900,00	35.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	492.664,74 D	8.524.571,99	8.429.430,49	587.806,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	492.664,74 D	8.524.571,99	8.429.430,49	587.806,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	492.664,74 D	8.524.571,99	8.429.430,49	587.806,24 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.046,64 D	24.900,00	36.572,73	20.373,91 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.046,64 D	24.900,00	36.572,73	20.373,91 D
7.9	OUTROS CONTROLES	22.969,36 D	267.208,93	259.654,58	30.523,71 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.969,36 D	267.208,93	259.654,58	30.523,71 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.969,36 D	267.208,93	259.654,58	30.523,71 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.900,00 D	61.139,57	53.562,10	11.477,47 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.069,36 D	206.069,36	206.092,48	19.046,24 D
8	CONTROLES CREDORES	1.080.889,24 C	49.576.709,74	52.834.467,24	4.338.646,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	533.208,50 C	3.575.505,95	6.742.240,33	3.699.942,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.208,50 C	3.575.505,95	6.742.240,33	3.699.942,88 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	178.706,72 C	824.346,80	907.155,28	261.515,20 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	178.706,72 C	824.346,80	907.155,28	261.515,20 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	178.706,72 C	824.346,80	907.155,28	261.515,20 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	159.637,36 C	206.069,36	288.900,96	242.468,96 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.069,36 C	206.092,48	206.069,36	19.046,24 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	206.092,48	206.092,48	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	206.092,48	206.092,48	0,00 C



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

Página: 12 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	354.501,78 C	2.751.159,15	5.835.085,05	3.438.427,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	354.501,78 C	2.751.159,15	5.835.085,05	3.438.427,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.695,69 C	739.519,89	751.817,01	186.992,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	174.695,69 C	371.393,63	383.690,75	186.992,81 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	368.126,26	368.126,26	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	179.806,09 C	1.926.439,26	4.962.668,04	3.216.034,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	179.806,09 C	959.919,03	3.996.147,81	3.216.034,87 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	966.520,23	966.520,23	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	85.200,00	120.600,00	35.400,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	35.400,00	35.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	24.900,00	60.300,00	35.400,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	24.900,00	24.900,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	492.664,74 C	45.538.576,65	45.633.718,15	587.806,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	492.664,74 C	45.538.576,65	45.633.718,15	587.806,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	492.664,74 C	45.538.576,65	45.633.718,15	587.806,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.345,25 C	18.149.806,05	18.240.428,05	382.967,25 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	292.345,25 C	18.031.048,53	18.121.670,53	382.967,25 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	118.757,52	118.757,52	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	192.013,08 C	9.554.110,82	9.547.447,46	185.349,72 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.306,41 C	9.333.830,95	9.345.013,81	19.489,27 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.306,41 C	8.356.132,38	8.367.315,24	19.489,27 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	977.698,57	977.698,57	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	8.500.828,83	8.500.828,83	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.046,64 C	130.092,10	118.419,37	20.373,91 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	32.046,64 C	130.092,10	118.419,37	20.373,91 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	32.046,64 C	56.946,64	24.900,00	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	36.572,73	56.946,64	20.373,91 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	36.572,73	36.572,73	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	22.969,36 C	332.535,04	340.089,39	30.523,71 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.969,36 C	332.535,04	340.089,39	30.523,71 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	22.969,36 C	332.535,04	340.089,39	30.523,71 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.900,00 C	126.442,56	134.020,03	11.477,47 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.900,00 C	53.562,10	61.139,57	11.477,47 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	36.440,23	36.440,23	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	36.440,23	36.440,23	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.069,36 C	206.092,48	206.069,36	19.046,24 C



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

Página: 13 / 13

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
		TOTAL:	0,00 C	184.767.401,54	184.767.401,54	0,00 C

LUZERNA, 30/01/2023