



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.765.325,81 D	2.008.489,00	1.910.159,88	1.863.654,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.948,17 D	1.650.547,38	1.877.944,32	511.551,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.948,17 D	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.948,17 D	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	738.948,17 D	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	1.646.220,73	1.877.944,32	507.224,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	26.361,14 D	1.213.914,11	1.229.021,40	11.253,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	44.719,85 D	25.891,16	70.355,73	255,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.087,59 D	28.025,47	30.333,95	51.779,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.573,76 D	1.418,05	6.354,59	4.637,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	26.112,63 D	89.595,96	85.024,67	30.683,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.802,36 D	284,05	158,09	1.928,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	197.929,34 D	31.193,75	17.360,72	211.762,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	295,36 D	19.393,41	25,91	19.662,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	40.345,52 D	130.699,18	53.401,49	117.643,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	14.447,69 D	2.377,55	5.847,77	10.977,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,79 D	21.370,72	24.219,29	147,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	304.929,65 D	46.395,57	331.652,42	19.672,80 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	2.298,60	15.916,51	1.729,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL PROCAD-SUAS	0,00 D	12.516,22	0,00	12.516,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	0,00 D	19.624,64	8.271,78	11.352,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	0,00 D	1.222,29	0,00	1.222,29 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	357.941,62	32.215,56	1.352.103,70 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	357.941,62	32.215,56	680.458,33 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	485.597,00 D	357.941,62	0,00	843.538,62 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.597,00 D	357.941,62	0,00	843.538,62 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

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	14.511,74	0,00	133.059,18 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.547,44 D	14.511,74	0,00	133.059,18 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	319.500,00	0,00	585.862,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	266.362,00 D	319.500,00	0,00	585.862,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	130.864,73 C	0,00	32.215,56	163.080,29 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	130.864,73 C	0,00	32.215,56	163.080,29 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	130.864,73 C	0,00	32.215,56	163.080,29 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.801,47 C	0,00	2.212,94	17.014,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.839,83 C	0,00	799,98	3.639,81 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.961,64 C	0,00	1.412,96	13.374,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.654,73 C	0,00	13.469,33	48.124,06 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.654,73 C	0,00	13.469,33	48.124,06 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.539,56 C	0,00	4.111,74	30.651,30 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.207,48 C	0,00	660,72	4.868,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	596,74 C	0,00	136,04	732,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.735,34 C	0,00	3.314,98	25.050,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.698,14 C	0,00	487,33	4.185,47 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	150,20 C	0,00	14,72	164,92 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	472,61	4.020,55 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.170,83 C	0,00	11.934,22	63.105,05 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	51.170,83 C	0,00	11.934,22	63.105,05 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.765.325,81 C	5.303.619,76	5.313.080,76	1.774.786,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.559,08 C	1.770.200,11	1.779.661,11	50.020,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.129,38 C	236.356,08	247.011,93	49.785,23 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	186.400,00	186.400,00	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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	186.400,00	186.400,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	186.400,00	186.400,00	0,00 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	967.884,46	968.119,31	234,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	967.884,46	968.119,31	234,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	967.884,46	968.119,31	234,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	967.884,46	968.119,31	234,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	967.884,46	968.119,31	234,85 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.429,70 C	565.959,57	564.529,87	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,70 C	13.381,57	11.951,87	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.429,70 C	13.381,57	11.951,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.429,70 C	13.381,57	11.951,87	0,00 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	4.318,99	4.318,99	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	182,29	182,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.920,89	2.920,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	2.920,89	2.920,89	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	552.578,00	552.578,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	552.578,00	552.578,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	552.578,00	552.578,00	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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

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	1.437.656,53	0,00	1.437.656,53 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	186.400,00	0,00	186.400,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	186.400,00	0,00	186.400,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	186.400,00	0,00	186.400,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	186.400,00	0,00	186.400,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	617.666,60	0,00	617.666,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	264.142,76	0,00	264.142,76 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	261.724,57	0,00	261.724,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	261.724,57	0,00	261.724,57 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	13.247,57	0,00	13.247,57 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	208.394,19	0,00	208.394,19 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	6.708,53	0,00	6.708,53 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	11.599,97	0,00	11.599,97 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.104,67	0,00	3.104,67 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

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	1.054,43	0,00	1.054,43 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	2.064,00	0,00	2.064,00 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	321.308,28	0,00	321.308,28 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	316.133,28	0,00	316.133,28 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	316.133,28	0,00	316.133,28 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.405,30	0,00	2.405,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	462,92	0,00	462,92 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	23.215,06	0,00	23.215,06 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	2.649,40	0,00	2.649,40 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	118.683,41	0,00	118.683,41 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	4.532,50	0,00	4.532,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	153.844,69	0,00	153.844,69 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	32.215,56	0,00	32.215,56 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	32.215,56	0,00	32.215,56 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.215,56	0,00	32.215,56 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	32.215,56	0,00	32.215,56 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	32.215,56	0,00	32.215,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	572.978,00	0,00	572.978,00 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

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	552.578,00	0,00	552.578,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	552.578,00	0,00	552.578,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	552.578,00	0,00	552.578,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.526.524,65	1.526.524,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	52.498,07	52.498,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	52.498,07	52.498,07 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	52.498,07	52.498,07 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.498,07	52.498,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.474.017,96	1.474.017,96 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.187.440,00	1.187.440,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.187.440,00	1.187.440,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.187.440,00	1.187.440,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.187.440,00	1.187.440,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	286.577,96	286.577,96 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	286.577,96	286.577,96 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	214.738,13	214.738,13 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	5.778.369,96	1.710.144,42	4.079.056,14 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.767.539,36	1.699.313,82	4.068.225,54 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	4.919.859,62	1.699.313,82	3.220.545,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.919.859,62	1.699.313,82	3.220.545,80 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	1.699.313,82	0,00	1.699.313,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.354.513,82	0,00	1.354.513,82 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

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	741.622,06	741.622,06	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	6.768,91	0,00	6.768,91 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	741.622,06	741.622,06 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	957.691,76	957.691,76 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	6.687.391,04	10.755.616,58	4.079.056,14 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.660.288,12	10.728.513,66	4.068.225,54 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	339.084,64	1.186.764,38	847.679,74 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	339.084,64	847.679,74	508.595,10 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	339.084,64	339.084,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.321.203,48	9.541.749,28	3.220.545,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.321.203,48	9.541.749,28	3.220.545,80 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.814.315,97	4.190.190,80	1.375.874,83 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.506.887,51	5.351.558,48	1.844.670,97 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.759.537,80	1.856.624,21	97.086,41 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.747.349,71	1.747.584,56	234,85 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.747.349,71	1.747.349,71 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 C	27.102,92	27.102,92	10.830,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 C	21.772,28	21.772,28	8.165,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.803,50	8.165,28	1.361,78 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.803,50	6.803,50	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.803,50	6.803,50 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	5.544.330,47	510.705,75	8.492.469,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 D	2.772.718,72	0,00	4.994.148,70 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 D	2.772.718,72	0,00	4.994.148,70 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	1.943.851,72	0,00	4.032.948,40 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 D	1.943.851,72	0,00	4.032.948,40 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 D	692.235,22	0,00	724.363,22 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	699.038,50	0,00	2.621.673,88 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 D	552.578,00	0,00	650.911,30 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 D	1.646.055,75	0,00	2.385.003,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 D	1.646.055,75	0,00	2.385.003,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 D	1.646.055,75	0,00	2.385.003,92 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	552.578,00	0,00	1.044.244,70 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	552.578,00	0,00	1.044.244,70 D
7.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 D	572.978,00	510.705,75	69.072,25 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	572.978,00	510.705,75	69.072,25 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	572.978,00	510.705,75	69.072,25 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 D	572.978,00	510.705,75	69.072,25 D
8	CONTROLES CREDORES	3.458.844,85 C	10.382.659,14	15.416.283,86	8.492.469,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 C	2.601.008,44	5.373.727,16	4.994.148,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 C	2.601.008,44	5.373.727,16	4.994.148,70 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	1.594.389,50	2.423.256,50	961.200,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	1.594.389,50	2.423.256,50	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	132.333,30 C	1.594.389,50	2.423.256,50	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	125.533,30 C	572.978,00	828.867,00	381.422,30 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.800,00 C	510.705,75	572.978,00	69.072,25 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	1.006.618,94	2.950.470,66	4.032.948,40 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 C	1.006.618,94	2.950.470,66	4.032.948,40 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 C	45.710,16	737.673,68	724.091,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	32.128,00 C	45.710,16	691.963,52	678.381,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	45.710,16	45.710,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	36.000,00 C	21.000,00	21.000,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	36.000,00 C	21.000,00	0,00	15.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.922.635,38 C	387.330,78	1.086.640,98	2.621.945,58 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.922.635,38 C	387.330,78	699.310,20	2.234.614,80 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	387.330,78	387.330,78 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 C	552.578,00	1.105.156,00	650.911,30 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	98.333,30 C	552.578,00	552.578,00	98.333,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	552.578,00	552.578,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 C	7.270.944,95	8.917.000,70	2.385.003,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 C	7.270.944,95	8.917.000,70	2.385.003,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 C	7.270.944,95	8.917.000,70	2.385.003,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.687,87 C	3.734.403,55	3.416.257,22	408.541,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	726.687,87 C	3.734.403,55	3.416.257,22	408.541,54 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.165,28 C	1.766.341,30	1.856.624,21	98.448,19 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.095,02 C	1.770.200,10	1.766.339,93	234,85 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.665,32 C	1.756.818,53	1.754.388,06	234,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.429,70 C	13.381,57	11.951,87	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.877.779,34	1.877.779,34 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 C	0,00	552.578,00	1.044.244,70 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	491.666,70 C	0,00	552.578,00	1.044.244,70 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	491.666,70 C	0,00	552.578,00	1.044.244,70 C
8.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 C	510.705,75	572.978,00	69.072,25 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 C	510.705,75	572.978,00	69.072,25 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	6.800,00 C	510.705,75	572.978,00	69.072,25 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 C	510.705,75	572.978,00	69.072,25 C
TOTAL:		0,00 C	37.142.515,90	37.142.515,90	0,00 C