



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

Página: 1 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	1.586.792,51	1.333.591,56	2.563.201,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.470.835,23 D	1.586.792,51	1.328.365,20	1.729.262,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.835,23 D	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.835,23 D	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.835,23 D	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	1.583.479,96	1.328.365,20	1.725.949,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	62.384,28 D	415.917,02	306.267,44	172.033,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	132.447,23 D	122.039,98	119.503,13	134.984,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.516,43 D	27.919,27	26.875,08	55.560,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	8.920,58 D	4.367,28	4.196,42	9.091,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	290.139,11 D	220.144,52	214.819,99	295.463,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.644,27 D	79,56	48,06	1.675,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	180.568,62 D	8.736,20	5.277,64	184.027,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	269,45 D	37,43	32,27	274,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	288.205,88 D	210.258,14	217.079,67	281.384,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	17.976,10 D	846,53	502,22	18.320,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	141.555,07 D	144.266,37	141.555,07	144.266,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	278.206,88 D	283.503,93	278.206,88	283.503,93 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	14.269,51	14.001,33	14.269,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL SUAS SERV. FORTAL VINC	0,00 D	131.094,22	0,00	131.094,22 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	0,00	5.226,36	833.939,41 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	0,00	5.226,36	162.294,04 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	265.712,21 D	0,00	0,00	265.712,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.712,21 D	0,00	0,00	265.712,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50 D	0,00	0,00	28.821,50 D
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	0,00	0,00	46.315,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44 D	0,00	0,00	46.315,44 D



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

Página: 2 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.602,27 D	0,00	0,00	43.602,27 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.652,50 D	0,00	0,00	7.652,50 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	0,00	0,00	34.397,01 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	0,00	0,00	141.762,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00 D	0,00	0,00	141.762,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.191,81 C	0,00	5.226,36	103.418,17 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.191,81 C	0,00	5.226,36	103.418,17 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	98.191,81 C	0,00	5.226,36	103.418,17 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.111,09 C	0,00	624,47	12.735,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.909,92 C	0,00	188,04	2.097,96 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.201,17 C	0,00	436,43	10.637,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.188,47 C	0,00	1.530,67	22.719,14 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.188,47 C	0,00	1.530,67	22.719,14 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.264,20 C	0,00	947,08	23.211,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.489,89 C	0,00	158,81	3.648,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	467,20 C	0,00	32,43	499,63 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.307,11 C	0,00	755,84	19.062,95 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.225,10 C	0,00	748,11	3.973,21 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	128,08 C	0,00	3,70	131,78 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	744,41	3.841,43 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.402,95 C	0,00	1.376,03	40.778,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	39.402,95 C	0,00	1.376,03	40.778,98 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.001,00 C	2.588.998,73	2.602.813,13	2.323.815,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.741,54 C	292.798,06	306.612,46	16.555,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.741,54 C	117.198,06	127.318,28	12.861,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.741,54 C	35.147,61	42.545,50	10.139,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.741,54 C	35.147,61	42.545,50	10.139,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.741,54 C	35.147,61	42.545,50	10.139,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	27.607,90	27.607,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	2.141,81	2.141,81 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.741,54 C	7.539,71	12.795,79	7.997,62 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	77.197,00	77.197,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	77.197,00	77.197,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	77.197,00	77.197,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.853,45	7.575,78	2.722,33 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.853,45	7.575,78	2.722,33 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	4.853,45	7.575,78	2.722,33 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	4.853,45	7.575,78	2.722,33 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	23.866,50	24.945,55	1.079,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23.866,50	24.945,55	1.079,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	23.866,50	24.945,55	1.079,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	23.866,50	24.945,55	1.079,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	23.866,50	24.945,55	1.079,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	151.733,50	154.348,63	2.615,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.233,49	6.848,62	2.615,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.233,49	6.848,62	2.615,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.233,49	6.848,62	2.615,13 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	2.370,01	3.739,27	1.369,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	2.370,01	3.739,27	1.369,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.717,12	2.882,95	1.165,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.712,04	2.877,87	1.165,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	5,08	5,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	10,14	10,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	10,14	10,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	90,32	144,86	54,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	90,32	144,86	54,54 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	45,90	71,40	25,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	11,88	17,82	5,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	34,02	53,58	19,56 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	147.500,01	147.500,01	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
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



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
2.3.7.1.3	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	300.464,52	0,00	300.464,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	48.908,15	0,00	48.908,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	41.332,37	0,00	41.332,37 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	41.332,37	0,00	41.332,37 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	41.332,37	0,00	41.332,37 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	41.332,37	0,00	41.332,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	27.607,90	0,00	27.607,90 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.141,81	0,00	2.141,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	11.582,66	0,00	11.582,66 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	7.575,78	0,00	7.575,78 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	7.575,78	0,00	7.575,78 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.575,78	0,00	7.575,78 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	7.575,78	0,00	7.575,78 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	77.197,00	0,00	77.197,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	77.197,00	0,00	77.197,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	77.197,00	0,00	77.197,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.197,00	0,00	77.197,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	26.859,36	0,00	26.859,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.201,50	0,00	17.201,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	17.201,50	0,00	17.201,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.201,50	0,00	17.201,50 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.709,15	0,00	1.709,15 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	13.845,50	0,00	13.845,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	666,85	0,00	666,85 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	4.431,50	0,00	4.431,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.431,50	0,00	4.431,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.431,50	0,00	4.431,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.090,27	0,00	1.090,27 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	161,80	0,00	161,80 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	95,00	0,00	95,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	457,05	0,00	457,05 D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.527,38	0,00	2.527,38 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	5.226,36	0,00	5.226,36 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	5.226,36	0,00	5.226,36 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.226,36	0,00	5.226,36 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.226,36	0,00	5.226,36 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	5.226,36	0,00	5.226,36 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	147.500,01	0,00	147.500,01 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	147.500,01	0,00	147.500,01 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	147.500,01	0,00	147.500,01 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	147.500,01	0,00	147.500,01 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	539.851,07	539.851,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	29.918,15	29.918,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	29.918,15	29.918,15 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	29.918,15	29.918,15 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	29.918,15	29.918,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	509.728,75	509.728,75 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	356.000,00	356.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	356.000,00	356.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	356.000,00	356.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	356.000,00	356.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	153.728,75	153.728,75 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	153.728,75	153.728,75 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	153.728,75	153.728,75 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.414.136,78	1.444.278,26	3.969.858,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.414.136,78	1.444.278,26	3.969.858,52 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	4.762.521,65	1.444.278,26	3.318.243,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.762.521,65	1.444.278,26	3.318.243,39 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	1.444.278,26	0,00	1.444.278,26 D



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.444.278,26	0,00	1.444.278,26 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.444.278,26	1.444.278,26	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.444.278,26	0,00	1.444.278,26 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.444.278,26	1.444.278,26 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.065.054,06	5.034.912,58	3.969.858,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.065.054,06	5.034.912,58	3.969.858,52 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	183.646,90	835.262,03	651.615,13 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	183.646,90	651.615,13	467.968,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	183.646,90	183.646,90 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	881.407,16	4.199.650,55	3.318.243,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	881.407,16	4.199.650,55	3.318.243,39 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	302.098,11	3.318.243,39	3.016.145,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	579.309,05	881.407,16	302.098,11 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	290.948,65	302.098,11	11.149,46 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.213,13	1.213,13	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	287.147,27	290.948,65	3.801,38 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	287.147,27	287.147,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.903.178,83 D	3.072.463,91	161.483,94	4.814.158,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	432.343,60 D	1.193.983,93	13.983,93	1.612.343,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 D	1.193.983,93	13.983,93	1.612.343,60 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 D	603.983,93	13.983,93	1.022.343,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 D	603.983,93	13.983,93	1.022.343,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 D	13.983,93	13.983,93	177.359,18 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 D	0,00	0,00	254.984,42 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	1.583.479,96	0,00	3.054.315,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 D	1.583.479,96	0,00	3.054.315,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 D	1.583.479,96	0,00	3.054.315,19 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	147.500,01	0,00	147.500,01 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	147.500,01	0,00	147.500,01 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	147.500,01	147.500,01	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	147.500,01	147.500,01	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	147.500,01	147.500,01	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	147.500,01	147.500,01	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.903.178,83 C	3.559.034,88	6.470.014,85	4.814.158,80 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.343,60 C	1.198.742,15	2.378.742,15	1.612.343,60 C



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

Página: 7 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 C	1.198.742,15	2.378.742,15	1.612.343,60 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	442.500,03	1.032.500,03	590.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	442.500,03	1.032.500,03	590.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	442.500,03	1.032.500,03	590.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	147.500,01	590.000,00	442.499,99 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	147.500,01	147.500,01 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 C	756.242,12	1.346.242,12	1.022.343,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 C	756.242,12	1.346.242,12	1.022.343,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 C	18.742,11	18.742,11	177.359,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.359,18 C	18.742,11	13.983,93	172.601,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.758,18	4.758,18 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 C	0,00	0,00	254.984,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	254.984,42 C	0,00	0,00	254.984,42 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	737.500,01	1.327.500,01	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	147.500,01	590.000,00	442.499,99 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	147.500,01	147.500,01 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 C	2.212.792,72	3.796.272,68	3.054.315,19 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 C	2.212.792,72	3.796.272,68	3.054.315,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 C	2.212.792,72	3.796.272,68	3.054.315,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.835,23 C	1.630.463,31	1.868.012,10	1.708.384,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.470.835,23 C	1.630.463,31	1.868.012,10	1.708.384,02 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	290.948,65	302.098,11	11.149,46 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	291.380,76	297.797,27	6.416,51 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	287.147,27	290.948,65	3.801,38 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	4.233,49	6.848,62	2.615,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.328.365,20	1.328.365,20 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	147.500,01	147.500,01 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	147.500,01	147.500,01 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	147.500,01	147.500,01 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	147.500,01	147.500,01	0,00 C



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

Página: 8 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	17.586.945,39	17.586.945,39	0,00 C

CAPINZAL, 30/11/2022