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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.228.187,58 D	1.226.648,12	1.239.929,13	2.214.906,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	851.003,65 D	1.214.732,17	1.221.395,49	844.340,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.003,65 D	1.212.187,17	1.221.395,49	841.795,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	851.003,65 D	1.212.187,17	1.221.395,49	841.795,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	851.003,65 D	1.212.187,17	1.221.395,49	841.795,33 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	1.212.187,17	1.221.395,49	841.795,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	1.212.187,17	1.221.395,49	841.795,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	78.795,03 D	514.055,28	565.932,83	26.917,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33 D	26.426,07	28.109,91	25.061,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31 D	49.920,96	36.216,17	75.247,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20 D	684,49	668,99	796,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53 D	73.289,27	51.279,66	73.154,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69 D	222,73	183,33	2.025,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54 D	41.087,76	53.037,86	160.426,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	57.325,69 D	58.439,13	66.243,19	49.521,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16 D	216.590,53	169.202,18	219.738,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	1.061,35 D	175,70	637,01	600,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	16.114,16 D	16.347,34	32.288,32	173,18 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	7.256,54	10.793,96	3.585,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	2.480,14 D	2.529,36	2.480,14	2.529,36 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	205.144,22	204.304,15	202.000,82 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	11.915,95	18.533,64	1.370.566,24 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	11.915,95	18.533,64	698.920,87 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	892.510,12 D	11.915,95	0,00	904.426,07 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	892.510,12 D	11.915,95	0,00	904.426,07 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: 31/03/2024 - 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	1.128,00	0,00	158.405,19 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.277,19 D	1.128,00	0,00	158.405,19 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.697,94 D	3.147,95	0,00	89.845,89 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.800,65 D	1.689,95	0,00	14.490,60 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	1.458,00	0,00	72.661,14 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	18.533,64	205.505,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	186.971,56 C	0,00	18.533,64	205.505,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	186.971,56 C	0,00	18.533,64	205.505,20 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.204,44 C	0,00	983,54	19.187,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.082,22 C	0,00	337,11	4.419,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.122,22 C	0,00	646,43	14.768,65 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.357,23 C	0,00	6.491,64	62.848,87 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.357,23 C	0,00	6.491,64	62.848,87 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.075,42 C	0,00	1.945,39	35.020,81 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.222,01 C	0,00	287,14	5.509,15 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	809,90 C	0,00	57,84	867,74 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	27.043,51 C	0,00	1.600,41	28.643,92 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.671,62 C	0,00	444,72	5.116,34 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	172,28 C	0,00	5,52	177,80 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	439,20	4.938,54 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.662,85 C	0,00	8.668,35	83.331,20 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	74.662,85 C	0,00	8.668,35	83.331,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.228.187,58 C	5.275.870,27	5.314.869,65	2.267.186,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.069,49 C	625.414,59	664.413,97	90.068,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	50.279,34 C	125.890,02	139.790,20	64.179,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.415,68 C	29.888,18	36.195,40	54.722,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.415,68 C	29.888,18	36.195,40	54.722,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.415,68 C	29.888,18	36.195,40	54.722,90 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	29.888,18	29.888,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	2.590,02	2.590,02 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	48.415,68 C	0,00	3.717,20	52.132,88 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	92.320,00	100.792,00	8.472,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	92.320,00	100.792,00	8.472,00 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: 31/03/2024 - 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	92.320,00	100.792,00	8.472,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.863,66 C	3.681,84	2.802,80	984,62 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.863,66 C	3.681,84	2.802,80	984,62 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.863,66 C	3.681,84	2.802,80	984,62 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.863,66 C	3.681,84	2.802,80	984,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	259.661,33	283.692,31	24.030,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	259.661,33	283.692,31	24.030,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	259.661,33	283.692,31	24.030,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	259.661,33	283.692,31	24.030,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	259.661,33	283.692,31	24.030,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790,15 C	239.863,24	240.931,46	1.858,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	790,15 C	6.889,24	7.957,46	1.858,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790,15 C	6.889,24	7.957,46	1.858,37 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	790,15 C	6.889,24	7.957,46	1.858,37 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	781,24 C	2.545,47	2.748,46	984,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	781,24 C	2.545,47	2.748,46	984,23 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.123,89	1.157,30	33,41 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	830,62	830,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	254,25	287,66	33,41 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.243,15	2.074,97	831,82 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	496,60	1.328,42	831,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8,91 C	26,73	26,73	8,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	8,91 C	26,73	26,73	8,91 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	232.974,00	232.974,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	232.974,00	232.974,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	232.974,00	232.974,00	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

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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	660.529,20	0,00	660.529,20 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	38.998,20	0,00	38.998,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	36.195,40	0,00	36.195,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	36.195,40	0,00	36.195,40 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	36.195,40	0,00	36.195,40 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	36.195,40	0,00	36.195,40 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	29.888,18	0,00	29.888,18 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.590,02	0,00	2.590,02 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.717,20	0,00	3.717,20 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.802,80	0,00	2.802,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.802,80	0,00	2.802,80 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.802,80	0,00	2.802,80 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.802,80	0,00	2.802,80 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	100.792,00	0,00	100.792,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	100.792,00	0,00	100.792,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	100.792,00	0,00	100.792,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	100.792,00	0,00	100.792,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	287.765,00	0,00	287.765,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	133.807,44	0,00	133.807,44 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	133.807,44	0,00	133.807,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	133.807,44	0,00	133.807,44 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.905,12	0,00	4.905,12 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	123.449,00	0,00	123.449,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	515,23	0,00	515,23 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	654,00	0,00	654,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	174,80	0,00	174,80 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.172,29	0,00	1.172,29 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	1.971,25	0,00	1.971,25 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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	218,70	0,00	218,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	19,45	0,00	19,45 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	135.423,92	0,00	135.423,92 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	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	126.073,92	0,00	126.073,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.073,92	0,00	126.073,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.185,75	0,00	1.185,75 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	211,09	0,00	211,09 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	355,53	0,00	355,53 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	7.135,84	0,00	7.135,84 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	630,96	0,00	630,96 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	67.823,60	0,00	67.823,60 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	48.521,15	0,00	48.521,15 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	18.533,64	0,00	18.533,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	18.533,64	0,00	18.533,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.533,64	0,00	18.533,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	18.533,64	0,00	18.533,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	18.533,64	0,00	18.533,64 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	608.248,81	608.248,81 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.405,78	17.405,78 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.405,78	17.405,78 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	17.405,78	17.405,78 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.405,78	17.405,78 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	590.843,03	590.843,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	511.374,06	511.374,06 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	511.374,06	511.374,06 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	511.374,06	511.374,06 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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	340.916,04	340.916,04 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	79.468,97	79.468,97 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	79.468,97	79.468,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	79.468,97	79.468,97 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.454,40 D	5.221.430,03	860.622,82	4.443.261,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.138.975,63	778.168,42	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	4.365.108,87	778.168,42	3.586.940,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.365.108,87	778.168,42	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	778.168,42	0,00	778.168,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	778.168,42	0,00	778.168,42 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	10.590,97	10.590,97 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	2.741.887,79	7.102.695,00	4.443.261,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.506.930,33	6.867.737,54	4.360.807,21 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	96.874,75	870.741,51	773.866,76 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	96.874,75	773.866,76	676.992,01 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	96.874,75	96.874,75 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.410.055,58	5.996.996,03	3.586.940,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.410.055,58	5.996.996,03	3.586.940,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.289.531,14	3.597.531,42	2.308.000,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.120.524,44	2.399.464,61	1.278.940,17 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	577.006,02	1.278.940,17	701.934,15 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	543.518,42	577.006,02	33.487,60 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	543.518,42	543.518,42 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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 C	234.957,46	234.957,46	82.454,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 C	231.230,14	231.230,14	80.590,74 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	77.496,13	80.590,74	3.094,61 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	73.143,27	73.143,27	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	73.143,27	73.143,27 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	3.008.138,57	0,00	5.499.456,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 D	1.350.003,40	0,00	2.990.317,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 D	1.350.003,40	0,00	2.990.317,90 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	418.107,40	0,00	2.058.421,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 D	418.107,40	0,00	2.058.421,90 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.480,36 D	41.208,17	0,00	796.688,53 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	110.925,23	0,00	995.759,37 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 D	1.192.187,17	0,00	2.043.190,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 D	1.192.187,17	0,00	2.043.190,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 D	1.192.187,17	0,00	2.043.190,82 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	232.974,00	0,00	232.974,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.491.318,15 C	4.487.874,14	7.496.012,71	5.499.456,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 C	727.621,74	2.077.625,14	2.990.317,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 C	727.621,74	2.077.625,14	2.990.317,90 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	232.974,00	1.164.870,00	931.896,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	232.974,00	1.164.870,00	931.896,00 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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	232.974,00	1.164.870,00	931.896,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	232.974,00	931.896,00	698.922,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.314,50 C	494.647,74	912.755,14	2.058.421,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 C	494.647,74	912.755,14	2.058.421,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.208,66 C	235.168,63	276.376,80	796.416,83 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	755.208,66 C	235.168,63	41.208,17	561.248,20 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	235.168,63	235.168,63 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	6.000,00	39.000,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	6.000,00	33.000,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	885.105,84 C	20.505,11	131.430,34	996.031,07 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	885.105,84 C	20.505,11	110.925,23	975.525,96 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	20.505,11	20.505,11 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	232.974,00	465.948,00	232.974,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	232.974,00	232.974,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 C	3.760.252,40	4.952.439,57	2.043.190,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 C	3.760.252,40	4.952.439,57	2.043.190,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 C	3.760.252,40	4.952.439,57	2.043.190,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	767.759,10 C	2.480.335,66	1.813.997,16	101.420,60 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	767.759,10 C	2.480.335,66	1.813.997,16	101.420,60 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	80.590,74 C	654.502,15	1.278.940,17	705.028,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.653,81 C	625.414,59	658.106,75	35.345,97 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,66 C	618.525,35	650.149,29	33.487,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	790,15 C	6.889,24	7.957,46	1.858,37 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.201.395,49	1.201.395,49 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	232.974,00	232.974,00 C
	TOTAL:	0,00 C	22.622.378,12	22.622.378,12	0,00 C