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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.254.990,52 D	2.165.265,52	1.844.502,02	2.575.754,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	690.172,22 D	1.988.674,98	1.813.332,57	865.514,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.172,22 D	1.979.551,93	1.812.136,17	857.587,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	690.172,22 D	1.979.551,93	1.812.136,17	857.587,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	690.172,22 D	1.979.551,93	1.812.136,17	857.587,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	1.979.551,93	1.812.136,17	857.587,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	1.979.551,93	1.812.136,17	857.587,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	72.031,37 D	819.676,22	804.199,29	87.508,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	49.157,01 D	95.808,08	87.609,98	57.355,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	78.500,35 D	140.545,86	125.008,16	94.038,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	119,57 D	136,75	133,11	123,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	109.864,98 D	209.341,67	177.927,95	141.278,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.144,71 D	2.369,05	2.303,73	2.210,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	130.698,78 D	148.587,59	144.606,88	134.679,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	2.440,87 D	11.577,01	3.736,39	10.281,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	159.597,95 D	337.869,36	299.926,22	197.541,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	173,29 D	28.357,74	346,58	28.184,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.324,36 D	25.006,30	24.630,93	12.699,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	38.922,40 D	99.079,98	80.038,00	57.964,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	16.398,52 D	34.046,99	34.366,11	16.079,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	17.798,06 D	21.459,52	27.302,84	11.954,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	0,00 D	5.689,81	0,00	5.689,81 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.196,40	1.196,40	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.196,40	1.196,40	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.196,40	1.196,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.196,40	1.196,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.196,40	1.196,40	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	7.926,65	0,00	7.926,65 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	7.926,65	0,00	7.926,65 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.926,65	0,00	7.926,65 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	7.926,65	0,00	7.926,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.818,30 D	176.590,54	31.169,45	1.710.239,39 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	671.645,37 D	169.755,63	0,00	841.401,00 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	671.645,37 D	169.755,63	0,00	841.401,00 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	671.645,37 D	169.755,63	0,00	841.401,00 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	671.645,37 D	169.755,63	0,00	841.401,00 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	671.645,37 D	169.755,63	0,00	841.401,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	893.172,93 D	6.834,91	31.169,45	868.838,39 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.159.288,35 D	6.834,91	0,00	1.166.123,26 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.288,35 D	6.834,91	0,00	1.166.123,26 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.267,89 D	320,00	0,00	72.587,89 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.754,98 D	0,00	0,00	17.754,98 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.512,91 D	320,00	0,00	54.832,91 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.512,91 D	320,00	0,00	54.832,91 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	201.625,23 D	3.850,91	0,00	205.476,14 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.625,23 D	3.850,91	0,00	205.476,14 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.677,20 D	2.664,00	0,00	148.341,20 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.314,01 D	0,00	0,00	22.314,01 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.694,15 D	218,00	0,00	2.912,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.669,04 D	2.446,00	0,00	123.115,04 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.313,99 D	0,00	0,00	20.313,99 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	19.763,99 D	0,00	0,00	19.763,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	719.404,04 D	0,00	0,00	719.404,04 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	719.404,04 D	0,00	0,00	719.404,04 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.115,42 C	0,00	31.169,45	297.284,87 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.115,42 C	0,00	31.169,45	297.284,87 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	266.115,42 C	0,00	31.169,45	297.284,87 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.783,49 C	0,00	2.064,68	24.848,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.578,02 C	0,00	523,16	6.101,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.205,47 C	0,00	1.541,52	18.746,99 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.807,93 C	0,00	10.559,19	95.367,12 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.807,93 C	0,00	10.559,19	95.367,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.359,93 C	0,00	3.972,82	44.332,75 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.744,02 C	0,00	624,08	6.368,10 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.041,26 C	0,00	82,01	1.123,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	33.574,65 C	0,00	3.266,73	36.841,38 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.775,12 C	0,00	553,48	5.328,60 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	194,36 C	0,00	7,36	201,72 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	4.580,76 C	0,00	546,12	5.126,88 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.388,95 C	0,00	14.019,28	127.408,23 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	113.388,95 C	0,00	14.019,28	127.408,23 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	6.193.394,27	6.206.981,88	2.268.578,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	754.188,24	767.775,85	13.587,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	93.264,00	105.408,00	12.144,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	93.264,00	105.408,00	12.144,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	93.264,00	105.408,00	12.144,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	93.264,00	105.408,00	12.144,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	338.464,83	339.882,20	1.417,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	338.464,83	339.882,20	1.417,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	338.239,43	339.656,80	1.417,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	338.239,43	339.656,80	1.417,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	338.239,43	339.656,80	1.417,37 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	225,40	225,40	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	225,40	225,40	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	225,40	225,40	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	322.459,41	322.485,65	26,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	630,17	656,41	26,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	630,17	656,41	26,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	630,17	656,41	26,24 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	557,84	584,08	26,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	557,84	584,08	26,24 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	72,33	72,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	72,33	72,33	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	321.829,24	321.829,24	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	321.829,24	321.829,24	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	321.829,24	321.829,24	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	5.439.206,03	5.439.206,03	2.254.990,52 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	1.758.540,77 C	5.439.206,03	5.439.206,03	1.758.540,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.758.540,77 C	5.439.206,03	5.439.206,03	1.758.540,77 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.309.124,57 D	2.680.666,80	2.680.666,80	11.309.124,57 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.680.666,80 D	0,00	2.680.666,80	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.628.457,77 D	2.680.666,80	0,00	11.309.124,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.262.270,04 C	2.205.038,22	2.205.038,22	9.262.270,04 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.205.038,22 C	2.205.038,22	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.057.231,82 C	0,00	2.205.038,22	9.262.270,04 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.634.794,72 C	314.554,87	314.554,87	2.634.794,72 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	314.554,87 C	314.554,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320.239,85 C	0,00	314.554,87	2.634.794,72 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.170.600,58 C	238.946,14	238.946,14	1.170.600,58 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.946,14 C	238.946,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.654,44 C	0,00	238.946,14	1.170.600,58 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	783.527,33	0,00	783.527,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	105.408,00	0,00	105.408,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	105.408,00	0,00	105.408,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	105.408,00	0,00	105.408,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	105.408,00	0,00	105.408,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	356.290,09	0,00	356.290,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	189.765,79	0,00	189.765,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	189.765,79	0,00	189.765,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	189.765,79	0,00	189.765,79 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	15.280,25	0,00	15.280,25 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	158.055,11	0,00	158.055,11 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	28,94	0,00	28,94 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.068,54	0,00	2.068,54 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.370,82	0,00	5.370,82 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.153,99	0,00	1.153,99 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	245,40	0,00	245,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.156,76	0,00	2.156,76 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.441,37	0,00	1.441,37 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	647,61	0,00	647,61 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	143,00	0,00	143,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.864,00	0,00	2.864,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	135.354,85	0,00	135.354,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	133.354,85	0,00	133.354,85 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	133.129,45	0,00	133.129,45 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.277,17	0,00	1.277,17 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	435,08	0,00	435,08 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	14.807,75	0,00	14.807,75 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	685,57	0,00	685,57 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	107.606,66	0,00	107.606,66 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.305,22	0,00	5.305,22 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	225,40	0,00	225,40 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	225,40	0,00	225,40 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	31.169,45	0,00	31.169,45 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	31.169,45	0,00	31.169,45 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.169,45	0,00	31.169,45 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	31.169,45	0,00	31.169,45 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	31.169,45	0,00	31.169,45 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.090.703,22	1.090.703,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.334,40	22.334,40 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.334,40	22.334,40 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	22.334,40	22.334,40 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.334,40	22.334,40 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	898.613,19	898.613,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	744.372,92	744.372,92 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	744.372,92	744.372,92 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	744.372,92	744.372,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	744.372,92	744.372,92 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	154.240,27	154.240,27 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	154.240,27	154.240,27 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	77.683,70	77.683,70 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	76.556,57	76.556,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
4.9.2.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
4.9.2.1.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.615,45 D	6.303.269,83	1.025.917,30	5.360.967,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.219.654,38	942.301,85	5.277.352,53 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	998.970,53	0,00	998.970,53 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	998.970,53	0,00	998.970,53 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	998.970,53	0,00	998.970,53 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.220.683,85	942.301,85	4.278.382,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.220.683,85	942.301,85	4.278.382,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.931.445,51	0,00	3.931.445,51 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.931.445,51	0,00	3.931.445,51 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	669.969,17	0,00	669.969,17 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	669.969,17	0,00	669.969,17 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	619.269,17	619.269,17	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	605.236,49	0,00	605.236,49 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	14.032,68	0,00	14.032,68 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	619.269,17	619.269,17 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	323.032,68	323.032,68 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 D	83.615,45	83.615,45	83.615,45 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 D	83.615,45	83.615,45	83.615,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	83.615,45	0,00	83.615,45 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 D	0,00	83.615,45	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.615,45 C	3.648.883,77	8.926.236,30	5.360.967,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.420.743,44	8.698.095,97	5.277.352,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	176.574,67	1.175.545,20	998.970,53 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	176.574,67	998.970,53	822.395,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	176.574,67	176.574,67 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.244.168,77	7.522.550,77	4.278.382,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.244.168,77	7.522.550,77	4.278.382,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.863.720,79	4.604.162,71	2.740.441,92 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.380.447,98	2.918.388,06	1.537.940,08 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	698.378,69	1.540.688,11	842.309,42 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	682.069,29	695.630,66	13.561,37 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	682.069,29	682.069,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 C	228.140,33	228.140,33	83.615,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 C	228.140,33	228.140,33	83.615,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	73.036,10	83.615,45	10.579,35 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	71.488,78	71.488,78	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	71.488,78	71.488,78 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 C	83.615,45	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 C	83.615,45	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.547,32	1.547,32 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.547,32	1.547,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.055.884,66 D	3.380.826,56	0,00	6.436.711,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 D	1.447.190,17	0,00	3.191.638,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 D	1.447.190,17	0,00	3.191.638,61 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	155.316,00 D	1.053.487,60	0,00	1.208.803,60 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	155.316,00 D	1.053.487,60	0,00	1.208.803,60 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	155.316,00 D	1.053.487,60	0,00	1.208.803,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 D	393.702,57	0,00	1.982.835,01 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 D	393.702,57	0,00	1.982.835,01 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 D	64.938,33	0,00	1.217.816,43 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 D	6.935,00	0,00	443.189,34 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 D	1.289.977,91	0,00	1.980.150,13 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 D	1.289.977,91	0,00	1.980.150,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 D	1.289.977,91	0,00	1.980.150,13 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	321.829,24	0,00	943.093,24 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	321.829,24	0,00	943.093,24 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	321.829,24	0,00	321.829,24 D
8	CONTROLES CREDORES	3.055.884,66 C	6.337.227,18	9.718.053,74	6.436.711,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 C	935.982,43	2.383.172,60	3.191.638,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 C	935.982,43	2.383.172,60	3.191.638,61 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	321.829,24	1.375.316,84	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	321.829,24	1.375.316,84	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.316,00 C	321.829,24	1.375.316,84	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	155.316,00 C	321.829,24	1.053.487,60	886.974,36 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	321.829,24	321.829,24 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 C	614.153,19	1.007.855,76	1.982.835,01 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 C	614.153,19	1.007.855,76	1.982.835,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 C	266.318,06	331.256,39	1.217.816,43 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.152.878,10 C	266.318,06	64.938,33	951.498,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	266.318,06	266.318,06 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 C	26.005,89	32.940,89	443.189,34 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	436.254,34 C	26.005,89	6.935,00	417.183,45 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	26.005,89	26.005,89 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	321.829,24	643.658,48	321.829,24 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	321.829,24	321.829,24	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	321.829,24	321.829,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 C	5.401.244,75	6.691.222,66	1.980.150,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 C	5.401.244,75	6.691.222,66	1.980.150,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 C	5.401.244,75	6.691.222,66	1.980.150,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.556,77 C	3.875.641,72	3.260.196,55	8.888,40 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.556,77 C	2.900.776,71	2.284.011,26	10.208,68 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	974.865,01	976.185,29	1.320,28 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	83.615,45 C	771.414,79	1.540.688,11	852.888,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	754.188,24	767.775,85	13.587,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	753.558,07	767.119,44	13.561,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	630,17	656,41	26,24 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.122.562,15	1.122.562,15 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 C	0,00	321.829,24	943.093,24 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	621.264,00 C	0,00	321.829,24	943.093,24 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	621.264,00 C	0,00	321.829,24	943.093,24 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	321.829,24	321.829,24 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	321.829,24	321.829,24 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	321.829,24	321.829,24 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	321.829,24	321.829,24 C
	TOTAL:	0,00 C	28.812.394,46	28.812.394,46	0,00 C