



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

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	2.751.545,29	2.472.146,57	2.044.724,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.948,17 D	2.352.313,77	2.422.181,38	669.080,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	738.948,17 D	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	738.948,17 D	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	738.948,17 D	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.948,17 D	2.347.987,12	2.422.181,38	664.753,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	26.361,14 D	1.643.811,02	1.601.399,24	68.772,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	44.719,85 D	63.521,77	76.306,02	31.935,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.087,59 D	37.646,83	33.395,11	58.339,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	9.573,76 D	1.494,67	9.821,13	1.247,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	26.112,63 D	112.107,56	112.096,64	26.123,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.802,36 D	327,89	158,09	1.972,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	197.929,34 D	35.795,18	47.671,85	186.052,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	295,36 D	69.038,81	6.269,62	63.064,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	40.345,52 D	158.171,45	62.062,99	136.453,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	14.447,69 D	2.554,41	15.751,81	1.250,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	2.995,79 D	68.080,92	45.408,29	25.668,42 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	347.282,99	4.042,23 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	17.646,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL PROCAD-SUAS	0,00 D	12.745,52	11.630,90	1.114,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	0,00 D	89.639,95	31.659,78	57.980,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	0,00 D	4.356,97	3.620,83	736,14 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	399.231,52	49.965,19	1.375.643,97 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	399.231,52	49.965,19	703.998,60 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	485.597,00 D	399.231,52	0,00	884.828,52 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	485.597,00 D	399.231,52	0,00	884.828,52 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.561,26 D	7.385,74	0,00	42.947,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.410,00 D	1.887,98	0,00	15.297,98 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.151,26 D	5.497,76	0,00	27.649,02 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: 30/11/2023; 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	5.497,76	0,00	27.649,02 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	118.547,44 D	36.229,75	0,00	154.777,19 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.547,44 D	36.229,75	0,00	154.777,19 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.915,30 D	24.281,04	0,00	84.196,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.497,92 D	2.895,73	0,00	12.393,65 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	20.243,92	0,00	69.108,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00 D	11.834,99	0,00	17.045,99 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	11.834,99	0,00	16.495,99 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	49.965,19	180.829,92 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	130.864,73 C	0,00	49.965,19	180.829,92 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	130.864,73 C	0,00	49.965,19	180.829,92 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.801,47 C	0,00	3.094,22	17.895,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.839,83 C	0,00	1.130,02	3.969,85 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.961,64 C	0,00	1.964,20	13.925,84 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.654,73 C	0,00	19.544,26	54.198,99 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.654,73 C	0,00	19.544,26	54.198,99 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.539,56 C	0,00	5.898,90	32.438,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.207,48 C	0,00	923,04	5.130,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	596,74 C	0,00	193,88	790,62 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.735,34 C	0,00	4.781,98	26.517,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.698,14 C	0,00	825,24	4.523,38 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	150,20 C	0,00	20,24	170,44 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	805,00	4.352,94 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.170,83 C	0,00	20.602,57	71.773,40 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	51.170,83 C	0,00	20.602,57	71.773,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.765.325,81 C	5.852.884,26	5.876.793,25	1.789.234,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.559,08 C	2.319.464,61	2.343.373,60	64.468,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.129,38 C	315.257,82	331.813,59	55.685,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.464,06 C	66.469,91	83.585,89	53.580,04 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.464,06 C	66.469,91	83.585,89	53.580,04 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.464,06 C	66.469,91	83.585,89	53.580,04 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	66.469,90	66.469,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	6.244,60	6.244,60 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	36.464,06 C	0,01	10.871,39	47.335,44 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	234.071,00	234.071,00	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: 30/11/2023; 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	234.071,00	234.071,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	234.071,00	234.071,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.665,32 C	14.716,91	14.156,70	2.105,11 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.665,32 C	14.716,91	14.156,70	2.105,11 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.665,32 C	14.716,91	14.156,70	2.105,11 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.665,32 C	14.716,91	14.156,70	2.105,11 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.296.001,32	1.303.858,20	7.856,88 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.296.001,32	1.303.858,20	7.856,88 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.296.001,32	1.303.858,20	7.856,88 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.296.001,32	1.303.858,20	7.856,88 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.296.001,32	1.303.858,20	7.856,88 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.429,70 C	708.205,47	707.701,81	926,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.429,70 C	17.482,97	16.979,31	926,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.429,70 C	17.482,97	16.979,31	926,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.429,70 C	17.482,97	16.979,31	926,04 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.429,70 C	7.408,33	6.898,24	919,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.429,70 C	7.408,33	6.898,24	919,61 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.475,45	5.481,88	6,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	4.720,18	4.720,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	755,27	761,70	6,43 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	4.268,54	4.268,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	4.268,54	4.268,54	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	164,05	164,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	44,55	44,55	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	690.722,50	690.722,50	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	690.722,50	690.722,50	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	690.722,50	690.722,50	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.724.766,73 C	3.533.419,65	3.533.419,65	1.724.766,73 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.228.316,98 C	3.533.419,65	3.533.419,65	1.228.316,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.228.316,98 C	3.533.419,65	3.533.419,65	1.228.316,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.529.405,61 D	2.057.956,19	2.057.956,19	6.529.405,61 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.057.956,19 D	0,00	2.057.956,19	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.471.449,42 D	2.057.956,19	0,00	6.529.405,61 D



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

Página: 4 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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	1.972.801,31	0,00	1.972.801,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	97.742,59	0,00	97.742,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	83.585,89	0,00	83.585,89 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	83.585,89	0,00	83.585,89 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	83.585,89	0,00	83.585,89 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	83.585,89	0,00	83.585,89 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	66.469,90	0,00	66.469,90 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	6.244,60	0,00	6.244,60 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	10.871,39	0,00	10.871,39 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.156,70	0,00	14.156,70 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	14.156,70	0,00	14.156,70 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.156,70	0,00	14.156,70 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	14.156,70	0,00	14.156,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	234.071,00	0,00	234.071,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	234.071,00	0,00	234.071,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	234.071,00	0,00	234.071,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	234.071,00	0,00	234.071,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	929.865,22	0,00	929.865,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	330.222,83	0,00	330.222,83 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	327.804,64	0,00	327.804,64 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	327.804,64	0,00	327.804,64 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	18.924,27	0,00	18.924,27 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	255.818,87	0,00	255.818,87 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.789,27	0,00	1.789,27 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.517,97	0,00	8.517,97 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.328,71	0,00	3.328,71 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	15.080,68	0,00	15.080,68 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.825,47	0,00	3.825,47 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: 30/11/2023; 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	2.151,61	0,00	2.151,61 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	865,83	0,00	865,83 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	266,00	0,00	266,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	8.669,50	0,00	8.669,50 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	4.408,86	0,00	4.408,86 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	549.677,20	0,00	549.677,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 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	542.777,20	0,00	542.777,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	542.777,20	0,00	542.777,20 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.825,88	0,00	4.825,88 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	791,41	0,00	791,41 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.132,47	0,00	6.132,47 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	31.601,06	0,00	31.601,06 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
3.3.2.3.1.23	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	10.671,00	0,00	10.671,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.707,40	0,00	3.707,40 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	183.899,81	0,00	183.899,81 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	4.712,50	0,00	4.712,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	291.010,17	0,00	291.010,17 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	49.965,19	0,00	49.965,19 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	49.965,19	0,00	49.965,19 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.965,19	0,00	49.965,19 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	49.965,19	0,00	49.965,19 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	49.965,19	0,00	49.965,19 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	711.122,50	0,00	711.122,50 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: 30/11/2023; 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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	690.722,50	0,00	690.722,50 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	690.722,50	0,00	690.722,50 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	690.722,50	0,00	690.722,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.228.291,04	2.228.291,04 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	66.231,86	66.231,86 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	66.231,86	66.231,86 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	66.231,86	66.231,86 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	66.231,86	66.231,86 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.161.450,56	2.161.450,56 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.615.230,00	1.615.230,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.615.230,00	1.615.230,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.615.230,00	1.615.230,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.615.230,00	1.615.230,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	546.220,56	546.220,56 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	546.220,56	546.220,56 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	269.622,88	269.622,88 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	276.597,68	276.597,68 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	608,61	608,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	608,61	608,61 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	608,61	608,61 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	608,61	608,61 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	608,61	608,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.830,60 D	5.957.971,06	1.945.928,92	4.022.872,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.947.140,46	1.935.098,32	4.012.042,14 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	5.099.460,72	1.935.098,32	3.164.362,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.099.460,72	1.935.098,32	3.164.362,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.478.923,74	0,00	2.478.923,74 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: 30/11/2023; 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
5.2.2.1.1.01	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	1.878.914,92	0,00	1.878.914,92 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.534.114,92	0,00	1.534.114,92 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 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	1.193.476,26	1.193.476,26 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 D	10.830,60	10.830,60	10.830,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 D	8.165,28	8.165,28	8.165,28 D
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	8.844.464,33	12.856.506,47	4.022.872,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.814.741,67	12.826.783,81	4.012.042,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	613.061,03	1.460.740,77	847.679,74 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	613.061,03	847.679,74	234.618,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	613.061,03	613.061,03 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.201.680,64	11.366.043,04	3.164.362,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	8.201.680,64	11.366.043,04	3.164.362,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.585.173,26	4.381.874,35	796.701,09 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.616.507,38	6.984.168,69	2.367.661,31 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.325.252,53	2.391.697,00	66.444,47 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.291.254,85	2.301.216,84	9.961,99 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.291.254,85	2.291.254,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.830,60 C	29.722,66	29.722,66	10.830,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.165,28 C	24.392,02	24.392,02	8.165,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	8.165,28	8.165,28	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.061,46	8.061,46	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.061,46	8.061,46 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



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

Página: 8 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; 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
6.3.2.1	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	7.335.732,67	510.705,75	10.283.871,77 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 D	3.586.065,53	0,00	5.807.495,51 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 D	3.586.065,53	0,00	5.807.495,51 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	2.757.198,53	0,00	4.846.295,21 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 D	2.757.198,53	0,00	4.846.295,21 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 D	1.006.529,35	0,00	1.038.657,35 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	1.059.946,68	0,00	2.982.582,06 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 D	690.722,50	0,00	789.055,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 D	2.347.822,14	0,00	3.086.770,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 D	2.347.822,14	0,00	3.086.770,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 D	2.347.822,14	0,00	3.086.770,31 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	690.722,50	0,00	1.182.389,20 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 D	690.722,50	0,00	1.182.389,20 D
7.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 D	711.122,50	510.705,75	207.216,75 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	711.122,50	510.705,75	207.216,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 D	711.122,50	510.705,75	207.216,75 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 D	711.122,50	510.705,75	207.216,75 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.458.844,85 C	13.121.050,87	19.946.077,79	10.283.871,77 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.221.429,98 C	3.143.749,31	6.729.814,84	5.807.495,51 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.221.429,98 C	3.143.749,31	6.729.814,84	5.807.495,51 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	1.732.534,00	2.561.401,00	961.200,30 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	132.333,30 C	1.732.534,00	2.561.401,00	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	132.333,30 C	1.732.534,00	2.561.401,00	961.200,30 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	125.533,30 C	711.122,50	828.867,00	243.277,80 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	6.800,00 C	510.705,75	711.122,50	207.216,75 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	1.411.215,31	4.168.413,84	4.846.295,21 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.089.096,68 C	1.411.215,31	4.168.413,84	4.846.295,21 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.128,00 C	229.018,98	1.235.276,63	1.038.385,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	32.128,00 C	229.018,98	1.006.257,65	809.366,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	229.018,98	229.018,98 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: 30/11/2023; 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	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	36.000,00 C	27.000,00	27.000,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	36.000,00 C	27.000,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.000,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.922.635,38 C	464.473,83	1.524.692,21	2.982.853,76 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.922.635,38 C	464.473,83	1.060.218,38	2.518.379,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	464.473,83	464.473,83 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.333,30 C	690.722,50	1.381.445,00	789.055,80 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	98.333,30 C	690.722,50	690.722,50	98.333,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	690.722,50	690.722,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.948,17 C	9.466.595,81	11.814.417,95	3.086.770,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.948,17 C	9.466.595,81	11.814.417,95	3.086.770,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.948,17 C	9.466.595,81	11.814.417,95	3.086.770,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.687,87 C	4.813.713,40	4.674.446,94	587.421,41 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	726.687,87 C	4.813.713,40	4.674.446,94	587.421,41 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.165,28 C	2.333.417,81	2.391.697,00	66.444,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.095,02 C	2.319.464,60	2.326.257,61	10.888,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.665,32 C	2.301.981,63	2.309.278,30	9.961,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.429,70 C	17.482,97	16.979,31	926,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.422.016,40	2.422.016,40 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.666,70 C	0,00	690.722,50	1.182.389,20 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	491.666,70 C	0,00	690.722,50	1.182.389,20 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	491.666,70 C	0,00	690.722,50	1.182.389,20 C
8.9	OUTROS CONTROLES	6.800,00 C	510.705,75	711.122,50	207.216,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00 C	510.705,75	711.122,50	207.216,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	6.800,00 C	510.705,75	711.122,50	207.216,75 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.800,00 C	510.705,75	711.122,50	207.216,75 C
TOTAL:		0,00 C	45.836.449,79	45.836.449,79	0,00 C