



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	2.310.001,00 D	2.389.837,65	2.401.590,77	2.298.247,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.470.835,23 D	2.203.488,65	2.386.449,98	1.287.873,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.835,23 D	2.175.274,33	2.386.449,98	1.259.659,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.835,23 D	2.175.274,33	2.386.449,98	1.259.659,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.835,23 D	2.175.274,33	2.386.449,98	1.259.659,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.175.274,33	2.386.449,98	1.259.659,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.175.274,33	2.386.449,98	1.259.659,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	62.384,28 D	685.232,71	639.950,56	107.666,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	132.447,23 D	126.095,26	129.866,59	128.675,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.516,43 D	29.528,12	32.219,08	51.825,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	8.920,58 D	4.640,19	4.387,42	9.173,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	290.139,11 D	272.611,30	373.479,70	189.270,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.644,27 D	130,77	48,06	1.726,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	180.568,62 D	14.360,34	5.277,64	189.651,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	269,45 D	45,83	32,27	283,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	288.205,88 D	271.827,16	376.450,25	183.582,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	17.976,10 D	1.402,42	1.297,28	18.081,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	141.555,07 D	197.753,85	276.632,92	62.676,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	278.206,88 D	292.176,53	278.206,88	292.176,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B.BRASIL - COVID-19 E- EPI'S UNIÃO # 52429-8	14.001,33 D	14.705,61	14.001,33	14.705,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL SUAS SERV. FORTAL VINC	0,00 D	264.764,24	254.600,00	10.164,24 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	24.901,77	0,00	24.901,77 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	24.901,77	0,00	24.901,77 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.901,77	0,00	24.901,77 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	24.901,77	0,00	24.901,77 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	24.901,77	0,00	24.901,77 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	3.312,55	0,00	3.312,55 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	3.312,55	0,00	3.312,55 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.312,55	0,00	3.312,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	839.165,77 D	186.349,00	15.140,79	1.010.373,98 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	167.520,40 D	186.349,00	15.140,79	338.728,61 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	265.712,21 D	186.349,00	0,00	452.061,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.712,21 D	186.349,00	0,00	452.061,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50 D	0,00	0,00	28.821,50 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00 D	0,00	0,00	8.670,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50 D	0,00	0,00	20.151,50 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50 D	0,00	0,00	20.151,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	46.315,44 D	58.588,00	0,00	104.903,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44 D	58.588,00	0,00	104.903,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.602,27 D	3.161,00	0,00	46.763,27 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.652,50 D	1.171,00	0,00	8.823,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.552,76 D	0,00	0,00	1.552,76 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.397,01 D	1.990,00	0,00	36.387,01 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00 D	0,00	0,00	5.211,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00 D	0,00	0,00	4.661,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	141.762,00 D	124.600,00	0,00	266.362,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00 D	124.600,00	0,00	266.362,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.191,81 C	0,00	15.140,79	113.332,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.191,81 C	0,00	15.140,79	113.332,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	98.191,81 C	0,00	15.140,79	113.332,60 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.111,09 C	0,00	1.456,99	13.568,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.909,92 C	0,00	438,76	2.348,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.201,17 C	0,00	1.018,23	11.219,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.188,47 C	0,00	5.870,61	27.059,08 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.188,47 C	0,00	5.870,61	27.059,08 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.264,20 C	0,00	2.231,73	24.495,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.489,89 C	0,00	383,94	3.873,83 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	467,20 C	0,00	75,59	542,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.307,11 C	0,00	1.772,20	20.079,31 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.225,10 C	0,00	905,75	4.130,85 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	128,08 C	0,00	11,06	139,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.097,02 C	0,00	894,69	3.991,71 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.402,95 C	0,00	4.675,71	44.078,66 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	39.402,95 C	0,00	4.675,71	44.078,66 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.001,00 C	3.576.594,29	3.731.366,89	2.464.773,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.741,54 C	1.280.393,62	1.435.166,22	157.514,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.741,54 C	500.396,58	636.156,83	138.501,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.741,54 C	291.116,94	410.769,37	122.393,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.741,54 C	291.116,94	410.769,37	122.393,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.741,54 C	291.116,94	410.769,37	122.393,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	248.453,39	248.453,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	24.901,82	73.116,38	48.214,56 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.741,54 C	17.761,73	89.199,60	74.179,41 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	164.373,00	166.797,00	2.424,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	164.373,00	166.797,00	2.424,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	164.373,00	166.797,00	2.424,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	44.906,64	58.590,46	13.683,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	44.906,64	58.590,46	13.683,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	44.906,64	58.590,46	13.683,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	44.906,64	58.590,46	13.683,82 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	381.576,31	394.239,61	12.663,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	381.576,31	394.239,61	12.663,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	381.576,31	394.239,61	12.663,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	381.576,31	394.239,61	12.663,30 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	381.576,31	394.239,61	12.663,30 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	398.420,73	404.769,78	6.349,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	54.254,04	60.603,09	6.349,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	54.254,04	60.603,09	6.349,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	54.254,04	60.603,09	6.349,05 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	21.136,84	27.485,89	6.349,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	21.136,84	27.485,89	6.349,05 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	22.146,29	22.146,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	22.131,05	22.131,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	15,24	15,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	315,81	315,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	315,81	315,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	363,02	363,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	363,02	363,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	9.936,49	9.936,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	9.936,49	9.936,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	355,59	355,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	145,53	145,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	210,06	210,06	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	344.166,69	344.166,69	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	344.166,69	344.166,69	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	344.166,69	344.166,69	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.307.259,46 C	2.296.200,67	2.296.200,67	2.307.259,46 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.810.809,71 C	2.296.200,67	2.296.200,67	1.810.809,71 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.810.809,71 C	2.296.200,67	2.296.200,67	1.810.809,71 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.471.449,42 D	853.101,53	853.101,53	4.471.449,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.101,53 D	0,00	853.101,53	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.347,89 D	853.101,53	0,00	4.471.449,42 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.282.655,56 C	1.055.000,00	1.055.000,00	4.282.655,56 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.055.000,00 C	1.055.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.655,56 C	0,00	1.055.000,00	4.282.655,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.477.326,21 C	260.548,14	260.548,14	1.477.326,21 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	260.548,14 C	260.548,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.778,07 C	0,00	260.548,14	1.477.326,21 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	522.277,36 C	127.551,00	127.551,00	522.277,36 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.551,00 C	127.551,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.726,36 C	0,00	127.551,00	522.277,36 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.169.461,71	0,00	1.169.461,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	438.779,17	0,00	438.779,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	380.188,71	0,00	380.188,71 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	380.188,71	0,00	380.188,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	380.188,71	0,00	380.188,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	380.188,71	0,00	380.188,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	248.453,39	0,00	248.453,39 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	48.214,61	0,00	48.214,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	83.520,71	0,00	83.520,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	58.590,46	0,00	58.590,46 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	58.590,46	0,00	58.590,46 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.590,46	0,00	58.590,46 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	58.590,46	0,00	58.590,46 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	166.797,00	0,00	166.797,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	166.797,00	0,00	166.797,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	166.797,00	0,00	166.797,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	166.797,00	0,00	166.797,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	199.318,85	0,00	199.318,85 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	95.210,60	0,00	95.210,60 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	95.210,60	0,00	95.210,60 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	95.210,60	0,00	95.210,60 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	8.869,83	0,00	8.869,83 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.177,00	0,00	1.177,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	74.541,20	0,00	74.541,20 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	925,94	0,00	925,94 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.673,70	0,00	3.673,70 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 5 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.827,07	0,00	2.827,07 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.550,17	0,00	1.550,17 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	413,94	0,00	413,94 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	666,85	0,00	666,85 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	564,90	0,00	564,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	88.967,46	0,00	88.967,46 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	87.767,46	0,00	87.767,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	87.767,46	0,00	87.767,46 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.304,57	0,00	2.304,57 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	838,26	0,00	838,26 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.986,05	0,00	1.986,05 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	64.490,94	0,00	64.490,94 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	355,00	0,00	355,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.557,64	0,00	13.557,64 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	15.140,79	0,00	15.140,79 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	15.140,79	0,00	15.140,79 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.140,79	0,00	15.140,79 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	15.140,79	0,00	15.140,79 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	15.140,79	0,00	15.140,79 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	364.566,69	0,00	364.566,69 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	344.166,69	0,00	344.166,69 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	344.166,69	0,00	344.166,69 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	344.166,69	0,00	344.166,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.002.935,99	1.002.935,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	78.563,30	78.563,30 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	78.563,30	78.563,30 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	78.563,30	78.563,30 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	78.563,30	78.563,30 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 6 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	922.877,97	922.877,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	620.000,00	620.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	620.000,00	620.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	620.000,00	620.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	620.000,00	620.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	302.877,97	302.877,97 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	302.877,97	302.877,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	252.116,55	252.116,55 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	50.761,42	50.761,42 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,72	1.494,72 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,72	1.494,72 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,72	1.494,72 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.494,72	1.494,72 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.494,72	1.494,72 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	6.205.358,43	2.105.499,91	4.099.858,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.205.358,43	2.105.499,91	4.099.858,52 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	651.615,13	0,00	651.615,13 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	651.615,13	0,00	651.615,13 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	651.615,13	0,00	651.615,13 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.553.743,30	2.105.499,91	3.448.243,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.553.743,30	2.105.499,91	3.448.243,39 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.873.965,13	0,00	1.873.965,13 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.873.965,13	0,00	1.873.965,13 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.105.499,91	0,00	2.105.499,91 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.035.499,91	0,00	2.035.499,91 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.574.278,26	1.574.278,26	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.444.278,26	0,00	1.444.278,26 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.574.278,26	1.574.278,26 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	531.221,65	531.221,65 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	4.711.766,54	8.811.625,06	4.099.858,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.711.766,54	8.811.625,06	4.099.858,52 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	381.441,27	1.033.056,40	651.615,13 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	381.441,27	651.615,13	270.173,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	381.441,27	381.441,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.330.325,27	7.778.568,66	3.448.243,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	4.330.325,27	7.778.568,66	3.448.243,39 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 7 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.857.813,32	3.979.595,04	2.121.781,72 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.472.511,95	3.798.973,62	1.326.461,67 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.247.867,09	1.326.591,67	78.724,58 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.678,89	5.678,89	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.218.965,97	1.247.737,09	28.771,12 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.218.965,97	1.218.965,97 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.903.178,83 D	6.003.571,69	216.947,30	7.689.803,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	432.343,60 D	3.256.363,98	20.280,62	3.668.426,96 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 D	3.256.363,98	20.280,62	3.668.426,96 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	671.600,00	0,00	671.600,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	671.600,00	0,00	671.600,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	671.600,00	0,00	671.600,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 D	2.584.763,98	20.280,62	2.996.826,96 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 D	2.584.763,98	20.280,62	2.996.826,96 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 D	17.296,48	13.983,93	180.671,73 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 D	1.959.467,50	6.296,69	2.208.155,23 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 D	2.045.274,33	0,00	3.516.109,56 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 D	2.045.274,33	0,00	3.516.109,56 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 D	2.045.274,33	0,00	3.516.109,56 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	344.166,69	0,00	344.166,69 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	344.166,69	0,00	344.166,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	357.766,69	196.666,68	161.100,01 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	357.766,69	196.666,68	161.100,01 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	357.766,69	196.666,68	161.100,01 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	357.766,69	196.666,68	161.100,01 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.903.178,83 C	8.228.978,10	14.015.602,49	7.689.803,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.343,60 C	1.928.182,67	5.164.266,03	3.668.426,96 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 C	1.928.182,67	5.164.266,03	3.668.426,96 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	757.900,05	1.429.500,05	671.600,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	757.900,05	1.429.500,05	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	757.900,05	1.429.500,05	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	364.566,69	671.600,00	307.033,31 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	196.666,68	364.566,69	167.900,01 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	196.666,68	196.666,68	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	196.666,68	196.666,68 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 C	1.170.282,62	3.734.765,98	2.996.826,96 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 C	1.170.282,62	3.734.765,98	2.996.826,96 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 8 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 C	21.957,58	25.270,13	180.671,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.359,18 C	21.957,58	17.296,48	172.698,08 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.973,65	7.973,65 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 C	214.158,35	2.167.329,16	2.208.155,23 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	254.984,42 C	214.158,35	1.959.467,50	2.000.293,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	207.861,66	207.861,66 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	934.166,69	1.524.166,69	590.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	590.000,00	590.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	344.166,69	590.000,00	245.833,31 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	344.166,69	344.166,69 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 C	6.104.128,75	8.149.403,08	3.516.109,56 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 C	6.104.128,75	8.149.403,08	3.516.109,56 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 C	6.104.128,75	8.149.403,08	3.516.109,56 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.835,23 C	3.583.041,65	3.258.021,25	1.145.814,83 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.470.835,23 C	3.583.041,65	3.258.021,25	1.145.814,83 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.247.867,09	1.326.591,67	78.724,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.273.220,01	1.308.340,18	35.120,17 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.218.965,97	1.247.737,09	28.771,12 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	54.254,04	60.603,09	6.349,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.256.449,98	2.256.449,98 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	344.166,69	344.166,69 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	344.166,69	344.166,69 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	344.166,69	344.166,69 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	196.666,68	357.766,69	161.100,01 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	196.666,68	357.766,69	161.100,01 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	196.666,68	357.766,69	161.100,01 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	196.666,68	357.766,69	161.100,01 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 9 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
TOTAL:		0,00 C	32.285.568,41	32.285.568,41	0,00 C

CAPINZAL, 30/11/2022