



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

Página: 1 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	269.577,57	219.682,66	1.815.220,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.948,17 D	269.577,57	216.062,66	792.463,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.948,17 D	269.577,57	216.062,66	792.463,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.948,17 D	269.577,57	216.062,66	792.463,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	738.948,17 D	269.577,57	216.062,66	792.463,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	269.577,57	216.062,66	792.463,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	269.577,57	216.062,66	792.463,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	26.361,14 D	159.231,15	103.811,13	81.781,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	44.719,85 D	10.556,35	10.157,83	45.118,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.087,59 D	5.375,17	4.893,16	54.569,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.573,76 D	918,50	833,18	9.659,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	26.112,63 D	5.254,69	12.213,11	19.154,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.802,36 D	174,15	158,09	1.818,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	197.929,34 D	19.124,60	17.360,72	199.693,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	295,36 D	28,54	25,91	297,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	40.345,52 D	33.366,55	34.039,88	39.672,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	14.447,69 D	1.610,68	1.481,93	14.576,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,79 D	3.014,06	3.018,79	2.991,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	304.929,65 D	29.440,20	26.722,77	307.647,08 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	1.482,93	1.346,16	15.484,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.377,64 D	0,00	3.620,00	1.022.757,64 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	0,00	3.620,00	351.112,27 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	485.597,00 D	0,00	0,00	485.597,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.597,00 D	0,00	0,00	485.597,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.561,26 D	0,00	0,00	35.561,26 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	0,00	0,00	22.151,26 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.151,26 D	0,00	0,00	22.151,26 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	118.547,44 D	0,00	0,00	118.547,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.547,44 D	0,00	0,00	118.547,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.915,30 D	0,00	0,00	59.915,30 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.497,92 D	0,00	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	48.864,62 D	0,00	0,00	48.864,62 D



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

Página: 2 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
1.2.3.1.1.04	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	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	3.620,00	134.484,73 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	130.864,73 C	0,00	3.620,00	134.484,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	130.864,73 C	0,00	3.620,00	134.484,73 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.801,47 C	0,00	258,67	15.060,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.839,83 C	0,00	98,23	2.938,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.961,64 C	0,00	160,44	12.122,08 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.654,73 C	0,00	1.593,50	36.248,23 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.654,73 C	0,00	1.593,50	36.248,23 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.539,56 C	0,00	436,31	26.975,87 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.207,48 C	0,00	66,73	4.274,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	596,74 C	0,00	10,79	607,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.735,34 C	0,00	358,79	22.094,13 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.698,14 C	0,00	39,41	3.737,55 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	150,20 C	0,00	1,84	152,04 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	37,57	3.585,51 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.170,83 C	0,00	1.292,11	52.462,94 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	51.170,83 C	0,00	1.292,11	52.462,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.765.325,81 C	3.632.843,94	3.658.645,23	1.791.127,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.559,08 C	99.424,29	125.225,58	66.360,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.129,38 C	23.302,59	36.672,45	52.499,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.464,06 C	12.825,27	15.712,93	39.351,72 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.464,06 C	12.825,27	15.712,93	39.351,72 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.464,06 C	12.825,27	15.712,93	39.351,72 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.825,26	12.825,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	1.068,77	1.068,77 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	36.464,06 C	0,01	1.818,90	38.282,95 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.812,00	18.228,00	10.416,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.812,00	18.228,00	10.416,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.812,00	18.228,00	10.416,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.665,32 C	2.665,32	2.731,52	2.731,52 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.665,32 C	2.665,32	2.731,52	2.731,52 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.665,32 C	2.665,32	2.731,52	2.731,52 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.665,32 C	2.665,32	2.731,52	2.731,52 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.174,90	16.588,15	12.413,25 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.174,90	16.588,15	12.413,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	4.174,90	16.588,15	12.413,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.174,90	16.588,15	12.413,25 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.174,90	16.588,15	12.413,25 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.429,70 C	71.946,80	71.964,98	1.447,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,70 C	2.874,55	2.892,73	1.447,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.429,70 C	2.874,55	2.892,73	1.447,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.429,70 C	2.874,55	2.892,73	1.447,88 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.429,70 C	1.429,70	1.447,88	1.447,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.429,70 C	1.429,70	1.447,88	1.447,88 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.337,92	1.337,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.337,92	1.337,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	7,33	7,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	7,33	7,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	54,54	54,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	54,54	54,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	45,06	45,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	5,94	5,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	39,12	39,12	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	69.072,25	69.072,25	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.072,25	69.072,25	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	69.072,25	69.072,25	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
2.3.7.1.4.02	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	125.952,85	0,00	125.952,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	18.444,45	0,00	18.444,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	15.712,93	0,00	15.712,93 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	15.712,93	0,00	15.712,93 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	15.712,93	0,00	15.712,93 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	15.712,93	0,00	15.712,93 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	12.825,26	0,00	12.825,26 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.068,77	0,00	1.068,77 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.818,90	0,00	1.818,90 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.731,52	0,00	2.731,52 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.731,52	0,00	2.731,52 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.731,52	0,00	2.731,52 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.731,52	0,00	2.731,52 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.228,00	0,00	18.228,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.408,15	0,00	13.408,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.389,16	0,00	1.389,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.389,16	0,00	1.389,16 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.389,16	0,00	1.389,16 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.389,16	0,00	1.389,16 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.398,99	0,00	8.398,99 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.398,99	0,00	8.398,99 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.398,99	0,00	8.398,99 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	372,25	0,00	372,25 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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	115,00	0,00	115,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.373,75	0,00	5.373,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	737,99	0,00	737,99 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	75.872,25	0,00	75.872,25 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	69.072,25	0,00	69.072,25 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	69.072,25	0,00	69.072,25 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.072,25	0,00	69.072,25 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	150.046,47	150.046,47 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.870,35	6.870,35 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.870,35	6.870,35 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.870,35	6.870,35 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.870,35	6.870,35 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	143.176,11	143.176,11 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	135.930,00	135.930,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	135.930,00	135.930,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	135.930,00	135.930,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	135.930,00	135.930,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	7.246,11	7.246,11 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	7.246,11	7.246,11 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	7.246,11	7.246,11 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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.830,60 D	4.993.140,38	931.683,75	4.072.287,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.982.309,78	920.853,15	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	4.134.630,04	920.853,15	3.213.776,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.134.630,04	920.853,15	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	920.853,15	0,00	920.853,15 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	734.853,15	0,00	734.853,15 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	186.000,00	0,00	186.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	186.000,00	0,00	186.000,00 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



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	186.000,00	186.000,00 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
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	592.756,39	4.654.213,02	4.072.287,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	576.482,15	4.637.938,78	4.061.456,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	14.116,46	861.796,20	847.679,74 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	14.116,46	847.679,74	833.563,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	14.116,46	14.116,46 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	562.365,69	3.776.142,58	3.213.776,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	562.365,69	3.776.142,58	3.213.776,89 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	351.540,89	3.400.050,42	3.048.509,53 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	210.824,80	376.092,16	165.267,36 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	118.329,55	165.540,89	47.211,34 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	92.495,25	118.056,02	25.560,77 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	92.495,25	92.495,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 C	16.274,24	16.274,24	10.830,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 C	10.943,60	10.943,60	8.165,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.389,16	8.165,28	6.776,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.389,16	1.389,16	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.389,16	1.389,16 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	1.405.955,76	6.800,00	4.858.000,61 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 D	998.233,69	0,00	3.219.663,67 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 D	998.233,69	0,00	3.219.663,67 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	169.366,69	0,00	2.258.463,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 D	169.366,69	0,00	2.258.463,37 D



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

Página: 7 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 D	239,50	0,00	32.367,50 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	100.054,94	0,00	2.022.690,32 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 D	69.072,25	0,00	167.405,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 D	269.577,57	0,00	1.008.525,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 D	269.577,57	0,00	1.008.525,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 D	269.577,57	0,00	1.008.525,74 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	69.072,25	0,00	560.738,95 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	69.072,25	0,00	560.738,95 D
7.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 D	69.072,25	6.800,00	69.072,25 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	69.072,25	6.800,00	69.072,25 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	69.072,25	6.800,00	69.072,25 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 D	69.072,25	6.800,00	69.072,25 D
8	CONTROLES CREDORES	3.458.844,85 C	768.130,54	2.167.286,30	4.858.000,61 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 C	160.584,00	1.158.817,69	3.219.663,67 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 C	160.584,00	1.158.817,69	3.219.663,67 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	89.472,25	918.339,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	89.472,25	918.339,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	132.333,30 C	89.472,25	918.339,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	125.533,30 C	75.872,25	828.867,00	878.528,05 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.800,00 C	6.800,00	75.872,25	75.872,25 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.089.096,68 C	71.111,75	240.478,44	2.258.463,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 C	71.111,75	240.478,44	2.258.463,37 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 C	239,50	479,00	32.367,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	32.128,00 C	239,50	239,50	32.128,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	239,50	239,50 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.922.635,38 C	1.800,00	101.854,94	2.022.690,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.922.635,38 C	1.800,00	100.054,94	2.020.890,32 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 C	69.072,25	138.144,50	167.405,55 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	98.333,30 C	69.072,25	69.072,25	98.333,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	69.072,25	69.072,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 C	600.746,54	870.324,11	1.008.525,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 C	600.746,54	870.324,11	1.008.525,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 C	600.746,54	870.324,11	1.008.525,74 C



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

Página: 8 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.687,87 C	381.603,55	366.382,65	711.466,97 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	726.687,87 C	381.603,55	366.382,65	711.466,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.165,28 C	119.718,71	165.540,89	53.987,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.095,02 C	99.424,28	122.337,91	27.008,65 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.665,32 C	96.549,73	119.445,18	25.560,77 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.429,70 C	2.874,55	2.892,73	1.447,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	216.062,66	216.062,66 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 C	0,00	69.072,25	560.738,95 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	491.666,70 C	0,00	69.072,25	560.738,95 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	491.666,70 C	0,00	69.072,25	560.738,95 C
8.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 C	6.800,00	69.072,25	69.072,25 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 C	6.800,00	69.072,25	69.072,25 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	6.800,00 C	6.800,00	69.072,25	69.072,25 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 C	6.800,00	69.072,25	69.072,25 C
TOTAL:		0,00 C	11.788.357,43	11.788.357,43	0,00 C

CAPINZAL, 30/06/2023