Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.228.187,58 D	1.458.931,38	1.506.670,50	2.180.448,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	851.003,65 D	1.437.547,67	1.481.777,58	806.773,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.003,65 D	1.435.002,67	1.481.777,58	804.228,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	851.003,65 D	1.435.002,67	1.481.777,58	804.228,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	851.003,65 D	1.435.002,67	1.481.777,58	804.228,74 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	1.435.002,67	1.481.777,58	804.228,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	1.435.002,67	1.481.777,58	804.228,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	78.795,03 D	705.092,34	773.877,95	10.009,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33 D	26.580,63	31.452,86	21.873,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31 D	53.571,36	54.054,77	61.058,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20 D	689,75	668,99	801,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53 D	84.633,00	54.113,68	81.663,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69 D	236,11	183,33	2.038,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54 D	42.117,36	68.681,85	145.812,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	57.325,69 D	58.760,53	69.290,79	46.795,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16 D	230.481,34	171.230,90	231.600,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	1.061,35 D	176,57	1.179,26	58,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	16.114,16 D	16.348,48	32.288,32	174,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	17,79 D	17,79	17,79	17,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	7.122,98 D	7.280,23	10.793,96	3.609,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	2.480,14 D	2.546,07	2.480,14	2.546,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	201.160,75 D	206.471,11	211.462,99	196.168,87 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.545,00	0,00	2.545,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.545,00	0,00	2.545,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.545,00	0,00	2.545,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.545,00	0,00	2.545,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.377.183,93 D	21.383,71	24.892,92	1.373.674,72 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	705.538,56 D	21.383,71	24.892,92	702.029,35 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	892.510,12 D	21.383,71	0,00	913.893,83 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	892.510,12 D	21.383,71	0,00	913.893,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.947,00 D	7.640,00	0,00	50.587,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.297,98 D	0,00	0,00	15.297,98 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.649,02 D	7.640,00	0,00	35.289,02 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.649,02 D	7.640,00	0,00	35.289,02 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	157.277,19 D	7.643,26	0,00	164.920,45 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.277,19 D	7.643,26	0,00	164.920,45 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.697,94 D	6.100,45	0,00	92.798,39 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.800,65 D	3.102,45	0,00	15.903,10 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.694,15 D	0,00	0,00	2.694,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.203,14 D	2.998,00	0,00	74.201,14 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.725,99 D	0,00	0,00	19.725,99 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	19.175,99 D	0,00	0,00	19.175,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	585.862,00 D	0,00	0,00	585.862,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	585.862,00 D	0,00	0,00	585.862,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	186.971,56 C	0,00	24.892,92	211.864,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	186.971,56 C	0,00	24.892,92	211.864,48 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	186.971,56 C	0,00	24.892,92	211.864,48 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.204,44 C	0,00	1.349,58	19.554,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.082,22 C	0,00	449,48	4.531,70 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.122,22 C	0,00	900,10	15.022,32 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.357,23 C	0,00	8.764,51	65.121,74 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.357,23 C	0,00	8.764,51	65.121,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.075,42 C	0,00	2.628,07	35.703,49 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.222,01 C	0,00	401,89	5.623,90 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	809,90 C	0,00	77,12	887,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	27.043,51 C	0,00	2.149,06	29.192,57 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.671,62 C	0,00	592,96	5.264,58 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	172,28 C	0,00	7,36	179,64 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	4.499,34 C	0,00	585,60	5.084,94 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.662,85 C	0,00	11.557,80	86.220,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	74.662,85 C	0,00	11.557,80	86.220,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.228.187,58 C	5.539.877,36	5.571.675,51	2.259.985,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.069,49 C	889.421,68	921.219,83	82.867,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	50.279,34 C	168.478,92	180.012,98	61.813,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.415,68 C	40.338,46	48.678,17	56.755,39 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.415,68 C	40.338,46	48.678,17	56.755,39 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.415,68 C	40.338,46	48.678,17	56.755,39 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	40.338,42	40.338,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,03	3.461,67	3.461,64 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	48.415,68 C	0,01	4.878,08	53.293,75 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	123.474,00	126.298,00	2.824,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	123.474,00	126.298,00	2.824,00 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	123.474,00	126.298,00	2.824,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.863,66 C	4.666,46	5.036,81	2.234,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.863,66 C	4.666,46	5.036,81	2.234,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.863,66 C	4.666,46	5.036,81	2.234,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.863,66 C	4.666,46	5.036,81	2.234,01 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	399.501,82	419.025,13	19.523,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	399.501,82	419.025,13	19.523,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	399.501,82	419.025,13	19.523,31 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	399.501,82	419.025,13	19.523,31 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	399.501,82	419.025,13	19.523,31 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790,15 C	321.440,94	322.181,72	1.530,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	790,15 C	10.808,94	11.549,72	1.530,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790,15 C	10.808,94	11.549,72	1.530,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	790,15 C	10.808,94	11.549,72	1.530,93 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	781,24 C	3.529,70	3.726,11	977,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	781,24 C	3.529,70	3.726,11	977,65 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.657,00	1.660,11	3,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	39,02	39,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.157,14	1.157,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	460,84	463,95	3,11 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.973,64	3.505,99	532,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	746,55	746,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	2.227,09	2.759,44	532,35 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8,91 C	48,60	57,51	17,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	8,91 C	26,73	35,64	17,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	21,87	21,87	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	310.632,00	310.632,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	310.632,00	310.632,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	310.632,00	310.632,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.177.118,09 C	4.650.455,68	4.650.455,68	2.177.118,09 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	1.680.668,34 C	4.650.455,68	4.650.455,68	1.680.668,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.680.668,34 C	4.650.455,68	4.650.455,68	1.680.668,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.628.457,77 D	2.099.052,16	2.099.052,16	8.628.457,77 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.099.052,16 D	0,00	2.099.052,16	0,00 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.529.405,61 D	2.099.052,16	0,00	8.628.457,77 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.057.231,82 C	1.726.576,26	1.726.576,26	7.057.231,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.576,26 C	1.726.576,26	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.330.655,56 C	0,00	1.726.576,26	7.057.231,82 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.320.239,85 C	542.353,72	542.353,72	2.320.239,85 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	542.353,72 C	542.353,72	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.777.886,13 C	0,00	542.353,72	2.320.239,85 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	931.654,44 C	282.473,54	282.473,54	931.654,44 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	282.473,54 C	282.473,54	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.180,90 C	0,00	282.473,54	931.654,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	910.601,62	32,70	910.568,92 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	53.714,98	0,00	53.714,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	48.678,17	0,00	48.678,17 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	48.678,17	0,00	48.678,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	48.678,17	0,00	48.678,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	48.678,17	0,00	48.678,17 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	40.338,42	0,00	40.338,42 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	3.461,67	0,00	3.461,67 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	4.878,08	0,00	4.878,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	5.036,81	0,00	5.036,81 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	5.036,81	0,00	5.036,81 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.036,81	0,00	5.036,81 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	5.036,81	0,00	5.036,81 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	126.298,00	0,00	126.298,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	126.298,00	0,00	126.298,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	126.298,00	0,00	126.298,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.298,00	0,00	126.298,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	419.956,64	32,70	419.923,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	149.916,03	32,70	149.883,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	149.916,03	32,70	149.883,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	149.916,03	32,70	149.883,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	7.226,00	0,00	7.226,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	517,00	0,00	517,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	130.399,98	32,70	130.367,28 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.022,14	0,00	2.022,14 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.013,22	0,00	3.013,22 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.149,36	0,00	1.149,36 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	414,20	0,00	414,20 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.035,23	0,00	2.035,23 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	210,60	0,00	210,60 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.331,15	0,00	2.331,15 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	218,70	0,00	218,70 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	359,00	0,00	359,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	19,45	0,00	19,45 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	245.147,69	0,00	245.147,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	231.497,69	0,00	231.497,69 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	231.497,69	0,00	231.497,69 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.417,85	0,00	1.417,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	277,74	0,00	277,74 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	551,53	0,00	551,53 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	10.135,84	0,00	10.135,84 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.040,82	0,00	1.040,82 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	89.335,91	0,00	89.335,91 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	128.423,00	0,00	128.423,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	24.892,92	0,00	24.892,92 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	24.892,92	0,00	24.892,92 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.892,92	0,00	24.892,92 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	24.892,92	0,00	24.892,92 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	24.892,92	0,00	24.892,92 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	831.031,65	831.031,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.225,14	23.225,14 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.225,14	23.225,14 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	23.225,14	23.225,14 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.225,14	23.225,14 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	807.806,47	807.806,47 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	701.832,08	701.832,08 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	701.832,08	701.832,08 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	701.832,08	701.832,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA DE CAPINZAL	0,00 C	0,00	170.458,02	170.458,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	531.374,06	531.374,06 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	105.974,39	105.974,39 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	105.974,39	105.974,39 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	105.974,39	105.974,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.454,40 D	5.321.430,03	960.622,82	4.443.261,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.238.975,63	878.168,42	4.360.807,21 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	773.866,76	0,00	773.866,76 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	773.866,76	0,00	773.866,76 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	773.866,76	0,00	773.866,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.465.108,87	878.168,42	3.586.940,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.465.108,87	878.168,42	3.586.940,45 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.819.363,00	0,00	2.819.363,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.819.363,00	0,00	2.819.363,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	878.168,42	0,00	878.168,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	878.168,42	0,00	878.168,42 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	767.577,45	767.577,45	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	767.577,45	0,00	767.577,45 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	767.577,45	767.577,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	110.590,97	110.590,97 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 D	82.454,40	82.454,40	82.454,40 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 D	80.590,74	80.590,74	80.590,74 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	80.590,74	0,00	80.590,74 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.590,74 D	0,00	80.590,74	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.863,66 D	1.863,66	1.863,66	1.863,66 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	1.863,66	0,00	1.863,66 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.863,66 D	0,00	1.863,66	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.454,40 C	3.690.770,37	8.051.577,58	4.443.261,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.454.692,29	7.815.499,50	4.360.807,21 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	129.199,53	903.066,29	773.866,76 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	129.199,53	773.866,76	644.667,23 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	129.199,53	129.199,53 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.325.492,76	6.912.433,21	3.586.940,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.325.492,76	6.912.433,21	3.586.940,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.694.820,52	3.697.531,42	2.002.710,90 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.630.672,24	3.214.901,79	1.584.229,55 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	827.594,08	1.584.262,25	756.668,17 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	803.045,46	827.626,78	24.581,32 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	32,70	803.012,76	802.980,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 C	236.078,08	236.078,08	82.454,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 C	232.350,76	232.350,76	80.590,74 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	78.056,44	80.590,74	2.534,30 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	73.703,58	73.703,58	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	73.703,58	73.703,58 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.590,74 C	80.590,74	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.590,74 C	80.590,74	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	4.352,86	4.352,86 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	4.352,86	4.352,86 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.863,66 C	3.727,32	3.727,32	1.863,66 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	1.863,66	1.863,66	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.863,66	1.863,66 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.863,66 C	1.863,66	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.491.318,15 D	3.634.510,90	0,00	6.125.829,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 D	1.598.276,93	0,00	3.238.591,43 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 D	1.598.276,93	0,00	3.238.591,43 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	931.896,00	0,00	931.896,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	931.896,00	0,00	931.896,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	931.896,00	0,00	931.896,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.314,50 D	666.380,93	0,00	2.306.695,43 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 D	666.380,93	0,00	2.306.695,43 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.480,36 D	87.021,50	0,00	842.501,86 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.834,14 D	235.727,43	0,00	1.120.561,57 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 D	1.414.969,97	0,00	2.265.973,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 D	1.414.969,97	0,00	2.265.973,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 D	1.414.969,97	0,00	2.265.973,62 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	310.632,00	0,00	310.632,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.491.318,15 C	5.840.062,91	9.474.573,81	6.125.829,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 C	998.918,22	2.597.195,15	3.238.591,43 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 C	998.918,22	2.597.195,15	3.238.591,43 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	310.632,00	1.242.528,00	931.896,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	310.632,00	1.242.528,00	931.896,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	310.632,00	1.242.528,00	931.896,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	310.632,00	931.896,00	621.264,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.314,50 C	688.286,22	1.354.667,15	2.306.695,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 C	688.286,22	1.354.667,15	2.306.695,43 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.208,66 C	336.212,05	423.233,55	842.230,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	755.208,66 C	336.212,05	87.021,50	506.018,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	336.212,05	336.212,05 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	9.000,00	42.000,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.000,00	33.000,00	24.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.000,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	885.105,84 C	32.442,17	268.169,60	1.120.833,27 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	885.105,84 C	32.409,47	235.760,13	1.088.456,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	32,70	32.409,47	32.376,77 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	310.632,00	621.264,00	310.632,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	310.632,00	310.632,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 C	4.841.144,69	6.256.114,66	2.265.973,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 C	4.841.144,69	6.256.114,66	2.265.973,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 C	4.841.144,69	6.256.114,66	2.265.973,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	767.759,10 C	3.046.039,83	2.297.194,75	18.914,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	767.759,10 C	3.046.039,83	2.297.194,75	18.914,02 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	80.590,74 C	905.650,52	1.584.262,25	759.202,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.653,81 C	889.421,64	912.880,08	26.112,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,66 C	878.612,70	901.330,36	24.581,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	790,15 C	10.808,94	11.549,72	1.530,93 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	32,70	1.461.777,58	1.461.744,88 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	310.632,00	310.632,00 C
	TOTAL:	0,00 C	26.396.184,57	26.396.184,57	0,00 C