



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: 31/08/2022; 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	2.518.730,45	2.656.495,49	2.172.235,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.470.835,23 D	2.316.852,43	2.637.931,66	1.149.756,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.835,23 D	2.288.638,11	2.637.931,66	1.121.541,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.835,23 D	2.288.638,11	2.637.931,66	1.121.541,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.835,23 D	2.288.638,11	2.637.931,66	1.121.541,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.288.638,11	2.637.931,66	1.121.541,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.288.638,11	2.637.931,66	1.121.541,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	62.384,28 D	788.185,03	779.873,71	70.695,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	132.447,23 D	127.250,27	140.857,96	118.839,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.516,43 D	30.007,03	32.219,08	52.304,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	8.920,58 D	4.724,96	4.387,42	9.258,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	290.139,11 D	274.306,99	415.427,69	149.018,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.644,27 D	146,73	48,06	1.742,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	180.568,62 D	16.112,87	5.277,64	191.403,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	269,45 D	48,44	32,27	285,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	288.205,88 D	273.457,57	415.132,04	146.531,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	17.976,10 D	1.543,01	4.986,91	14.532,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	141.555,07 D	198.279,05	292.880,67	46.953,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	278.206,88 D	294.876,49	278.206,88	294.876,49 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	14.841,50	14.001,33	14.841,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL SUAS SERV. FORTAL VINC	0,00 D	264.858,17	254.600,00	10.258,17 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	201.878,02	18.563,83	1.022.479,96 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	201.878,02	18.563,83	350.834,59 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	265.712,21 D	201.878,02	0,00	467.590,23 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.712,21 D	201.878,02	0,00	467.590,23 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50 D	4.740,00	0,00	33.561,50 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: 31/08/2022; 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	4.740,00	0,00	13.410,00 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	63.968,00	0,00	110.283,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44 D	63.968,00	0,00	110.283,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.602,27 D	8.570,02	0,00	52.172,29 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.652,50 D	1.845,42	0,00	9.497,92 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	6.724,60	0,00	41.121,61 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	18.563,83	116.755,64 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.191,81 C	0,00	18.563,83	116.755,64 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	98.191,81 C	0,00	18.563,83	116.755,64 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.111,09 C	0,00	1.700,67	13.811,76 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.909,92 C	0,00	536,99	2.446,91 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.201,17 C	0,00	1.163,68	11.364,85 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.188,47 C	0,00	7.340,16	28.528,63 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.188,47 C	0,00	7.340,16	28.528,63 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.264,20 C	0,00	2.610,02	24.874,22 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.489,89 C	0,00	450,67	3.940,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	467,20 C	0,00	86,38	553,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.307,11 C	0,00	2.072,97	20.380,08 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.225,10 C	0,00	945,16	4.170,26 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	128,08 C	0,00	12,90	140,98 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	932,26	4.029,28 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.402,95 C	0,00	5.967,82	45.370,77 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	39.402,95 C	0,00	5.967,82	45.370,77 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.001,00 C	3.843.127,23	4.006.798,56	2.473.672,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.741,54 C	1.546.926,56	1.710.597,89	166.412,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.741,54 C	596.456,70	753.713,93	159.998,77 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.741,54 C	351.685,24	495.338,87	146.395,17 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.741,54 C	351.685,24	495.338,87	146.395,17 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.741,54 C	351.685,24	495.338,87	146.395,17 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	309.021,59	309.021,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	24.901,88	83.377,56	58.475,68 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: 31/08/2022; 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	17.761,77	102.939,72	87.919,49 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	186.181,00	186.181,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	186.181,00	186.181,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	186.181,00	186.181,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	58.590,46	72.194,06	13.603,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.590,46	72.194,06	13.603,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	58.590,46	72.194,06	13.603,60 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.590,46	72.194,06	13.603,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	487.896,35	487.896,35	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	487.896,35	487.896,35	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	487.896,35	487.896,35	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	487.896,35	487.896,35	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	487.896,35	487.896,35	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	462.573,51	468.987,61	6.414,10 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	69.240,15	75.654,25	6.414,10 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.240,15	75.654,25	6.414,10 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	69.240,15	75.654,25	6.414,10 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	27.485,89	33.899,99	6.414,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	27.485,89	33.899,99	6.414,10 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	27.482,47	27.482,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	27.464,69	27.464,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	17,78	17,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	612,73	612,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	612,73	612,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	417,56	417,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	417,56	417,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	12.794,56	12.794,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	373,94	373,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	12.420,62	12.420,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	446,94	446,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	178,20	178,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	268,74	268,74	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	393.333,36	393.333,36	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	393.333,36	393.333,36	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	393.333,36	393.333,36	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



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: 31/08/2022; 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	RESULTADOS ACUMULADOS	1.810.809,71 C	2.296.200,67	2.296.200,67	1.810.809,71 C
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	1.417.736,24	0,00	1.417.736,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	536.952,27	0,00	536.952,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	464.758,21	0,00	464.758,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	464.758,21	0,00	464.758,21 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	464.758,21	0,00	464.758,21 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	464.758,21	0,00	464.758,21 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	309.021,59	0,00	309.021,59 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	58.475,79	0,00	58.475,79 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	97.260,83	0,00	97.260,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	72.194,06	0,00	72.194,06 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	72.194,06	0,00	72.194,06 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.194,06	0,00	72.194,06 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	72.194,06	0,00	72.194,06 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	186.181,00	0,00	186.181,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	186.181,00	0,00	186.181,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	186.181,00	0,00	186.181,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	186.181,00	0,00	186.181,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	280.869,61	0,00	280.869,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	150.721,26	0,00	150.721,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	150.721,26	0,00	150.721,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	150.721,26	0,00	150.721,26 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	11.496,01	0,00	11.496,01 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	113.318,37	0,00	113.318,37 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	925,94	0,00	925,94 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: 31/08/2022; 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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.673,70	0,00	3.673,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.976,30	0,00	3.976,30 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	4.352,00	0,00	4.352,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.226,38	0,00	3.226,38 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	3.022,84	0,00	3.022,84 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.436,68	0,00	2.436,68 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	509,00	0,00	509,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.607,04	0,00	2.607,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	111.584,52	0,00	111.584,52 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	107.934,52	0,00	107.934,52 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	107.934,52	0,00	107.934,52 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.482,30	0,00	4.482,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	20,33	0,00	20,33 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	2.401,47	0,00	2.401,47 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	2.515,00	0,00	2.515,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.613,05	0,00	2.613,05 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	27.211,43	0,00	27.211,43 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	18.563,83	0,00	18.563,83 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	18.563,83	0,00	18.563,83 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.563,83	0,00	18.563,83 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	18.563,83	0,00	18.563,83 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	18.563,83	0,00	18.563,83 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	413.733,36	0,00	413.733,36 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	393.333,36	0,00	393.333,36 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	393.333,36	0,00	393.333,36 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	393.333,36	0,00	393.333,36 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.116.299,87	1.116.299,87 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: 31/08/2022; 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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	89.927,08	89.927,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	89.927,08	89.927,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	89.927,08	89.927,08 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	89.927,08	89.927,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.024.877,97	1.024.877,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	722.000,00	722.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	722.000,00	722.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	722.000,00	722.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	722.000,00	722.000,00 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	1.494,82	1.494,82 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,82	1.494,82 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,82	1.494,82 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.494,82	1.494,82 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.494,82	1.494,82 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	5.444.788,43	9.544.646,95	4.099.858,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.444.788,43	9.544.646,95	4.099.858,52 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	392.805,05	1.044.420,18	651.615,13 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: 31/08/2022; 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	392.805,05	651.615,13	258.810,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	392.805,05	392.805,05 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.051.983,38	8.500.226,77	3.448.243,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.051.983,38	8.500.226,77	3.448.243,39 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.090.613,16	3.980.527,37	1.889.914,21 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.961.370,22	4.519.699,40	1.558.329,18 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.485.178,63	1.559.391,51	74.212,88 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	1.470.512,70	1.484.116,30	13.603,60 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.470.512,70	1.470.512,70 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.903.178,83 D	6.747.276,85	232.719,38	8.417.736,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	432.343,60 D	3.781.572,02	20.280,62	4.193.635,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 D	3.781.572,02	20.280,62	4.193.635,00 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	3.109.972,02	20.280,62	3.522.035,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 D	3.109.972,02	20.280,62	3.522.035,00 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	19.400,00	0,00	19.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 D	2.483.275,54	6.296,69	2.731.963,27 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	2.158.638,11	0,00	3.629.473,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 D	2.158.638,11	0,00	3.629.473,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 D	2.158.638,11	0,00	3.629.473,34 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	393.333,36	0,00	393.333,36 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	393.333,36	0,00	393.333,36 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	413.733,36	212.438,76	201.294,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	413.733,36	212.438,76	201.294,60 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	413.733,36	212.438,76	201.294,60 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	413.733,36	212.438,76	201.294,60 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.903.178,83 C	9.420.804,23	15.935.361,70	8.417.736,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.343,60 C	2.116.110,82	5.877.402,22	4.193.635,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 C	2.116.110,82	5.877.402,22	4.193.635,00 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	838.610,88	1.510.210,88	671.600,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	838.610,88	1.510.210,88	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	838.610,88	1.510.210,88	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	413.733,36	671.600,00	257.866,64 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	212.438,76	413.733,36	201.294,60 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: 31/08/2022; 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
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	212.438,76	212.438,76	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	212.438,76	212.438,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 C	1.277.499,94	4.367.191,34	3.522.035,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 C	1.277.499,94	4.367.191,34	3.522.035,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 C	23.067,99	26.380,54	180.671,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.359,18 C	23.067,99	17.296,48	171.587,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.084,06	9.084,06 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	1.400,00	20.800,00	19.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.400,00	19.400,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 C	269.698,59	2.746.677,44	2.731.963,27 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	254.984,42 C	269.698,59	2.483.275,54	2.468.561,37 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	263.401,90	263.401,90 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	983.333,36	1.573.333,36	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	393.333,36	590.000,00	196.666,64 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	393.333,36	393.333,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 C	7.092.254,65	9.250.892,76	3.629.473,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 C	7.092.254,65	9.250.892,76	3.629.473,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 C	7.092.254,65	9.250.892,76	3.629.473,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.835,23 C	4.067.323,17	3.623.799,04	1.027.311,10 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.470.835,23 C	4.067.323,17	3.623.799,04	1.027.311,10 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.485.178,63	1.559.391,51	74.212,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.539.752,85	1.559.770,55	20.017,70 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.470.512,70	1.484.116,30	13.603,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	69.240,15	75.654,25	6.414,10 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.507.931,66	2.507.931,66 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	393.333,36	393.333,36 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	393.333,36	393.333,36 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	393.333,36	393.333,36 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	212.438,76	413.733,36	201.294,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	212.438,76	413.733,36	201.294,60 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	212.438,76	413.733,36	201.294,60 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	212.438,76	413.733,36	201.294,60 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: 31/08/2022; 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	35.597.821,86	35.597.821,86	0,00 C

CAPINZAL, 30/11/2022