



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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.765.325,81 D	1.513.991,11	1.416.517,41	1.862.799,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.948,17 D	1.482.706,23	1.389.912,12	831.742,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.948,17 D	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.948,17 D	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	738.948,17 D	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	1.478.379,58	1.389.912,12	827.415,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	26.361,14 D	1.077.599,54	1.093.960,99	9.999,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	44.719,85 D	25.888,88	70.355,73	253,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.087,59 D	24.761,29	23.177,21	55.671,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.573,76 D	1.376,30	6.193,03	4.757,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	26.112,63 D	78.390,65	70.065,46	34.437,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.802,36 D	266,85	158,09	1.911,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	197.929,34 D	29.304,44	17.360,72	209.873,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	295,36 D	19.217,99	25,91	19.487,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	40.345,52 D	117.452,44	53.401,49	104.396,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	14.447,69 D	2.278,01	5.576,77	11.148,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,79 D	21.363,12	21.567,79	2.791,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	304.929,65 D	45.123,24	26.722,77	323.330,12 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	2.272,28	1.346,16	16.273,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL PROCAD-SUAS	0,00 D	12.404,55	0,00	12.404,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	0,00 D	19.468,61	0,00	19.468,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	0,00 D	1.211,39	0,00	1.211,39 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	4.326,65	0,00	4.326,65 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	4.326,65	0,00	4.326,65 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.326,65	0,00	4.326,65 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	4.326,65	0,00	4.326,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.377,64 D	31.284,88	26.605,29	1.031.057,23 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	31.284,88	26.605,29	359.411,86 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	485.597,00 D	31.284,88	0,00	516.881,88 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.597,00 D	31.284,88	0,00	516.881,88 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.561,26 D	3.909,85	0,00	39.471,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.410,00 D	943,99	0,00	14.353,99 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



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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.355,00	0,00	125.902,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.547,44 D	7.355,00	0,00	125.902,44 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
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	6.398,99	0,00	11.609,99 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	6.398,99	0,00	11.059,99 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	26.605,29	157.470,02 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	130.864,73 C	0,00	26.605,29	157.470,02 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	130.864,73 C	0,00	26.605,29	157.470,02 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.801,47 C	0,00	1.928,96	16.730,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.839,83 C	0,00	694,68	3.534,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.961,64 C	0,00	1.234,28	13.195,92 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.654,73 C	0,00	11.658,19	46.312,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.654,73 C	0,00	11.658,19	46.312,92 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.539,56 C	0,00	3.573,43	30.112,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.207,48 C	0,00	575,28	4.782,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	596,74 C	0,00	116,76	713,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.735,34 C	0,00	2.881,39	24.616,73 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.698,14 C	0,00	399,94	4.098,08 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	150,20 C	0,00	12,88	163,08 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	387,06	3.935,00 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.170,83 C	0,00	9.044,77	60.215,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	51.170,83 C	0,00	9.044,77	60.215,60 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.765.325,81 C	4.814.753,98	4.829.870,44	1.780.442,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.559,08 C	1.281.334,33	1.296.450,79	55.675,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.129,38 C	216.696,08	232.631,93	55.065,23 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	166.740,00	172.020,00	5.280,00 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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	166.740,00	172.020,00	5.280,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.740,00	172.020,00	5.280,00 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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	568.587,66	569.194,82	607,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	568.587,66	569.194,82	607,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	568.587,66	569.194,82	607,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	568.587,66	569.194,82	607,16 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	568.587,66	569.194,82	607,16 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.429,70 C	496.050,59	494.624,04	3,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,70 C	12.544,84	11.118,29	3,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.429,70 C	12.544,84	11.118,29	3,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.429,70 C	12.544,84	11.118,29	3,15 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	4.155,76	4.155,76	0,00 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	19,06	19,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.247,39	2.250,54	3,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	2.247,39	2.250,54	3,15 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	483.505,75	483.505,75	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	483.505,75	483.505,75	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	483.505,75	483.505,75	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



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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	1.276.326,26	0,00	1.276.326,26 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	172.020,00	0,00	172.020,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	172.020,00	0,00	172.020,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	172.020,00	0,00	172.020,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	172.020,00	0,00	172.020,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	539.788,58	0,00	539.788,58 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	245.528,31	0,00	245.528,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	243.110,12	0,00	243.110,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	243.110,12	0,00	243.110,12 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	11.456,58	0,00	11.456,58 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	192.380,03	0,00	192.380,03 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	6.417,13	0,00	6.417,13 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.943,41	0,00	1.943,41 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.143,60	0,00	1.143,60 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	11.365,12	0,00	11.365,12 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.086,40	0,00	3.086,40 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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	894,65	0,00	894,65 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	8.046,50	0,00	8.046,50 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.959,00	0,00	1.959,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.448,26	0,00	2.448,26 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.418,19	0,00	2.418,19 D
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	267.654,98	0,00	267.654,98 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	262.479,98	0,00	262.479,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	262.479,98	0,00	262.479,98 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.239,40	0,00	2.239,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	395,61	0,00	395,61 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	19.916,94	0,00	19.916,94 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
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.125,50	0,00	2.125,50 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	2.961,00	0,00	2.961,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.327,40	0,00	2.327,40 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	98.961,75	0,00	98.961,75 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	123.888,88	0,00	123.888,88 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	26.605,29	0,00	26.605,29 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	26.605,29	0,00	26.605,29 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.605,29	0,00	26.605,29 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	26.605,29	0,00	26.605,29 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	26.605,29	0,00	26.605,29 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	503.905,75	0,00	503.905,75 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



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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	483.505,75	0,00	483.505,75 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	483.505,75	0,00	483.505,75 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	483.505,75	0,00	483.505,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.358.683,50	1.358.683,50 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	46.630,01	46.630,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	46.630,01	46.630,01 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	46.630,01	46.630,01 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	46.630,01	46.630,01 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.312.044,87	1.312.044,87 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.051.510,00	1.051.510,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.051.510,00	1.051.510,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.051.510,00	1.051.510,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.051.510,00	1.051.510,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	260.534,87	260.534,87 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	260.534,87	260.534,87 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	188.695,04	188.695,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	71.839,83	71.839,83 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	5.675.092,85	1.613.636,22	4.072.287,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.664.262,25	1.602.805,62	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	4.816.582,51	1.602.805,62	3.213.776,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.816.582,51	1.602.805,62	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	1.602.805,62	0,00	1.602.805,62 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.258.005,62	0,00	1.258.005,62 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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 EXERCÍCIO 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	867.952,47	867.952,47 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	5.378.357,62	9.439.814,25	4.072.287,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.352.360,24	9.413.816,87	4.061.456,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	307.173,49	1.154.853,23	847.679,74 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	307.173,49	847.679,74	540.506,25 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	307.173,49	307.173,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.045.186,75	8.258.963,64	3.213.776,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.045.186,75	8.258.963,64	3.213.776,89 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.510.445,89	4.090.836,20	1.580.390,31 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.534.740,86	4.168.127,44	1.633.386,58 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.274.867,43	1.642.493,42	367.625,99 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.259.873,43	1.265.760,59	5.887,16 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.259.873,43	1.259.873,43 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 C	25.997,38	25.997,38	10.830,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 C	20.666,74	20.666,74	8.165,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.250,73	8.165,28	1.914,55 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.250,73	6.250,73	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.250,73	6.250,73 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	4.852.216,61	510.705,75	7.800.355,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 D	2.386.590,51	0,00	4.608.020,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 D	2.386.590,51	0,00	4.608.020,49 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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.557.723,51	0,00	3.646.820,19 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 D	1.557.723,51	0,00	3.646.820,19 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 D	626.810,96	0,00	658.938,96 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	447.406,80	0,00	2.370.042,18 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 D	483.505,75	0,00	581.839,05 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 D	1.478.214,60	0,00	2.217.162,77 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 D	1.478.214,60	0,00	2.217.162,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 D	1.478.214,60	0,00	2.217.162,77 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	483.505,75	0,00	975.172,45 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	483.505,75	0,00	975.172,45 D
7.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 D	503.905,75	510.705,75	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	503.905,75	510.705,75	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	503.905,75	510.705,75	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 D	503.905,75	510.705,75	0,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.458.844,85 C	8.521.779,39	12.863.290,25	7.800.355,71 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 C	2.416.380,60	4.802.971,11	4.608.020,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 C	2.416.380,60	4.802.971,11	4.608.020,49 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	1.525.317,25	2.354.184,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	1.525.317,25	2.354.184,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	132.333,30 C	1.525.317,25	2.354.184,25	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	125.533,30 C	503.905,75	828.867,00	450.494,55 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.800,00 C	510.705,75	503.905,75	0,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	510.705,75	510.705,75	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	510.705,75	510.705,75 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.089.096,68 C	891.063,35	2.448.786,86	3.646.820,19 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 C	891.063,35	2.448.786,86	3.646.820,19 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 C	11.575,07	638.114,33	658.667,26 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	32.128,00 C	11.575,07	626.539,26	647.092,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.575,07	11.575,07 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	36.000,00 C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	36.000,00 C	18.000,00	0,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.922.635,38 C	377.982,53	825.661,03	2.370.313,88 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.922.635,38 C	377.982,53	447.678,50	1.992.331,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	377.982,53	377.982,53 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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 C	483.505,75	967.011,50	581.839,05 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	98.333,30 C	483.505,75	483.505,75	98.333,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	483.505,75	483.505,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 C	5.594.693,04	7.072.907,64	2.217.162,77 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 C	5.594.693,04	7.072.907,64	2.217.162,77 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 C	5.594.693,04	7.072.907,64	2.217.162,77 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.687,87 C	3.032.240,56	2.757.537,47	451.984,78 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	726.687,87 C	3.032.240,56	2.757.537,47	451.984,78 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.165,28 C	1.281.118,16	1.642.493,42	369.540,54 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.095,02 C	1.281.334,32	1.283.129,61	5.890,31 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.665,32 C	1.268.789,48	1.272.011,32	5.887,16 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.429,70 C	12.544,84	11.118,29	3,15 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.389.747,14	1.389.747,14 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 C	0,00	483.505,75	975.172,45 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	491.666,70 C	0,00	483.505,75	975.172,45 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	491.666,70 C	0,00	483.505,75	975.172,45 C
8.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 C	510.705,75	503.905,75	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 C	510.705,75	503.905,75	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	6.800,00 C	510.705,75	503.905,75	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 C	510.705,75	503.905,75	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	32.032.517,82	32.032.517,82	0,00 C