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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.228.187,58 D	2.169.628,74	2.177.187,14	2.220.629,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	851.003,65 D	2.028.353,86	2.137.787,48	741.570,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.003,65 D	2.020.645,53	2.136.950,80	734.698,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	851.003,65 D	2.020.645,53	2.136.950,80	734.698,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	851.003,65 D	2.020.645,53	2.136.950,80	734.698,38 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	2.020.645,53	2.136.950,80	734.698,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	2.020.645,53	2.136.950,80	734.698,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	78.795,03 D	1.177.226,82	1.227.870,68	28.151,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33 D	44.527,73	32.816,94	38.456,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31 D	60.740,02	54.054,77	68.227,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20 D	698,65	928,80	551,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53 D	96.408,50	76.757,43	70.795,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69 D	260,65	183,33	2.063,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54 D	44.616,21	83.354,09	133.638,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	57.325,69 D	59.070,37	100.620,16	15.775,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16 D	245.454,18	278.575,53	139.228,81 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	1.229,32	8,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	16.114,16 D	41.982,42	32.288,32	25.808,26 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	36.774,66	10.793,96	33.103,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	2.480,14 D	3.891,18	2.480,14	3.891,18 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	208.799,60	234.979,54	174.980,81 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS VALOR PATRONAL DIFERENÇA DE 20% PARA 8%, LEI Nº	0,00 D	836,68	836,68	0,00 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	141.274,88	39.399,66	1.479.059,15 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	140.438,20	38.562,98	807.413,78 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	892.510,12 D	140.438,20	0,00	1.032.948,32 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	892.510,12 D	140.438,20	0,00	1.032.948,32 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
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	16.558,68	0,00	103.256,62 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	8.605,00	0,00	79.808,14 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	94.290,00	0,00	680.152,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	585.862,00 D	94.290,00	0,00	680.152,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	186.971,56 C	0,00	38.562,98	225.534,54 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	186.971,56 C	0,00	38.562,98	225.534,54 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	186.971,56 C	0,00	38.562,98	225.534,54 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.204,44 C	0,00	2.168,30	20.372,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.082,22 C	0,00	711,06	4.793,28 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.122,22 C	0,00	1.457,24	15.579,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.357,23 C	0,00	13.552,74	69.909,97 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.357,23 C	0,00	13.552,74	69.909,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.075,42 C	0,00	4.144,40	37.219,82 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.222,01 C	0,00	704,09	5.926,10 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	809,90 C	0,00	115,68	925,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	27.043,51 C	0,00	3.324,63	30.368,14 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.671,62 C	0,00	889,44	5.561,06 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	172,28 C	0,00	11,04	183,32 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	878,40	5.377,74 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.662,85 C	0,00	17.808,10	92.470,95 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	74.662,85 C	0,00	17.808,10	92.470,95 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.228.187,58 C	6.199.672,79	6.219.230,63	2.247.745,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.069,49 C	1.549.217,11	1.568.774,95	70.627,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	50.279,34 C	214.718,29	231.792,64	67.353,69 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	156.040,00	164.602,00	8.562,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	156.040,00	164.602,00	8.562,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	156.040,00	164.602,00	8.562,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	853.512,52	854.952,38	1.439,86 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	853.512,52	854.952,38	1.439,86 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	853.512,52	854.952,38	1.439,86 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	853.512,52	854.952,38	1.439,86 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	853.512,52	854.952,38	1.439,86 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790,15 C	480.986,30	482.029,93	1.833,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	790,15 C	15.038,30	16.081,93	1.833,78 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790,15 C	15.038,30	16.081,93	1.833,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	790,15 C	15.038,30	16.081,93	1.833,78 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	781,24 C	5.486,17	4.704,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	781,24 C	5.486,17	4.704,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.235,61	3.623,51	1.387,90 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	2.099,75	1.387,90 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3.969,32	4.415,20	445,88 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	3.668,65	445,88 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	97,20	88,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	8,91 C	53,46	44,55	0,00 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

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	465.948,00	465.948,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	465.948,00	465.948,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	465.948,00	465.948,00	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
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	1.443.823,45	122,70	1.443.700,75 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	164.512,00	90,00	164.422,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	164.512,00	90,00	164.422,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	164.512,00	90,00	164.422,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	164.512,00	90,00	164.422,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	733.672,81	32,70	733.640,11 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	259.053,89	32,70	259.021,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	257.753,89	32,70	257.721,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	257.753,89	32,70	257.721,19 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	15.281,13	0,00	15.281,13 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	213.003,01	32,70	212.970,31 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	4.477,05	0,00	4.477,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.977,82	0,00	7.977,82 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	643,60	0,00	643,60 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.163,17	0,00	3.163,17 D
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	436.055,94	0,00	436.055,94 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	405.205,94	0,00	405.205,94 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	405.205,94	0,00	405.205,94 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.595,29	0,00	2.595,29 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	449,72	0,00	449,72 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	21.329,52	0,00	21.329,52 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.800,84	0,00	18.800,84 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	43.129,72	0,00	43.129,72 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.763,14	0,00	1.763,14 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	127.808,31	0,00	127.808,31 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	14.342,99	0,00	14.342,99 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	174.986,41	0,00	174.986,41 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	38.562,98	0,00	38.562,98 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	38.562,98	0,00	38.562,98 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.562,98	0,00	38.562,98 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	38.562,98	0,00	38.562,98 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	38.562,98	0,00	38.562,98 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	478.448,00	0,00	478.448,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	465.948,00	0,00	465.948,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	465.948,00	0,00	465.948,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	465.948,00	0,00	465.948,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.416.584,51	1.416.584,51 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	33.402,26	33.402,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	33.402,26	33.402,26 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	33.402,26	33.402,26 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.402,26	33.402,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.383.182,21	1.383.182,21 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.172.748,12	1.172.748,12 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.172.748,12	1.172.748,12 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.172.748,12	1.172.748,12 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	1.002.290,10	1.002.290,10 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	209.597,41	209.597,41 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	209.597,41	209.597,41 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	135.679,81	135.679,81 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	73.917,60	73.917,60 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	836,68	836,68 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

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.454,40 D	5.478.331,43	1.117.524,22	4.443.261,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.395.877,03	1.035.069,82	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	4.622.010,27	1.035.069,82	3.586.940,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.622.010,27	1.035.069,82	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	1.035.069,82	0,00	1.035.069,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	935.069,82	0,00	935.069,82 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 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	267.492,37	267.492,37 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	5.709.188,70	10.069.995,91	4.443.261,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.468.257,54	9.829.064,75	4.360.807,21 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	243.836,35	1.017.703,11	773.866,76 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	243.836,35	773.866,76	530.030,41 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	243.836,35	243.836,35 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.224.421,19	8.811.361,64	3.586.940,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.224.421,19	8.811.361,64	3.586.940,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.301.959,34	3.854.522,83	1.552.563,49 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.922.461,85	4.956.838,81	2.034.376,96 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.466.154,16	2.034.589,67	568.435,51 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.456.184,99	1.466.186,85	10.001,86 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	122,70	1.456.062,29	1.455.939,59 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 C	240.931,16	240.931,16	82.454,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 C	237.203,84	237.203,84	80.590,74 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	80.482,98	80.590,74	107,76 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	76.130,12	76.130,12	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	76.130,12	76.130,12 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	5.127.501,17	0,00	7.618.819,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 D	2.182.582,34	0,00	3.822.896,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 D	2.182.582,34	0,00	3.822.896,84 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	1.150.686,34	0,00	2.791.000,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 D	1.150.686,34	0,00	2.791.000,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.480,36 D	192.474,62	0,00	947.954,98 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	459.263,72	0,00	1.344.097,86 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	465.948,00	0,00	465.948,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 D	2.000.522,83	0,00	2.851.526,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 D	2.000.522,83	0,00	2.851.526,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 D	2.000.522,83	0,00	2.851.526,48 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	465.948,00	0,00	465.948,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	465.948,00	0,00	465.948,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	478.448,00	0,00	478.448,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	478.448,00	0,00	478.448,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	478.448,00	0,00	478.448,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	478.448,00	0,00	478.448,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.491.318,15 C	8.824.950,21	13.952.451,38	7.618.819,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 C	1.577.432,83	3.760.015,17	3.822.896,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 C	1.577.432,83	3.760.015,17	3.822.896,84 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	478.448,00	1.510.344,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	478.448,00	1.510.344,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	478.448,00	1.510.344,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	478.448,00	1.031.896,00	553.448,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	478.448,00	478.448,00 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.314,50 C	1.098.984,83	2.249.671,17	2.791.000,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 C	1.098.984,83	2.249.671,17	2.791.000,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.208,66 C	544.252,71	736.727,33	947.683,28 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	755.208,66 C	544.252,71	192.474,62	403.430,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	544.252,71	544.252,71 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	15.000,00	48.000,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	15.000,00	33.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	885.105,84 C	73.784,12	533.047,84	1.344.369,56 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	885.105,84 C	73.751,42	459.296,42	1.270.650,84 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	32,70	73.751,42	73.718,72 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	465.948,00	931.896,00	465.948,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	465.948,00	465.948,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	465.948,00	465.948,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 C	7.247.517,38	9.248.040,21	2.851.526,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 C	7.247.517,38	9.248.040,21	2.851.526,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 C	7.247.517,38	9.248.040,21	2.851.526,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	767.759,10 C	4.151.540,47	3.538.100,84	154.319,47 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	767.759,10 C	4.151.540,47	3.538.100,84	154.319,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	80.590,74 C	1.546.637,14	2.034.589,67	568.543,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.653,81 C	1.549.217,07	1.558.398,90	11.835,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,66 C	1.534.178,77	1.542.316,97	10.001,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	790,15 C	15.038,30	16.081,93	1.833,78 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	122,70	2.116.950,80	2.116.828,10 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	465.948,00	465.948,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	465.948,00	465.948,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	465.948,00	465.948,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	478.448,00	478.448,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	478.448,00	478.448,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	478.448,00	478.448,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	478.448,00	478.448,00 C
	TOTAL:	0,00 C	34.953.096,49	34.953.096,49	0,00 C