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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 11:33:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.310.001,00 D	18.259,05	15.664,11	2.312.595,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.470.835,23 D	18.259,05	13.921,42	1.475.172,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.835,23 D	18.259,05	13.921,42	1.475.172,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.835,23 D	18.259,05	13.921,42	1.475.172,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.470.835,23 D	18.259,05	13.921,42	1.475.172,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	18.259,05	13.921,42	1.475.172,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.835,23 D	18.259,05	13.921,42	1.475.172,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	62.384,28 D	10.350,12	92,00	72.642,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	132.447,23 D	742,98	0,00	133.190,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	54.516,43 D	305,82	0,00	54.822,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	8.920,58 D	50,04	0,00	8.970,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	290.139,11 D	1.627,59	4.569,17	287.197,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.644,27 D	9,23	0,00	1.653,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	180.568,62 D	1.012,94	0,00	181.581,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	269,45 D	1,51	0,00	270,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	288.205,88 D	1.616,75	9.260,25	280.562,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	17.976,10 D	100,84	0,00	18.076,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	141.555,07 D	794,08	0,00	142.349,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	B.BRASIL - COVIDAÇO-AC UNIÃO # 52427-1	278.206,88 D	1.568,60	0,00	279.775,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	B.BRASIL - COVID-19 E- EPI'S UNIÃO # 52429-8	14.001,33 D	78,55	0,00	14.079,88 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	839.165,77 D	0,00	1.742,69	837.423,08 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	167.520,40 D	0,00	1.742,69	165.777,71 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	265.712,21 D	0,00	0,00	265.712,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.712,21 D	0,00	0,00	265.712,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50 D	0,00	0,00	28.821,50 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00 D	0,00	0,00	8.670,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50 D	0,00	0,00	20.151,50 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50 D	0,00	0,00	20.151,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	46.315,44 D	0,00	0,00	46.315,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44 D	0,00	0,00	46.315,44 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44 D	0,00	0,00	46.315,44 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.602,27 D	0,00	0,00	43.602,27 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.652,50 D	0,00	0,00	7.652,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.552,76 D	0,00	0,00	1.552,76 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 11:33:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.397,01 D	0,00	0,00	34.397,01 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00 D	0,00	0,00	5.211,00 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	0,00	0,00	4.661,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	141.762,00 D	0,00	0,00	141.762,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00 D	0,00	0,00	141.762,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.191,81 C	0,00	1.742,69	99.934,50 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.191,81 C	0,00	1.742,69	99.934,50 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	98.191,81 C	0,00	1.742,69	99.934,50 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.111,09 C	0,00	208,17	12.319,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.909,92 C	0,00	62,68	1.972,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.201,17 C	0,00	145,49	10.346,66 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.188,47 C	0,00	510,24	21.698,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.188,47 C	0,00	510,24	21.698,71 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.264,20 C	0,00	315,58	22.579,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.489,89 C	0,00	52,95	3.542,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	467,20 C	0,00	10,82	478,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.307,11 C	0,00	251,81	18.558,92 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.225,10 C	0,00	39,47	3.264,57 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	128,08 C	0,00	1,86	129,94 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	3.097,02 C	0,00	37,61	3.134,63 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.402,95 C	0,00	669,23	40.072,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	39.402,95 C	0,00	669,23	40.072,18 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.310.001,00 C	2.312.149,50	2.368.348,39	2.366.199,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.741,54 C	15.948,83	72.147,72	58.940,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	2.741,54 C	15.080,41	20.366,99	8.028,12 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.741,54 C	15.080,41	18.128,43	5.789,56 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.741,54 C	15.080,41	18.128,43	5.789,56 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.741,54 C	15.080,41	18.128,43	5.789,56 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.966,96	9.966,96	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	828,35	828,35 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.741,54 C	5.113,45	7.333,12	4.961,21 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.238,56	2.238,56 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.238,56	2.238,56 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.238,56	2.238,56 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	2.238,56	2.238,56 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	112,90	790,82	677,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	112,90	790,82	677,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112,90	790,82	677,92 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 11:33:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	112,90	790,82	677,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	112,90	790,82	677,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	755,52	50.989,91	50.234,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	755,52	1.823,24	1.067,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	755,52	1.823,24	1.067,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	755,52	1.823,24	1.067,72 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	1.067,72	1.067,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.067,72	1.067,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	687,41	687,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	687,41	687,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	45,16	45,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	45,16	45,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	22,95	22,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	5,94	5,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	17,01	17,01	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	49.166,67	49.166,67 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	49.166,67	49.166,67 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	49.166,67	49.166,67 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.307.259,46 C	2.296.200,67	2.296.200,67	2.307.259,46 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	1.810.809,71 C	2.296.200,67	2.296.200,67	1.810.809,71 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.810.809,71 C	2.296.200,67	2.296.200,67	1.810.809,71 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.471.449,42 D	853.101,53	853.101,53	4.471.449,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.101,53 D	0,00	853.101,53	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.347,89 D	853.101,53	0,00	4.471.449,42 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.282.655,56 C	1.055.000,00	1.055.000,00	4.282.655,56 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.055.000,00 C	1.055.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.655,56 C	0,00	1.055.000,00	4.282.655,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.477.326,21 C	260.548,14	260.548,14	1.477.326,21 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	260.548,14 C	260.548,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.778,07 C	0,00	260.548,14	1.477.326,21 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	522.277,36 C	127.551,00	127.551,00	522.277,36 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.551,00 C	127.551,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.726,36 C	0,00	127.551,00	522.277,36 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	72.067,17	0,00	72.067,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	20.366,99	0,00	20.366,99 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	18.128,43	0,00	18.128,43 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 11:33:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	18.128,43	0,00	18.128,43 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.128,43	0,00	18.128,43 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	18.128,43	0,00	18.128,43 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.966,96	0,00	9.966,96 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	828,35	0,00	828,35 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.333,12	0,00	7.333,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.238,56	0,00	2.238,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.238,56	0,00	2.238,56 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.238,56	0,00	2.238,56 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.238,56	0,00	2.238,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.533,51	0,00	2.533,51 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	790,82	0,00	790,82 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	790,82	0,00	790,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	790,82	0,00	790,82 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	31,35	0,00	31,35 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	759,47	0,00	759,47 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.742,69	0,00	1.742,69 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.742,69	0,00	1.742,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.742,69	0,00	1.742,69 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.742,69	0,00	1.742,69 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.742,69	0,00	1.742,69 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	49.166,67	0,00	49.166,67 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.166,67	0,00	49.166,67 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.166,67	0,00	49.166,67 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.166,67	0,00	49.166,67 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	18.463,22	18.463,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.259,05	8.259,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.259,05	8.259,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	8.259,05	8.259,05 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.259,05	8.259,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 11:33:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	204,17	204,17 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.525.580,26	0,00	2.525.580,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.525.580,26	0,00	2.525.580,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	651.615,13	0,00	651.615,13 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	651.615,13	0,00	651.615,13 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	651.615,13	0,00	651.615,13 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.873.965,13	0,00	1.873.965,13 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.873.965,13	0,00	1.873.965,13 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.873.965,13	0,00	1.873.965,13 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.873.965,13	0,00	1.873.965,13 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	165.192,77	2.690.773,03	2.525.580,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	165.192,77	2.690.773,03	2.525.580,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	8.259,05	659.874,18	651.615,13 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	8.259,05	651.615,13	643.356,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	8.259,05	8.259,05 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	156.933,72	2.030.898,85	1.873.965,13 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	156.933,72	2.030.898,85	1.873.965,13 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	74.872,29	1.873.965,13	1.799.092,84 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	82.061,43	156.933,72	74.872,29 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	67.072,29	74.872,29	7.800,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.989,14	67.072,29	52.083,15 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	14.989,14	14.989,14 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.903.178,83 D	1.212.242,98	13.983,93	3.101.437,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	432.343,60 D	1.193.983,93	13.983,93	1.612.343,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 D	1.193.983,93	13.983,93	1.612.343,60 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 D	603.983,93	13.983,93	1.022.343,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 D	603.983,93	13.983,93	1.022.343,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 D	13.983,93	13.983,93	177.359,18 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 D	0,00	0,00	254.984,42 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 D	18.259,05	0,00	1.489.094,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 D	18.259,05	0,00	1.489.094,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 D	18.259,05	0,00	1.489.094,28 D
8	CONTROLES CREDORES	1.903.178,83 C	824.842,81	2.023.101,86	3.101.437,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.343,60 C	653.232,15	1.833.232,15	1.612.343,60 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.343,60 C	653.232,15	1.833.232,15	1.612.343,60 C

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6939","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Assistência Social"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 11:33:34

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	49.166,67	639.166,67	590.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	49.166,67	639.166,67	590.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	49.166,67	639.166,67	590.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	49.166,67	590.000,00	540.833,33 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	49.166,67	49.166,67 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.343,60 C	604.065,48	1.194.065,48	1.022.343,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.343,60 C	604.065,48	1.194.065,48	1.022.343,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.359,18 C	14.065,48	14.065,48	177.359,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	177.359,18 C	14.065,48	13.983,93	177.277,63 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	81,55	81,55 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	254.984,42 C	0,00	0,00	254.984,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	254.984,42 C	0,00	0,00	254.984,42 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	590.000,00	1.180.000,00	590.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	590.000,00	590.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	590.000,00	590.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.835,23 C	171.610,66	189.869,71	1.489.094,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.470.835,23 C	171.610,66	189.869,71	1.489.094,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.470.835,23 C	171.610,66	189.869,71	1.489.094,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.470.835,23 C	88.793,71	32.180,47	1.414.221,99 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.470.835,23 C	88.793,71	32.180,47	1.414.221,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	67.072,29	74.872,29	7.800,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	15.744,66	68.895,53	53.150,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	14.989,14	67.072,29	52.083,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	755,52	1.823,24	1.067,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	13.921,42	13.921,42 C
	TOTAL:	0,00 C	7.130.334,54	7.130.334,54	0,00 C

CAPINZAL, 28/04/2022