



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: 30/11/2022; 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	3.039.939,54	3.444.102,00	1.905.838,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.470.835,23 D	2.822.524,51	3.415.049,08	878.310,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.835,23 D	2.784.589,85	3.405.328,74	850.096,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.835,23 D	2.784.589,85	3.405.328,74	850.096,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.835,23 D	2.784.589,85	3.405.328,74	850.096,34 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.784.589,85	3.405.328,74	850.096,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	2.784.589,85	3.405.328,74	850.096,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	62.384,28 D	1.185.329,81	1.159.218,83	88.495,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	132.447,23 D	129.546,79	194.120,93	67.873,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.516,43 D	31.311,43	32.219,08	53.608,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	8.920,58 D	4.955,85	4.387,42	9.489,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	290.139,11 D	294.163,86	541.110,89	43.192,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.644,27 D	190,19	48,06	1.786,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	180.568,62 D	20.886,23	5.277,64	196.177,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	269,45 D	55,56	32,27	292,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	288.205,88 D	296.336,38	527.843,64	56.698,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	17.976,10 D	1.900,25	5.556,56	14.319,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	141.555,07 D	237.555,27	378.388,92	721,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	278.206,88 D	302.230,31	278.206,88	302.230,31 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	15.211,63	14.001,33	15.211,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034	BANCO DO BRASIL SUAS SERV. FORTAL VINC	0,00 D	264.916,29	264.916,29	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	34.622,11	9.720,34	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	9.720,34	9.720,34	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.720,34	9.720,34	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	9.720,34	9.720,34	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	9.720,34	9.720,34	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	217.415,03	29.052,92	1.027.527,88 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: 30/11/2022; 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	217.415,03	29.052,92	355.882,51 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	265.712,21 D	217.415,03	0,00	483.127,24 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.712,21 D	217.415,03	0,00	483.127,24 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	72.232,00	0,00	118.547,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44 D	72.232,00	0,00	118.547,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.602,27 D	15.843,03	0,00	59.445,30 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	13.997,61	0,00	48.394,62 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	29.052,92	127.244,73 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.191,81 C	0,00	29.052,92	127.244,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	98.191,81 C	0,00	29.052,92	127.244,73 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.111,09 C	0,00	2.431,71	14.542,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.909,92 C	0,00	831,68	2.741,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.201,17 C	0,00	1.600,03	11.801,20 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.188,47 C	0,00	11.872,76	33.061,23 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.188,47 C	0,00	11.872,76	33.061,23 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.264,20 C	0,00	3.840,91	26.105,11 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.489,89 C	0,00	650,86	4.140,75 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	467,20 C	0,00	118,75	585,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.307,11 C	0,00	3.071,30	21.378,41 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.225,10 C	0,00	1.063,39	4.288,49 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	128,08 C	0,00	18,42	146,50 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	1.044,97	4.141,99 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.402,95 C	0,00	9.844,15	49.247,10 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	39.402,95 C	0,00	9.844,15	49.247,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.001,00 C	4.732.106,11	4.952.364,08	2.530.258,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.741,54 C	2.435.905,44	2.656.163,41	222.999,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.741,54 C	915.883,51	1.121.806,61	208.664,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.741,54 C	534.205,17	730.345,99	198.882,36 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: 30/11/2022; 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	534.205,17	730.345,99	198.882,36 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.741,54 C	534.205,17	730.345,99	198.882,36 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	485.540,99	485.540,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	24.901,91	105.524,90	80.622,99 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.741,54 C	23.762,27	139.280,10	118.259,37 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	280.925,00	280.925,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	280.925,00	280.925,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	280.925,00	280.925,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	100.753,34	110.535,62	9.782,28 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	100.753,34	110.535,62	9.782,28 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	100.753,34	110.535,62	9.782,28 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	100.753,34	110.535,62	9.782,28 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	912.280,51	919.956,57	7.676,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	912.280,51	919.956,57	7.676,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	912.280,51	919.956,57	7.676,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	912.280,51	919.956,57	7.676,06 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	912.280,51	919.956,57	7.676,06 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	607.741,42	614.400,23	6.658,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	116.074,72	122.733,53	6.658,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	116.074,72	122.733,53	6.658,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	116.074,72	122.733,53	6.658,81 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	46.326,75	52.985,56	6.658,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	46.326,75	52.985,56	6.658,81 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	42.728,70	42.728,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	42.703,30	42.703,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	25,40	25,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.628,93	1.628,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.628,93	1.628,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	581,18	581,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	581,18	581,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	24.076,29	24.076,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.931,58	3.931,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	20.144,71	20.144,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	732,87	732,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	288,09	288,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	444,78	444,78	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: 30/11/2022; 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	2.241.009,87	69.333,34	2.171.676,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	809.469,60	0,00	809.469,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	698.933,98	0,00	698.933,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	698.933,98	0,00	698.933,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	698.933,98	0,00	698.933,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	698.933,98	0,00	698.933,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	485.540,99	0,00	485.540,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	80.623,13	0,00	80.623,13 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	132.769,86	0,00	132.769,86 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	110.535,62	0,00	110.535,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	110.535,62	0,00	110.535,62 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.535,62	0,00	110.535,62 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	110.535,62	0,00	110.535,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	280.925,00	0,00	280.925,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	280.925,00	0,00	280.925,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	280.925,00	0,00	280.925,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	280.925,00	0,00	280.925,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	618.148,57	69.333,34	548.815,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	264.716,75	0,00	264.716,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	241.323,06	0,00	241.323,06 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	241.323,06	0,00	241.323,06 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: 30/11/2022; 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	19.811,09	0,00	19.811,09 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	182.523,25	0,00	182.523,25 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	870,00	0,00	870,00 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	4.116,20	0,00	4.116,20 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	218,70	0,00	218,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.779,90	0,00	5.779,90 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	3.365,68	0,00	3.365,68 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	3.237,43	0,00	3.237,43 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	8.378,63	0,00	8.378,63 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	23.393,69	0,00	23.393,69 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.393,69	0,00	23.393,69 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	23.393,69	0,00	23.393,69 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	324.378,90	69.333,34	255.045,56 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	320.728,90	69.333,34	251.395,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	320.728,90	69.333,34	251.395,56 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.888,88	0,00	5.888,88 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	7.251,70	0,00	7.251,70 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	15.222,73	0,00	15.222,73 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	3.520,00	0,00	3.520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.118,11	0,00	4.118,11 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	219.456,20	69.333,34	150.122,86 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.321,00	0,00	1.321,00 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	60.084,95	0,00	60.084,95 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	29.052,92	0,00	29.052,92 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	29.052,92	0,00	29.052,92 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.052,92	0,00	29.052,92 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: 30/11/2022; 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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	29.052,92	0,00	29.052,92 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	29.052,92	0,00	29.052,92 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	532.466,70	0,00	532.466,70 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 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	1.547.256,10	1.547.256,10 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	115.310,73	115.310,73 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	115.310,73	115.310,73 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	115.310,73	115.310,73 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	115.310,73	115.310,73 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.426.112,72	1.426.112,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	378.112,72	378.112,72 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	378.112,72	378.112,72 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	289.280,24	289.280,24 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	5.832,65	5.832,65 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	5.832,65	5.832,65 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	5.832,65	5.832,65 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.832,65	5.832,65 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	5.832,65	5.832,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	6.416.626,19	2.311.851,38	4.104.774,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.416.626,19	2.311.851,38	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	5.765.011,06	2.311.851,38	3.453.159,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.765.011,06	2.311.851,38	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	2.311.851,38	0,00	2.311.851,38 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: 30/11/2022; 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	2.241.851,38	0,00	2.241.851,38 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	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	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	732.656,83	732.656,83 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	8.220.918,49	12.325.693,30	4.104.774,81 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.220.918,49	12.325.693,30	4.104.774,81 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	493.423,45	1.145.038,58	651.615,13 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	493.423,45	651.615,13	158.191,68 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	493.423,45	493.423,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.727.495,04	11.180.654,72	3.453.159,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.727.495,04	11.180.654,72	3.453.159,68 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.018.155,13	4.256.212,18	1.238.057,05 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.709.339,91	6.924.442,54	2.215.102,63 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.326.008,50	2.354.831,64	28.823,14 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.510,24	6.510,24	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.307.487,83	2.324.946,17	17.458,34 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	69.333,34	2.238.154,49	2.168.821,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.903.178,83 D	7.576.147,51	564.013,98	8.915.312,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	432.343,60 D	3.827.037,26	20.280,62	4.239.100,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 D	3.827.037,26	20.280,62	4.239.100,24 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	3.155.437,26	20.280,62	3.567.500,24 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 D	3.155.437,26	20.280,62	3.567.500,24 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	31.400,00	0,00	31.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 D	2.516.485,78	6.296,69	2.765.173,51 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	2.724.976,85	130.000,00	4.065.812,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 D	2.724.976,85	130.000,00	4.065.812,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 D	2.724.976,85	130.000,00	4.065.812,08 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	532.466,70	413.733,36	118.733,34 D



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: 30/11/2022; 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
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	532.466,70	413.733,36	118.733,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	532.466,70	413.733,36	118.733,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	532.466,70	413.733,36	118.733,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.903.178,83 C	14.128.303,11	21.140.436,64	8.915.312,36 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.343,60 C	3.125.784,64	6.932.541,28	4.239.100,24 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 C	3.125.784,64	6.932.541,28	4.239.100,24 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	1.359.933,42	2.031.533,42	671.600,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	1.359.933,42	2.031.533,42	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	1.359.933,42	2.031.533,42	671.600,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	532.466,70	671.600,00	139.133,30 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	413.733,36	532.466,70	118.733,34 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	1.765.851,22	4.901.007,86	3.567.500,24 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 C	1.765.851,22	4.901.007,86	3.567.500,24 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 C	25.704,54	29.272,09	180.926,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.359,18 C	25.704,54	17.551,48	169.206,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.720,61	11.720,61 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	31.400,00	62.800,00	31.400,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	31.400,00	49.400,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	13.400,00	13.400,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 C	627.079,98	3.137.269,07	2.765.173,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	254.984,42 C	557.746,64	2.585.819,12	2.283.056,90 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	69.333,34	551.449,95	482.116,61 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	10.588.785,11	13.183.761,96	4.065.812,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 C	10.588.785,11	13.183.761,96	4.065.812,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 C	10.588.785,11	13.183.761,96	4.065.812,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.835,23 C	5.769.880,72	5.096.201,54	797.156,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.470.835,23 C	5.760.160,38	5.086.481,20	797.156,05 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	9.720,34	9.720,34	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.326.008,50	2.354.831,64	28.823,14 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.423.562,55	2.447.679,70	24.117,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.307.487,83	2.324.946,17	17.458,34 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	116.074,72	122.733,53	6.658,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	69.333,34	3.285.049,08	3.215.715,74 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: 30/11/2022; 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
8.5	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	532.466,70	118.733,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	413.733,36	532.466,70	118.733,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	413.733,36	532.466,70	118.733,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	413.733,36	532.466,70	118.733,34 C
TOTAL:		0,00 C	46.355.050,82	46.355.050,82	0,00 C

CAPINZAL, 26/12/2022