# 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 2.228.187,58 D | 1.769.601,25 | 1.803.110,22 | 2.194.678,61 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 851.003,65 D | 1.724.223,05 | 1.771.619,45 | 803.607,25 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 851.003,65 D | 1.717.351,40 | 1.771.619,45 | 796.735,60 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 851.003,65 D | 1.717.351,40 | 1.771.619,45 | 796.735,60 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 851.003,65 D | 1.717.351,40 | 1.771.619,45 | 796.735,60 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 851.003,65 D | 1.717.351,40 | 1.771.619,45 | 796.735,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 851.003,65 D | 1.717.351,40 | 1.771.619,45 | 796.735,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | 78.795,03 D | 956.149,01 | 994.947,20 | 39.996,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 | B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | 26.745,33 D | 26.713,11 | 32.490,74 | 20.967,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 | B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | 61.542,31 D | 57.154,22 | 54.054,77 | 64.641,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 | B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | 781,20 D | 694,69 | 668,99 | 806,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 | B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | 51.144,53 D | 95.974,61 | 71.081,23 | 76.037,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 | B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | 1.985,69 D | 248,68 | 183,33 | 2.051,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 | B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | 172.376,54 D | 42.999,48 | 81.382,20 | 133.993,82 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 | B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1 | 57.325,69 D | 58.972,37 | 95.888,82 | 20.409,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 | B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | 172.350,16 D | 244.359,69 | 182.007,90 | 234.701,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 | B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7 | 1.061,35 D | 176,75 | 1.179,26 | 58,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 | B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | 16.114,16 D | 16.349,56 | 32.288,32 | 175,40 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 | 7.302,47 | 10.793,96 | 3.631,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 | B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS | 2.480,14 D | 2.561,77 | 2.480,14 | 2.561,77 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 | 207.677,20 | 212.154,80 | 196.683,15 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 D | 6.871,65 | 0,00 | 6.871,65 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 D | 6.871,65 | 0,00 | 6.871,65 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 6.871,65 | 0,00 | 6.871,65 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 D | 6.871,65 | 0,00 | 6.871,65 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.377.183,93 D | 45.378,20 | 31.490,77 | 1.391.071,36 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 | 45.378,20 | 31.490,77 | 719.425,99 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 892.510,12 D | 45.378,20 | 0,00 | 937.888,32 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 892.510,12 D | 45.378,20 | 0,00 | 937.888,32 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 42.947,00 D | 13.417,00 | 0,00 | 56.364,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 15.297,98 D | 2.457,00 | 0,00 | 17.754,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.649,02 D | 10.960,00 | 0,00 | 38.609,02 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.649,02 D | 10.960,00 | 0,00 | 38.609,02 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - 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 | 16.172,52 | 0,00 | 173.449,71 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157.277,19 D | 16.172,52 | 0,00 | 173.449,71 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 86.697,94 D | 15.788,68 | 0,00 | 102.486,62 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.800,65 D | 7.953,68 | 0,00 | 20.754,33 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 | 7.835,00 | 0,00 | 79.038,14 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 | 31.490,77 | 218.462,33 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 186.971,56 C | 0,00 | 31.490,77 | 218.462,33 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  BENS MÓVEIS | 186.971,56 C | 0,00 | 31.490,77 | 218.462,33 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 18.204,44 C | 0,00 | 1.758,94 | 19.963,38 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.082,22 C | 0,00 | 580,27 | 4.662,49 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 14.122,22 C | 0,00 | 1.178,67 | 15.300,89 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 56.357,23 C | 0,00 | 11.160,03 | 67.517,26 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 56.357,23 C | 0,00 | 11.160,03 | 67.517,26 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.075,42 C | 0,00 | 3.383,35 | 36.458,77 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 5.222,01 C | 0,00 | 552,99 | 5.775,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 809,90 C | 0,00 | 96,40 | 906,30 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 27.043,51 C | 0,00 | 2.733,96 | 29.777,47 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 4.671,62 C | 0,00 | 741,20 | 5.412,82 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 | (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 172,28 C | 0,00 | 9,20 | 181,48 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 | 732,00 | 5.231,34 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 74.662,85 C | 0,00 | 14.447,25 | 89.110,10 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL | 74.662,85 C | 0,00 | 14.447,25 | 89.110,10 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.228.187,58 C | 5.832.845,92 | 5.870.967,85 | 2.266.309,51 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 51.069,49 C | 1.182.390,24 | 1.220.512,17 | 89.191,42 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 50.279,34 C | 199.617,53 | 209.110,64 | 59.772,45 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 48.415,68 C | 50.797,06 | 61.173,07 | 58.791,69 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 48.415,68 C | 50.797,06 | 61.173,07 | 58.791,69 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 48.415,68 C | 50.797,06 | 61.173,07 | 58.791,69 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 50.797,02 | 50.797,02 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 0,03 | 4.333,61 | 4.333,58 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 48.415,68 C | 0,01 | 6.042,44 | 54.458,11 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 141.920,00 | 141.920,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 141.920,00 | 141.920,00 | 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - 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 | 141.920,00 | 141.920,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.863,66 C | 6.900,47 | 6.017,57 | 980,76 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 1.863,66 C | 6.900,47 | 6.017,57 | 980,76 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 1.863,66 C | 6.900,47 | 6.017,57 | 980,76 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.863,66 C | 6.900,47 | 6.017,57 | 980,76 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 580.432,14 | 608.525,12 | 28.092,98 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 580.432,14 | 608.525,12 | 28.092,98 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 580.432,14 | 608.525,12 | 28.092,98 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 580.432,14 | 608.525,12 | 28.092,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 580.432,14 | 608.525,12 | 28.092,98 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 790,15 C | 402.340,57 | 402.876,41 | 1.325,99 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 790,15 C | 14.050,57 | 14.586,41 | 1.325,99 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 790,15 C | 14.050,57 | 14.586,41 | 1.325,99 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 790,15 C | 14.050,57 | 14.586,41 | 1.325,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 781,24 C | 4.507,35 | 4.704,93 | 978,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 | INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 781,24 C | 4.507,35 | 4.704,93 | 978,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 2.235,61 | 2.410,62 | 175,01 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 | 1.484,74 | 1.484,74 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 | IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 711,85 | 886,86 | 175,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 3.969,32 | 4.132,57 | 163,25 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 | 3.222,77 | 3.386,02 | 163,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 C | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 8,91 C | 88,29 | 88,29 | 8,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 8,91 C | 44,55 | 44,55 | 8,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 C | 43,74 | 43,74 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 388.290,00 | 388.290,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 388.290,00 | 388.290,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 C | 388.290,00 | 388.290,00 | 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - 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 | 1.185.043,98 | 122,70 | 1.184.921,28 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 67.190,64 | 0,00 | 67.190,64 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 61.173,07 | 0,00 | 61.173,07 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 61.173,07 | 0,00 | 61.173,07 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 61.173,07 | 0,00 | 61.173,07 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 61.173,07 | 0,00 | 61.173,07 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 50.797,02 | 0,00 | 50.797,02 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 4.333,61 | 0,00 | 4.333,61 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 6.042,44 | 0,00 | 6.042,44 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 6.017,57 | 0,00 | 6.017,57 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 6.017,57 | 0,00 | 6.017,57 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 6.017,57 | 0,00 | 6.017,57 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 6.017,57 | 0,00 | 6.017,57 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 141.830,00 | 90,00 | 141.740,00 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 141.830,00 | 90,00 | 141.740,00 D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 141.830,00 | 90,00 | 141.740,00 D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 141.830,00 | 90,00 | 141.740,00 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 587.733,34 | 32,70 | 587.700,64 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 204.575,62 | 32,70 | 204.542,92 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 203.275,62 | 32,70 | 203.242,92 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 203.275,62 | 32,70 | 203.242,92 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 9.827,20 | 0,00 | 9.827,20 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 D | 2.419,00 | 0,00 | 2.419,00 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 169.487,47 | 32,70 | 169.454,77 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 D | 4.269,07 | 0,00 | 4.269,07 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 3.388,10 | 0,00 | 3.388,10 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 1.936,30 | 0,00 | 1.936,30 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 | 2.681,47 | 0,00 | 2.681,47 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 D | 788,25 | 0,00 | 788,25 D |
| 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 | 6.361,15 | 0,00 | 6.361,15 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 D | 479,70 | 0,00 | 479,70 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 569,00 | 0,00 | 569,00 D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 D | 46,66 | 0,00 | 46,66 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 397,45 | 0,00 | 397,45 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 351.666,95 | 0,00 | 351.666,95 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 | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 D | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 D | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 320.816,95 | 0,00 | 320.816,95 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 320.816,95 | 0,00 | 320.816,95 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 1.736,60 | 0,00 | 1.736,60 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 377,48 | 0,00 | 377,48 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 | 14.207,84 | 0,00 | 14.207,84 D |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 0,00 D | 21.605,00 | 0,00 | 21.605,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 1.434,22 | 0,00 | 1.434,22 D |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 108.572,11 | 0,00 | 108.572,11 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 13.145,00 | 0,00 | 13.145,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 159.187,17 | 0,00 | 159.187,17 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 31.490,77 | 0,00 | 31.490,77 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 31.490,77 | 0,00 | 31.490,77 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 31.490,77 | 0,00 | 31.490,77 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 31.490,77 | 0,00 | 31.490,77 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 31.490,77 | 0,00 | 31.490,77 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 1.113.290,38 | 1.113.290,38 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 28.520,43 | 28.520,43 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 28.520,43 | 28.520,43 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 28.520,43 | 28.520,43 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 28.520,43 | 28.520,43 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 1.084.769,91 | 1.084.769,91 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 952.290,10 | 952.290,10 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 952.290,10 | 952.290,10 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 952.290,10 | 952.290,10 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 | 781.832,08 | 781.832,08 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 132.479,81 | 132.479,81 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 132.479,81 | 132.479,81 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 132.479,81 | 132.479,81 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 |

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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.473.392,61 | 8.834.199,82 | 4.443.261,61 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 4.233.065,67 | 8.593.872,88 | 4.360.807,21 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 161.000,24 | 934.867,00 | 773.866,76 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 161.000,24 | 773.866,76 | 612.866,52 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 161.000,24 | 161.000,24 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 4.072.065,43 | 7.659.005,88 | 3.586.940,45 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 4.072.065,43 | 7.659.005,88 | 3.586.940,45 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 1.861.605,76 | 3.697.621,43 | 1.836.015,67 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 2.210.459,67 | 3.961.384,45 | 1.750.924,78 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.119.689,01 | 1.751.137,49 | 631.448,48 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 1.090.647,96 | 1.119.721,70 | 29.073,74 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 122,70 | 1.090.525,26 | 1.090.402,56 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 82.454,40 C | 240.326,94 | 240.326,94 | 82.454,40 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 80.590,74 C | 236.599,62 | 236.599,62 | 80.590,74 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 80.180,87 | 80.590,74 | 409,87 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 75.828,01 | 75.828,01 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 75.828,01 | 75.828,01 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 | 4.410.776,69 | 0,00 | 6.902.094,84 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.640.314,50 D | 1.936.967,99 | 0,00 | 3.577.282,49 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.640.314,50 D | 1.936.967,99 | 0,00 | 3.577.282,49 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 D | 1.031.896,00 | 0,00 | 1.031.896,00 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 0,00 D | 1.031.896,00 | 0,00 | 1.031.896,00 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00 D | 1.031.896,00 | 0,00 | 1.031.896,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.640.314,50 D | 905.071,99 | 0,00 | 2.545.386,49 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.640.314,50 D | 905.071,99 | 0,00 | 2.545.386,49 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 755.480,36 D | 186.911,50 | 0,00 | 942.391,86 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 | 296.870,49 | 0,00 | 1.181.704,63 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 851.003,65 D | 1.697.228,70 | 0,00 | 2.548.232,35 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 851.003,65 D | 1.697.228,70 | 0,00 | 2.548.232,35 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 851.003,65 D | 1.697.228,70 | 0,00 | 2.548.232,35 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 D | 388.290,00 | 0,00 | 388.290,00 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 2.491.318,15 C | 7.168.400,42 | 11.579.177,11 | 6.902.094,84 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.640.314,50 C | 1.283.260,70 | 3.220.228,69 | 3.577.282,49 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.640.314,50 C | 1.283.260,70 | 3.220.228,69 | 3.577.282,49 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 388.290,00 | 1.420.186,00 | 1.031.896,00 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 388.290,00 | 1.420.186,00 | 1.031.896,00 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 C | 388.290,00 | 1.420.186,00 | 1.031.896,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 C | 388.290,00 | 1.031.896,00 | 643.606,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.640.314,50 C | 894.970,70 | 1.800.042,69 | 2.545.386,49 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 1.640.314,50 C | 894.970,70 | 1.800.042,69 | 2.545.386,49 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 755.208,66 C | 450.352,12 | 637.263,62 | 942.120,16 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 755.208,66 C | 450.352,12 | 186.911,50 | 491.768,04 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 450.352,12 | 450.352,12 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 C | 12.000,00 | 45.000,00 | 33.000,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 12.000,00 | 33.000,00 | 21.000,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 885.105,84 C | 44.328,58 | 341.199,07 | 1.181.976,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 885.105,84 C | 44.295,88 | 296.903,19 | 1.137.713,15 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 32,70 | 44.295,88 | 44.263,18 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 388.290,00 | 776.580,00 | 388.290,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 C | 388.290,00 | 388.290,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 851.003,65 C | 5.885.139,72 | 7.582.368,42 | 2.548.232,35 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 851.003,65 C | 5.885.139,72 | 7.582.368,42 | 2.548.232,35 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 851.003,65 C | 5.885.139,72 | 7.582.368,42 | 2.548.232,35 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 767.759,10 C | 3.502.756,94 | 2.869.475,36 | 134.477,52 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 767.759,10 C | 3.502.756,94 | 2.869.475,36 | 134.477,52 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 80.590,74 C | 1.199.869,88 | 1.751.137,49 | 631.858,35 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.653,81 C | 1.182.390,20 | 1.210.136,12 | 30.399,73 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.863,66 C | 1.168.339,63 | 1.195.549,71 | 29.073,74 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; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/05/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 790,15 C | 14.050,57 | 14.586,41 | 1.325,99 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 122,70 | 1.751.619,45 | 1.751.496,75 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 C | 0,00 | 388.290,00 | 388.290,00 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 30.161.490,90 | 30.161.490,90 | 0,00 C |

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Priscila Previde da Rosa
Gestora Int. Sec. de Assist. Social