



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

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.765.325,81 D | 2.178.662,13 | 2.089.576,38 | 1.854.411,56 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 738.948,17 D | 1.816.590,51 | 2.051.709,73 | 503.828,95 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 738.948,17 D | 1.812.263,86 | 2.051.709,73 | 499.502,30 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 738.948,17 D | 1.812.263,86 | 2.051.709,73 | 499.502,30 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 738.948,17 D | 1.812.263,86 | 2.051.709,73 | 499.502,30 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 738.948,17 D | 1.812.263,86 | 2.051.709,73 | 499.502,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 738.948,17 D | 1.812.263,86 | 2.051.709,73 | 499.502,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | 26.361,14 D | 1.350.338,05 | 1.368.309,44 | 8.389,75 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 | B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | 44.719,85 D | 25.893,11 | 70.355,73 | 257,23 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 | B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | 54.087,59 D | 31.223,34 | 32.470,11 | 52.840,82 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 | B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | 9.573,76 D | 1.452,51 | 6.821,77 | 4.204,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 | B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | 26.112,63 D | 100.725,62 | 100.033,51 | 26.804,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 | B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | 1.802,36 D | 298,82 | 158,09 | 1.943,09 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 | B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | 197.929,34 D | 32.815,53 | 24.576,01 | 206.168,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 | B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1 | 295,36 D | 19.544,01 | 25,91 | 19.813,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 | B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | 40.345,52 D | 143.900,13 | 56.062,99 | 128.182,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 | B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7 | 14.447,69 D | 2.461,62 | 5.920,17 | 10.989,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 | B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | 2.995,79 D | 21.371,84 | 24.219,29 | 148,34 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 | 12.612,08 | 0,00 | 12.612,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 | B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7 | 0,00 D | 19.701,38 | 15.187,78 | 4.513,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 | B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS | 0,00 D | 1.231,65 | 0,00 | 1.231,65 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 | 362.071,62 | 37.866,65 | 1.350.582,61 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 | 362.071,62 | 37.866,65 | 678.937,24 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 485.597,00 D | 362.071,62 | 0,00 | 847.668,62 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 485.597,00 D | 362.071,62 | 0,00 | 847.668,62 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: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| 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 | 15.991,74 | 0,00 | 134.539,18 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 118.547,44 D | 15.991,74 | 0,00 | 134.539,18 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 59.915,30 D | 16.271,04 | 0,00 | 76.186,34 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 | 12.633,92 | 0,00 | 61.498,54 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 | 37.866,65 | 168.731,38 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 130.864,73 C | 0,00 | 37.866,65 | 168.731,38 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 130.864,73 C | 0,00 | 37.866,65 | 168.731,38 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 14.801,47 C | 0,00 | 2.495,67 | 17.297,14 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.839,83 C | 0,00 | 905,28 | 3.745,11 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 11.961,64 C | 0,00 | 1.590,39 | 13.552,03 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 34.654,73 C | 0,00 | 15.302,67 | 49.957,40 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 34.654,73 C | 0,00 | 15.302,67 | 49.957,40 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.539,56 C | 0,00 | 4.669,92 | 31.209,48 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.207,48 C | 0,00 | 746,16 | 4.953,64 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 596,74 C | 0,00 | 155,32 | 752,06 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 21.735,34 C | 0,00 | 3.768,44 | 25.503,78 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 3.698,14 C | 0,00 | 574,72 | 4.272,86 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 | (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 150,20 C | 0,00 | 16,56 | 166,76 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 | 558,16 | 4.106,10 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 51.170,83 C | 0,00 | 14.823,67 | 65.994,50 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL | 51.170,83 C | 0,00 | 14.823,67 | 65.994,50 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.765.325,81 C | 5.478.920,83 | 5.496.843,75 | 1.783.248,73 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.559,08 C | 1.945.501,18 | 1.963.424,10 | 58.482,00 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 39.129,38 C | 264.197,92 | 278.421,94 | 53.353,40 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 36.464,06 C | 46.878,12 | 62.086,88 | 51.672,82 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 36.464,06 C | 46.878,12 | 62.086,88 | 51.672,82 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 36.464,06 C | 46.878,12 | 62.086,88 | 51.672,82 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 46.878,11 | 46.878,11 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 0,00 | 5.420,93 | 5.420,93 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 36.464,06 C | 0,01 | 9.787,84 | 46.251,89 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 206.351,00 | 206.351,00 | 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: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 206.351,00 | 206.351,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 206.351,00 | 206.351,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.665,32 C | 10.968,80 | 9.984,06 | 1.680,58 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.665,32 C | 10.968,80 | 9.984,06 | 1.680,58 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 2.665,32 C | 10.968,80 | 9.984,06 | 1.680,58 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.665,32 C | 10.968,80 | 9.984,06 | 1.680,58 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.045.565,88 | 1.049.864,38 | 4.298,50 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.045.565,88 | 1.049.864,38 | 4.298,50 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 1.045.565,88 | 1.049.864,38 | 4.298,50 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 1.045.565,88 | 1.049.864,38 | 4.298,50 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 1.045.565,88 | 1.049.864,38 | 4.298,50 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.429,70 C | 635.737,38 | 635.137,78 | 830,10 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.429,70 C | 14.087,13 | 13.487,53 | 830,10 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.429,70 C | 14.087,13 | 13.487,53 | 830,10 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 1.429,70 C | 14.087,13 | 13.487,53 | 830,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 1.429,70 C | 5.837,77 | 5.083,62 | 675,55 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 | 5.083,62 | 675,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 4.456,24 | 4.462,90 | 6,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | 0,00 C | 4.193,21 | 4.193,21 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 | IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 263,03 | 269,69 | 6,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 3.480,29 | 3.628,18 | 147,89 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 0,00 C | 3.480,29 | 3.628,18 | 147,89 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 | 146,23 | 146,23 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 0,00 C | 26,73 | 26,73 | 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 | 621.650,25 | 621.650,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 621.650,25 | 621.650,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 C | 621.650,25 | 621.650,25 | 0,00 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.724.766,73 C | 3.533.419,65 | 3.533.419,65 | 1.724.766,73 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 496.449,75 C | 0,00 | 0,00 | 496.449,75 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 496.449,75 C | 0,00 | 0,00 | 496.449,75 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 496.449,75 C | 0,00 | 0,00 | 496.449,75 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.228.316,98 C | 3.533.419,65 | 3.533.419,65 | 1.228.316,98 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.228.316,98 C | 3.533.419,65 | 3.533.419,65 | 1.228.316,98 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.529.405,61 D | 2.057.956,19 | 2.057.956,19 | 6.529.405,61 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.057.956,19 D | 0,00 | 2.057.956,19 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.471.449,42 D | 2.057.956,19 | 0,00 | 6.529.405,61 D |



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

Página: 4 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| 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 | 1.621.404,95 | 0,00 | 1.621.404,95 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 72.070,94 | 0,00 | 72.070,94 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 62.086,88 | 0,00 | 62.086,88 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 62.086,88 | 0,00 | 62.086,88 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 62.086,88 | 0,00 | 62.086,88 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 62.086,88 | 0,00 | 62.086,88 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 46.878,11 | 0,00 | 46.878,11 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 5.420,93 | 0,00 | 5.420,93 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 9.787,84 | 0,00 | 9.787,84 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 9.984,06 | 0,00 | 9.984,06 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 9.984,06 | 0,00 | 9.984,06 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 9.984,06 | 0,00 | 9.984,06 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 9.984,06 | 0,00 | 9.984,06 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 206.351,00 | 0,00 | 206.351,00 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 206.351,00 | 0,00 | 206.351,00 D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 206.351,00 | 0,00 | 206.351,00 D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 206.351,00 | 0,00 | 206.351,00 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 700.932,76 | 0,00 | 700.932,76 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 273.759,43 | 0,00 | 273.759,43 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 271.341,24 | 0,00 | 271.341,24 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 271.341,24 | 0,00 | 271.341,24 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 14.905,56 | 0,00 | 14.905,56 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 D | 890,00 | 0,00 | 890,00 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 213.582,91 | 0,00 | 213.582,91 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 | 6.980,11 | 0,00 | 6.980,11 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 2.641,71 | 0,00 | 2.641,71 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 | 12.195,41 | 0,00 | 12.195,41 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: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| 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 | 1.343,47 | 0,00 | 1.343,47 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 | 2.963,86 | 0,00 | 2.963,86 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 | 389.306,68 | 0,00 | 389.306,68 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 | 384.131,68 | 0,00 | 384.131,68 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 384.131,68 | 0,00 | 384.131,68 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 4.380,14 | 0,00 | 4.380,14 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 635,95 | 0,00 | 635,95 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 | 23.538,70 | 0,00 | 23.538,70 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 |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 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 | 2.867,90 | 0,00 | 2.867,90 D |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 141.531,41 | 0,00 | 141.531,41 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 | 194.805,08 | 0,00 | 194.805,08 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 37.866,65 | 0,00 | 37.866,65 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 37.866,65 | 0,00 | 37.866,65 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 37.866,65 | 0,00 | 37.866,65 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 37.866,65 | 0,00 | 37.866,65 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 37.866,65 | 0,00 | 37.866,65 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 642.050,25 | 0,00 | 642.050,25 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 D | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 D | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 D |



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

Página: 6 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 621.650,25 | 0,00 | 621.650,25 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 621.650,25 | 0,00 | 621.650,25 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 621.650,25 | 0,00 | 621.650,25 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 1.692.567,78 | 1.692.567,78 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 56.572,66 | 56.572,66 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 56.572,66 | 56.572,66 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 56.572,66 | 56.572,66 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 56.572,66 | 56.572,66 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 1.635.986,50 | 1.635.986,50 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 1.323.370,00 | 1.323.370,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 1.323.370,00 | 1.323.370,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 1.323.370,00 | 1.323.370,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 C | 0,00 | 1.323.370,00 | 1.323.370,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 312.616,50 | 312.616,50 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 312.616,50 | 312.616,50 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 240.776,67 | 240.776,67 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 | 5.881.873,92 | 1.813.648,38 | 4.079.056,14 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 5.871.043,32 | 1.802.817,78 | 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 | 5.023.363,58 | 1.802.817,78 | 3.220.545,80 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 5.023.363,58 | 1.802.817,78 | 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 | 1.802.817,78 | 0,00 | 1.802.817,78 D |



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

Página: 7 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 D | 1.458.017,78 | 0,00 | 1.458.017,78 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 344.800,00 | 0,00 | 344.800,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 344.800,00 | 0,00 | 344.800,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 741.622,06 | 741.622,06 | 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 |
| 5.2.2.1.3.02 | 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 | 1.061.195,72 | 1.061.195,72 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 | 7.365.708,22 | 11.433.933,76 | 4.079.056,14 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 7.337.583,00 | 11.405.808,54 | 4.068.225,54 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 369.197,77 | 1.216.877,51 | 847.679,74 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 369.197,77 | 847.679,74 | 478.481,97 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 369.197,77 | 369.197,77 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 6.968.385,23 | 10.188.931,03 | 3.220.545,80 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 6.968.385,23 | 10.188.931,03 | 3.220.545,80 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 3.105.704,51 | 4.295.471,20 | 1.189.766,69 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 3.862.680,72 | 5.893.459,83 | 2.030.779,11 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.941.194,74 | 2.044.508,79 | 103.314,05 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 1.921.485,98 | 1.927.465,06 | 5.979,08 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 1.921.485,98 | 1.921.485,98 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 10.830,60 C | 28.125,22 | 28.125,22 | 10.830,60 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.165,28 C | 22.794,58 | 22.794,58 | 8.165,28 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 7.366,56 | 8.165,28 | 798,72 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 7.262,74 | 7.262,74 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 7.262,74 | 7.262,74 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 |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 | 103,82 | 103,82 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 103,82 | 103,82 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 |



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

Página: 8 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 6.150.731,93 | 510.705,75 | 9.098.871,03 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 2.221.429,98 D | 3.074.932,55 | 0,00 | 5.296.362,53 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.221.429,98 D | 3.074.932,55 | 0,00 | 5.296.362,53 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 | 2.246.065,55 | 0,00 | 4.335.162,23 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.089.096,68 D | 2.246.065,55 | 0,00 | 4.335.162,23 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 32.128,00 D | 701.755,00 | 0,00 | 733.883,00 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 | 922.660,30 | 0,00 | 2.845.295,68 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 98.333,30 D | 621.650,25 | 0,00 | 719.983,55 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 738.948,17 D | 1.812.098,88 | 0,00 | 2.551.047,05 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 738.948,17 D | 1.812.098,88 | 0,00 | 2.551.047,05 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 738.948,17 D | 1.812.098,88 | 0,00 | 2.551.047,05 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 491.666,70 D | 621.650,25 | 0,00 | 1.113.316,95 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 491.666,70 D | 621.650,25 | 0,00 | 1.113.316,95 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 6.800,00 D | 642.050,25 | 510.705,75 | 138.144,50 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.800,00 D | 642.050,25 | 510.705,75 | 138.144,50 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.800,00 D | 642.050,25 | 510.705,75 | 138.144,50 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 6.800,00 D | 642.050,25 | 510.705,75 | 138.144,50 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 3.458.844,85 C | 11.312.788,59 | 16.952.814,77 | 9.098.871,03 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.221.429,98 C | 2.811.966,83 | 5.886.899,38 | 5.296.362,53 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.221.429,98 C | 2.811.966,83 | 5.886.899,38 | 5.296.362,53 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 132.333,30 C | 1.663.461,75 | 2.492.328,75 | 961.200,30 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 132.333,30 C | 1.663.461,75 | 2.492.328,75 | 961.200,30 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 132.333,30 C | 1.663.461,75 | 2.492.328,75 | 961.200,30 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 125.533,30 C | 642.050,25 | 828.867,00 | 312.350,05 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 6.800,00 C | 510.705,75 | 642.050,25 | 138.144,50 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 | 1.148.505,08 | 3.394.570,63 | 4.335.162,23 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 2.089.096,68 C | 1.148.505,08 | 3.394.570,63 | 4.335.162,23 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 32.128,00 C | 109.538,65 | 811.021,95 | 733.611,30 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 32.128,00 C | 109.538,65 | 701.483,30 | 624.072,65 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 109.538,65 | 109.538,65 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 |



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

Página: 9 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2553", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:12

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 396.316,18 | 1.319.248,18 | 2.845.567,38 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 1.922.635,38 C | 396.316,18 | 922.932,00 | 2.449.251,20 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 396.316,18 | 396.316,18 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 98.333,30 C | 621.650,25 | 1.243.300,50 | 719.983,55 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 98.333,30 C | 621.650,25 | 621.650,25 | 98.333,30 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 621.650,25 | 621.650,25 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 738.948,17 C | 7.990.116,01 | 9.802.214,89 | 2.551.047,05 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 738.948,17 C | 7.990.116,01 | 9.802.214,89 | 2.551.047,05 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 738.948,17 C | 7.990.116,01 | 9.802.214,89 | 2.551.047,05 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 726.687,87 C | 4.096.053,54 | 3.757.946,02 | 388.580,35 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 726.687,87 C | 4.096.053,54 | 3.757.946,02 | 388.580,35 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 8.165,28 C | 1.948.561,30 | 2.044.508,79 | 104.112,77 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 4.095,02 C | 1.945.501,17 | 1.948.215,33 | 6.809,18 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.665,32 C | 1.931.414,04 | 1.934.727,80 | 5.979,08 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.429,70 C | 14.087,13 | 13.487,53 | 830,10 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 2.051.544,75 | 2.051.544,75 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 491.666,70 C | 0,00 | 621.650,25 | 1.113.316,95 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 491.666,70 C | 0,00 | 621.650,25 | 1.113.316,95 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 491.666,70 C | 0,00 | 621.650,25 | 1.113.316,95 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 6.800,00 C | 510.705,75 | 642.050,25 | 138.144,50 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.800,00 C | 510.705,75 | 642.050,25 | 138.144,50 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 6.800,00 C | 510.705,75 | 642.050,25 | 138.144,50 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 6.800,00 C | 510.705,75 | 642.050,25 | 138.144,50 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 39.990.090,57 | 39.990.090,57 | 0,00 C |