



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: 31/10/2022; 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	2.832.359,83	3.184.939,87	1.957.420,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.470.835,23 D	2.627.712,81	3.159.488,44	939.059,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.835,23 D	2.593.469,42	3.153.459,37	910.845,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.835,23 D	2.593.469,42	3.153.459,37	910.845,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.835,23 D	2.593.469,42	3.153.459,37	910.845,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.593.469,42	3.153.459,37	910.845,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.593.469,42	3.153.459,37	910.845,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	62.384,28 D	1.013.224,00	1.029.522,13	46.086,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	132.447,23 D	128.963,50	178.609,94	82.800,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.516,43 D	30.879,54	32.219,08	53.176,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	8.920,58 D	4.879,40	4.387,42	9.412,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	290.139,11 D	287.879,25	503.562,25	74.456,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.644,27 D	175,80	48,06	1.772,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	180.568,62 D	19.305,75	5.277,64	194.596,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	269,45 D	53,20	32,27	290,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	288.205,88 D	289.043,23	493.757,64	83.491,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	17.976,10 D	1.784,08	5.356,41	14.403,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	141.555,07 D	237.480,87	353.878,32	25.157,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	278.206,88 D	299.795,43	278.206,88	299.795,43 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	15.089,08	14.001,33	15.089,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL SUAS SERV. FORTAL VINC	0,00 D	264.916,29	254.600,00	10.316,29 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	30.930,84	6.029,07	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
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	6.029,07	6.029,07	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.029,07	6.029,07	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	6.029,07	6.029,07	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	6.029,07	6.029,07	0,00 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	204.647,02	25.451,43	1.018.361,36 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



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: 31/10/2022; 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	IMOBILIZADO	167.520,40 D	204.647,02	25.451,43	346.715,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	265.712,21 D	204.647,02	0,00	470.359,23 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.712,21 D	204.647,02	0,00	470.359,23 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
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	11.339,02	0,00	54.941,29 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	9.493,60	0,00	43.890,61 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	25.451,43	123.643,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.191,81 C	0,00	25.451,43	123.643,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	98.191,81 C	0,00	25.451,43	123.643,24 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.111,09 C	0,00	2.188,03	14.299,12 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.909,92 C	0,00	733,45	2.643,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.201,17 C	0,00	1.454,58	11.655,75 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.188,47 C	0,00	10.279,26	31.467,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.188,47 C	0,00	10.279,26	31.467,73 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.264,20 C	0,00	3.408,12	25.672,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.489,89 C	0,00	584,13	4.074,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	467,20 C	0,00	107,96	575,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.307,11 C	0,00	2.716,03	21.023,14 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.225,10 C	0,00	1.023,98	4.249,08 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	128,08 C	0,00	16,58	144,66 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	1.007,40	4.104,42 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.402,95 C	0,00	8.552,04	47.954,99 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	39.402,95 C	0,00	8.552,04	47.954,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.001,00 C	4.390.579,79	4.584.637,06	2.504.058,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.741,54 C	2.094.379,12	2.288.436,39	196.798,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.741,54 C	819.882,65	1.007.017,33	189.876,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.741,54 C	474.757,41	650.822,26	178.806,39 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: 31/10/2022; 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	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.741,54 C	474.757,41	650.822,26	178.806,39 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.741,54 C	474.757,41	650.822,26	178.806,39 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	432.093,74	432.093,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	24.901,88	95.079,68	70.177,80 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.741,54 C	17.761,79	123.648,84	108.628,59 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	256.713,00	259.133,00	2.420,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	256.713,00	259.133,00	2.420,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	256.713,00	259.133,00	2.420,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	88.412,24	97.062,07	8.649,83 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	88.412,24	97.062,07	8.649,83 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	88.412,24	97.062,07	8.649,83 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	88.412,24	97.062,07	8.649,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	681.584,30	682.173,28	588,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	681.584,30	682.173,28	588,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	681.584,30	682.173,28	588,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	681.584,30	682.173,28	588,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	681.584,30	682.173,28	588,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	592.912,17	599.245,78	6.333,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	101.245,47	107.579,08	6.333,61 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	101.245,47	107.579,08	6.333,61 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	101.245,47	107.579,08	6.333,61 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	39.993,14	46.326,75	6.333,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	39.993,14	46.326,75	6.333,61 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	38.670,66	38.670,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	38.650,34	38.650,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	20,32	20,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.284,87	1.284,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.284,87	1.284,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	526,64	526,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	526,64	526,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	20.134,58	20.134,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.745,70	2.745,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	17.388,88	17.388,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	635,58	635,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	249,48	249,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	386,10	386,10	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	491.666,70	491.666,70	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	491.666,70	491.666,70	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	491.666,70	491.666,70	0,00 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: 31/10/2022; 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	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
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	1.967.768,51	0,00	1.967.768,51 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	717.303,67	0,00	717.303,67 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	620.241,60	0,00	620.241,60 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	620.241,60	0,00	620.241,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	620.241,60	0,00	620.241,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	620.241,60	0,00	620.241,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	432.093,74	0,00	432.093,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	70.177,91	0,00	70.177,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	117.969,95	0,00	117.969,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	97.062,07	0,00	97.062,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	97.062,07	0,00	97.062,07 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.062,07	0,00	97.062,07 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	97.062,07	0,00	97.062,07 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	259.133,00	0,00	259.133,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	259.133,00	0,00	259.133,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	259.133,00	0,00	259.133,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	259.133,00	0,00	259.133,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	472.465,14	0,00	472.465,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	226.519,10	0,00	226.519,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	226.519,10	0,00	226.519,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	226.519,10	0,00	226.519,10 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: 31/10/2022; 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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	16.967,53	0,00	16.967,53 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.287,00	0,00	2.287,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	174.311,83	0,00	174.311,83 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	3.993,70	0,00	3.993,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.556,65	0,00	4.556,65 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	3.257,18	0,00	3.257,18 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	126,56	0,00	126,56 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	4.312,68	0,00	4.312,68 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.018,00	0,00	1.018,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	7.387,19	0,00	7.387,19 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	220.494,61	0,00	220.494,61 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	216.844,61	0,00	216.844,61 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	216.844,61	0,00	216.844,61 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.503,38	0,00	5.503,38 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
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.172,90	0,00	7.172,90 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	8.885,36	0,00	8.885,36 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	3.240,00	0,00	3.240,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.568,11	0,00	3.568,11 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	133.824,28	0,00	133.824,28 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	50.430,25	0,00	50.430,25 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	25.451,43	0,00	25.451,43 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	25.451,43	0,00	25.451,43 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.451,43	0,00	25.451,43 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	25.451,43	0,00	25.451,43 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	25.451,43	0,00	25.451,43 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	518.866,70	0,00	518.866,70 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	27.200,00	0,00	27.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	27.200,00	0,00	27.200,00 D



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: 31/10/2022; 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
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	27.200,00	0,00	27.200,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	27.200,00	0,00	27.200,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	491.666,70	0,00	491.666,70 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	491.666,70	0,00	491.666,70 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	491.666,70	0,00	491.666,70 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.421.131,20	1.421.131,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	107.844,08	107.844,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	107.844,08	107.844,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	107.844,08	107.844,08 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	107.844,08	107.844,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.311.792,28	1.311.792,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	946.000,00	946.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	946.000,00	946.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	946.000,00	946.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	946.000,00	946.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	365.792,28	365.792,28 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	365.792,28	365.792,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	276.959,80	276.959,80 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	88.832,48	88.832,48 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,84	1.494,84 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,84	1.494,84 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.494,84	1.494,84 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.494,84	1.494,84 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.494,84	1.494,84 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	6.391.452,01	2.286.677,20	4.104.774,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.391.452,01	2.286.677,20	4.104.774,81 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	5.739.836,88	2.286.677,20	3.453.159,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.739.836,88	2.286.677,20	3.453.159,68 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	2.286.677,20	0,00	2.286.677,20 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.216.677,20	0,00	2.216.677,20 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	1.579.194,55	1.579.194,55	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	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: 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: 31/10/2022; 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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	134.916,29	0,00	134.916,29 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.579.194,55	1.579.194,55 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	707.482,65	707.482,65 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	7.234.127,29	11.338.902,10	4.104.774,81 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.234.127,29	11.338.902,10	4.104.774,81 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	473.636,36	1.125.251,49	651.615,13 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	473.636,36	651.615,13	177.978,77 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	473.636,36	473.636,36 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.760.490,93	10.213.650,61	3.453.159,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.760.490,93	10.213.650,61	3.453.159,68 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.770.171,06	4.161.704,66	1.391.533,60 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.990.319,87	6.051.945,95	2.061.626,08 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.998.681,06	2.062.688,41	64.007,35 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	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	1.985.959,92	1.997.618,73	11.658,81 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.985.959,92	1.985.959,92 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.903.178,83 D	7.294.309,15	434.013,98	8.763.474,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	432.343,60 D	3.814.277,26	20.280,62	4.226.340,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 D	3.814.277,26	20.280,62	4.226.340,24 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	3.142.677,26	20.280,62	3.554.740,24 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 D	3.142.677,26	20.280,62	3.554.740,24 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 D	17.551,48	13.983,93	180.926,73 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	25.400,00	0,00	25.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 D	2.509.725,78	6.296,69	2.758.413,51 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	2.469.498,49	0,00	3.940.333,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 D	2.469.498,49	0,00	3.940.333,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 D	2.469.498,49	0,00	3.940.333,72 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	491.666,70	0,00	491.666,70 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	491.666,70	0,00	491.666,70 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	518.866,70	413.733,36	105.133,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	518.866,70	413.733,36	105.133,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	518.866,70	413.733,36	105.133,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	518.866,70	413.733,36	105.133,34 D
8	CONTROLES CREDORES	1.903.178,83 C	12.500.366,79	19.360.661,96	8.763.474,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.343,60 C	2.908.570,13	6.702.566,77	4.226.340,24 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: 31/10/2022; 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	2.908.570,13	6.702.566,77	4.226.340,24 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	1.346.333,42	2.017.933,42	671.600,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	1.346.333,42	2.017.933,42	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	1.346.333,42	2.017.933,42	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	518.866,70	671.600,00	152.733,30 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	413.733,36	518.866,70	105.133,34 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	413.733,36	413.733,36	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	413.733,36	413.733,36 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 C	1.562.236,71	4.684.633,35	3.554.740,24 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 C	1.562.236,71	4.684.633,35	3.554.740,24 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 C	24.645,77	28.213,32	180.926,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.359,18 C	24.645,77	17.551,48	170.264,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.661,84	10.661,84 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	25.400,00	50.800,00	25.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	25.400,00	43.400,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.400,00	7.400,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 C	430.524,24	2.933.953,33	2.758.413,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	254.984,42 C	430.524,24	2.509.725,78	2.334.185,96 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	424.227,55	424.227,55 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.081.666,70	1.671.666,70	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	491.666,70	590.000,00	98.333,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	491.666,70	491.666,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 C	9.178.063,30	11.647.561,79	3.940.333,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 C	9.178.063,30	11.647.561,79	3.940.333,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 C	9.178.063,30	11.647.561,79	3.940.333,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.835,23 C	5.092.176,85	4.450.187,13	828.845,51 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.470.835,23 C	5.086.147,78	4.444.158,06	828.845,51 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	6.029,07	6.029,07	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.998.681,06	2.062.688,41	64.007,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.087.205,39	2.105.197,81	17.992,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.985.959,92	1.997.618,73	11.658,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	101.245,47	107.579,08	6.333,61 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	3.029.488,44	3.029.488,44 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	491.666,70	491.666,70 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	491.666,70	491.666,70 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	491.666,70	491.666,70 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	413.733,36	518.866,70	105.133,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	413.733,36	518.866,70	105.133,34 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: 31/10/2022; 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
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	413.733,36	518.866,70	105.133,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	413.733,36	518.866,70	105.133,34 C
TOTAL:		0,00 C	42.610.963,37	42.610.963,37	0,00 C

CAPINZAL, 26/12/2022