



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

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	1.765.325,81 D	1.081.066,23	1.023.137,49	1.823.254,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.948,17 D	1.057.139,33	1.004.334,98	791.752,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.948,17 D	1.057.139,33	1.004.334,98	791.752,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.948,17 D	1.057.139,33	1.004.334,98	791.752,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	738.948,17 D	1.057.139,33	1.004.334,98	791.752,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	1.057.139,33	1.004.334,98	791.752,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	1.057.139,33	1.004.334,98	791.752,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	26.361,14 D	804.940,12	793.434,43	37.866,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	44.719,85 D	11.254,33	54.976,81	997,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.087,59 D	15.454,93	15.355,52	54.187,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.573,76 D	1.240,38	833,18	9.980,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	26.112,63 D	47.825,21	34.237,69	39.700,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.802,36 D	234,75	158,09	1.879,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	197.929,34 D	25.779,21	17.360,72	206.347,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	295,36 D	38,47	25,91	307,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	40.345,52 D	91.326,04	53.401,49	78.270,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	14.447,69 D	2.070,10	3.463,42	13.054,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,79 D	3.088,39	3.018,79	3.065,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	304.929,65 D	39.692,28	26.722,77	317.899,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B.BRASIL - COVID-19 E- EPI'S UNIÃO # 52429-8	15.347,49 D	1.998,93	1.346,16	16.000,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL PROCAD-SUAS	0,00 D	12.196,19	0,00	12.196,19 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.377,64 D	23.926,90	18.802,51	1.031.502,03 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	354.732,27 D	23.926,90	18.802,51	359.856,66 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	485.597,00 D	23.926,90	0,00	509.523,90 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.597,00 D	23.926,90	0,00	509.523,90 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.561,26 D	2.965,86	0,00	38.527,12 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.410,00 D	0,00	0,00	13.410,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.151,26 D	2.965,86	0,00	25.117,12 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.151,26 D	2.965,86	0,00	25.117,12 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	118.547,44 D	6.090,00	0,00	124.637,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.547,44 D	6.090,00	0,00	124.637,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.915,30 D	13.621,04	0,00	73.536,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.497,92 D	2.495,73	0,00	11.993,65 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.552,76 D	1.141,39	0,00	2.694,15 D



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

Página: 2 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.864,62 D	9.983,92	0,00	58.848,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00 D	1.250,00	0,00	6.461,00 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	1.250,00	0,00	5.911,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	266.362,00 D	0,00	0,00	266.362,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	266.362,00 D	0,00	0,00	266.362,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	130.864,73 C	0,00	18.802,51	149.667,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	130.864,73 C	0,00	18.802,51	149.667,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	130.864,73 C	0,00	18.802,51	149.667,24 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.801,47 C	0,00	1.360,07	16.161,54 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.839,83 C	0,00	491,15	3.330,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.961,64 C	0,00	868,92	12.830,56 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.654,73 C	0,00	8.250,55	42.905,28 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.654,73 C	0,00	8.250,55	42.905,28 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.539,56 C	0,00	2.496,81	29.036,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.207,48 C	0,00	404,40	4.611,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	596,74 C	0,00	78,20	674,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.735,34 C	0,00	2.014,21	23.749,55 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.698,14 C	0,00	234,53	3.932,67 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	150,20 C	0,00	9,20	159,40 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.547,94 C	0,00	225,33	3.773,27 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.170,83 C	0,00	6.460,55	57.631,38 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	51.170,83 C	0,00	6.460,55	57.631,38 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.765.325,81 C	4.428.219,83	4.481.528,55	1.818.634,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.559,08 C	894.800,18	948.108,90	93.867,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.129,38 C	135.180,08	171.911,93	75.861,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.464,06 C	38.987,28	52.308,45	49.785,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.464,06 C	38.987,28	52.308,45	49.785,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.464,06 C	38.987,28	52.308,45	49.785,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	38.987,27	38.987,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	4.611,96	4.611,96 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	36.464,06 C	0,01	8.709,22	45.173,27 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	85.224,00	111.300,00	26.076,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	85.224,00	111.300,00	26.076,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	85.224,00	111.300,00	26.076,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.665,32 C	10.968,80	8.303,48	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.665,32 C	10.968,80	8.303,48	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.665,32 C	10.968,80	8.303,48	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.665,32 C	10.968,80	8.303,48	0,00 C



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

Página: 3 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	402.670,61	420.674,44	18.003,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	402.670,61	420.674,44	18.003,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	402.670,61	420.674,44	18.003,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	402.670,61	420.674,44	18.003,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	402.670,61	420.674,44	18.003,83 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.429,70 C	356.949,49	355.522,53	2,74 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,70 C	11.588,24	10.161,28	2,74 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.429,70 C	11.588,24	10.161,28	2,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.429,70 C	11.588,24	10.161,28	2,74 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.429,70 C	5.837,77	4.408,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.429,70 C	5.837,77	4.408,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.147,58	4.150,32	2,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	4.136,70	4.136,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	10,88	13,62	2,74 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.298,97	1.298,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.298,97	1.298,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	166,60	166,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	166,60	166,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	137,32	137,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	17,82	17,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	119,50	119,50	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	345.361,25	345.361,25	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	345.361,25	345.361,25	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	345.361,25	345.361,25	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.724.766,73 C	3.533.419,65	3.533.419,65	1.724.766,73 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	1.228.316,98 C	3.533.419,65	3.533.419,65	1.228.316,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.228.316,98 C	3.533.419,65	3.533.419,65	1.228.316,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.529.405,61 D	2.057.956,19	2.057.956,19	6.529.405,61 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.057.956,19 D	0,00	2.057.956,19	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.471.449,42 D	2.057.956,19	0,00	6.529.405,61 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.330.655,56 C	1.048.000,00	1.048.000,00	5.330.655,56 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.048.000,00 C	1.048.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.282.655,56 C	0,00	1.048.000,00	5.330.655,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.777.886,13 C	300.559,92	300.559,92	1.777.886,13 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300.559,92 C	300.559,92	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.477.326,21 C	0,00	300.559,92	1.777.886,13 C



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

Página: 4 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	649.180,90 C	126.903,54	126.903,54	649.180,90 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	126.903,54 C	126.903,54	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522.277,36 C	0,00	126.903,54	649.180,90 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	932.823,23	0,00	932.823,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	60.611,93	0,00	60.611,93 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	52.308,45	0,00	52.308,45 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	52.308,45	0,00	52.308,45 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	52.308,45	0,00	52.308,45 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	52.308,45	0,00	52.308,45 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	38.987,27	0,00	38.987,27 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.611,96	0,00	4.611,96 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.709,22	0,00	8.709,22 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.303,48	0,00	8.303,48 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	8.303,48	0,00	8.303,48 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.303,48	0,00	8.303,48 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	8.303,48	0,00	8.303,48 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	111.300,00	0,00	111.300,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	111.300,00	0,00	111.300,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	111.300,00	0,00	111.300,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	111.300,00	0,00	111.300,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	395.150,05	0,00	395.150,05 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	191.151,54	0,00	191.151,54 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	188.733,35	0,00	188.733,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	188.733,35	0,00	188.733,35 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	8.211,31	0,00	8.211,31 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	150.344,55	0,00	150.344,55 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.419,44	0,00	1.419,44 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.851,28	0,00	4.851,28 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.572,00	0,00	1.572,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	186,00	0,00	186,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	9.567,11	0,00	9.567,11 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.012,90	0,00	3.012,90 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	765,00	0,00	765,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	5.446,50	0,00	5.446,50 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	2.298,26	0,00	2.298,26 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.418,19	0,00	2.418,19 D



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

Página: 5 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.418,19	0,00	2.418,19 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	157,78	0,00	157,78 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	2.260,41	0,00	2.260,41 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	185.196,00	0,00	185.196,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	180.021,00	0,00	180.021,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180.021,00	0,00	180.021,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.225,80	0,00	1.225,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	323,09	0,00	323,09 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.453,50	0,00	3.453,50 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	13.305,04	0,00	13.305,04 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	2.796,00	0,00	2.796,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.519,90	0,00	1.519,90 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	67.849,75	0,00	67.849,75 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.662,50	0,00	1.662,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	86.085,42	0,00	86.085,42 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	18.802,51	0,00	18.802,51 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	18.802,51	0,00	18.802,51 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.802,51	0,00	18.802,51 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	18.802,51	0,00	18.802,51 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	18.802,51	0,00	18.802,51 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	365.761,25	0,00	365.761,25 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	345.361,25	0,00	345.361,25 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	345.361,25	0,00	345.361,25 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	345.361,25	0,00	345.361,25 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	937.443,25	937.443,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.205,68	32.205,68 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.205,68	32.205,68 C





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

Página: 6 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	32.205,68	32.205,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.205,68	32.205,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	905.228,95	905.228,95 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	779.650,00	779.650,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	779.650,00	779.650,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	779.650,00	779.650,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	779.650,00	779.650,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	125.578,95	125.578,95 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	125.578,95	125.578,95 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	125.578,95	125.578,95 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8,61	8,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8,61	8,61 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	8,61	8,61 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8,61	8,61 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	8,61	8,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.830,60 D	5.231.145,64	1.169.689,01	4.072.287,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.220.315,04	1.158.858,41	4.061.456,63 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	847.679,74	0,00	847.679,74 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	847.679,74	0,00	847.679,74 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	847.679,74	0,00	847.679,74 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.372.635,30	1.158.858,41	3.213.776,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.372.635,30	1.158.858,41	3.213.776,89 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.478.923,74	0,00	2.478.923,74 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.478.923,74	0,00	2.478.923,74 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.158.858,41	0,00	1.158.858,41 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	814.058,41	0,00	814.058,41 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	344.800,00	0,00	344.800,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	344.800,00	0,00	344.800,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	734.853,15	734.853,15	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	734.853,15	0,00	734.853,15 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	734.853,15	734.853,15 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	424.005,26	424.005,26 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 D	10.830,60	10.830,60	10.830,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 D	8.165,28	8.165,28	8.165,28 D



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

Página: 7 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	8.165,28	0,00	8.165,28 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.165,28 D	0,00	8.165,28	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.665,32 D	2.665,32	2.665,32	2.665,32 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	2.665,32	0,00	2.665,32 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.665,32 D	0,00	2.665,32	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.830,60 C	3.391.584,81	7.453.041,44	4.072.287,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.367.382,31	7.428.838,94	4.061.456,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	157.793,24	1.005.472,98	847.679,74 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	157.793,24	847.679,74	689.886,50 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	157.793,24	157.793,24 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.209.589,07	6.423.365,96	3.213.776,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.209.589,07	6.423.365,96	3.213.776,89 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.406.015,76	3.646.888,99	2.240.873,23 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.803.573,31	2.776.476,97	972.903,66 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	928.379,99	982.010,50	53.630,51 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	875.193,32	919.273,15	44.079,83 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	875.193,32	875.193,32 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 C	24.202,50	24.202,50	10.830,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 C	18.871,86	18.871,86	8.165,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.353,29	8.165,28	2.811,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.353,29	5.353,29	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	5.353,29	5.353,29 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.165,28 C	8.165,28	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.165,28 C	8.165,28	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.665,32 C	5.330,64	5.330,64	2.665,32 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	2.665,32	2.665,32	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.665,32	2.665,32 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.665,32 C	2.665,32	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.458.844,85 D	3.371.338,77	20.400,00	6.809.783,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 D	1.603.241,92	0,00	3.824.671,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 D	1.603.241,92	0,00	3.824.671,90 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.333,30 D	828.867,00	0,00	961.200,30 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	132.333,30 D	828.867,00	0,00	961.200,30 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	132.333,30 D	828.867,00	0,00	961.200,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.089.096,68 D	774.374,92	0,00	2.863.471,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 D	774.374,92	0,00	2.863.471,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 D	10.537,57	0,00	42.665,57 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.922.635,38 D	418.476,10	0,00	2.341.111,48 D



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

Página: 8 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 D	345.361,25	0,00	443.694,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 D	1.056.974,35	0,00	1.795.922,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 D	1.056.974,35	0,00	1.795.922,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 D	1.056.974,35	0,00	1.795.922,52 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	345.361,25	0,00	837.027,95 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	345.361,25	0,00	837.027,95 D
7.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 D	365.761,25	20.400,00	352.161,25 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	365.761,25	20.400,00	352.161,25 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	365.761,25	20.400,00	352.161,25 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 D	365.761,25	20.400,00	352.161,25 D
8	CONTROLES CREDORES	3.458.844,85 C	4.900.113,39	8.251.052,16	6.809.783,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 C	1.064.999,44	2.668.241,36	3.824.671,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 C	1.064.999,44	2.668.241,36	3.824.671,90 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	406.561,25	1.235.428,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	406.561,25	1.235.428,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	132.333,30 C	406.561,25	1.235.428,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	125.533,30 C	365.761,25	828.867,00	588.639,05 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.800,00 C	20.400,00	365.761,25	352.161,25 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	20.400,00	20.400,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	20.400,00	20.400,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.089.096,68 C	658.438,19	1.432.813,11	2.863.471,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 C	658.438,19	1.432.813,11	2.863.471,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 C	1.761,92	12.299,49	42.665,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	32.128,00 C	1.761,92	10.537,57	40.903,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.761,92	1.761,92 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	36.000,00 C	12.000,00	12.000,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	36.000,00 C	12.000,00	0,00	24.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.922.635,38 C	299.315,02	717.791,12	2.341.111,48 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.922.635,38 C	299.315,02	418.476,10	2.041.796,46 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	299.315,02	299.315,02 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 C	345.361,25	690.722,50	443.694,55 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	98.333,30 C	345.361,25	345.361,25	98.333,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	345.361,25	345.361,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 C	3.814.713,95	4.871.688,30	1.795.922,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 C	3.814.713,95	4.871.688,30	1.795.922,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 C	3.814.713,95	4.871.688,30	1.795.922,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.687,87 C	1.986.180,50	1.950.720,08	691.227,45 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	726.687,87 C	1.986.180,50	1.950.720,08	691.227,45 C





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

Página: 9 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.165,28 C	933.733,28	982.010,50	56.442,50 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.095,02 C	894.800,17	934.787,72	44.082,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.665,32 C	883.211,93	924.626,44	44.079,83 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.429,70 C	11.588,24	10.161,28	2,74 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.004.170,00	1.004.170,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 C	0,00	345.361,25	837.027,95 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	491.666,70 C	0,00	345.361,25	837.027,95 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	491.666,70 C	0,00	345.361,25	837.027,95 C
8.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 C	20.400,00	365.761,25	352.161,25 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 C	20.400,00	365.761,25	352.161,25 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	6.800,00 C	20.400,00	365.761,25	352.161,25 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 C	20.400,00	365.761,25	352.161,25 C
TOTAL:		0,00 C	23.336.291,90	23.336.291,90	0,00 C

CAPINZAL, 30/06/2023