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: 31/07/2025; 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	3.302.279,16	2.779.813,88	2.777.455,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	690.172,22 D	2.894.651,79	2.723.118,58	861.705,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.172,22 D	2.885.528,74	2.721.922,18	853.778,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	690.172,22 D	2.885.528,74	2.721.922,18	853.778,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	690.172,22 D	2.885.528,74	2.721.922,18	853.778,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	2.885.528,74	2.721.922,18	853.778,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	2.885.528,74	2.721.922,18	853.778,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	72.031,37 D	1.559.350,37	1.319.173,76	312.207,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	49.157,01 D	110.548,49	96.046,71	63.658,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	78.500,35 D	146.822,47	213.508,51	11.814,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	119,57 D	140,13	133,11	126,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	109.864,98 D	240.985,06	214.886,85	135.963,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.144,71 D	2.429,74	2.303,73	2.270,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	130.698,78 D	152.286,01	144.606,88	138.377,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	2.440,87 D	20.541,31	3.736,39	19.245,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	159.597,95 D	374.441,25	438.734,30	95.304,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	173,29 D	56.367,29	56.203,37	337,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.324,36 D	31.388,63	24.630,93	19.082,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	38.922,40 D	120.275,12	126.935,45	32.262,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	16.398,52 D	36.777,47	45.408,56	7.767,43 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	21.621,77	35.613,63	3.806,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	0,00 D	11.553,63	0,00	11.553,63 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	407.627,37	56.695,30	1.915.750,37 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	237.871,74	56.695,30	1.074.349,37 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.159.288,35 D	237.871,74	0,00	1.397.160,09 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: 31/07/2025; 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	237.871,74	0,00	1.397.160,09 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.267,89 D	3.091,99	0,00	75.359,88 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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00 D	841,99	0,00	841,99 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.512,91 D	2.250,00	0,00	56.762,91 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.512,91 D	2.250,00	0,00	56.762,91 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	201.625,23 D	8.917,01	0,00	210.542,24 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.625,23 D	8.917,01	0,00	210.542,24 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.677,20 D	11.803,36	0,00	157.480,56 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.314,01 D	1.683,86	0,00	23.997,87 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	9.901,50	0,00	130.570,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.313,99 D	2.899,88	0,00	23.213,87 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	2.899,88	0,00	22.663,87 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	719.404,04 D	211.159,50	0,00	930.563,54 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	719.404,04 D	211.159,50	0,00	930.563,54 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.115,42 C	0,00	56.695,30	322.810,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.115,42 C	0,00	56.695,30	322.810,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	266.115,42 C	0,00	56.695,30	322.810,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.783,49 C	0,00	3.600,83	26.384,32 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.578,02 C	0,00	915,53	6.493,55 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00 D	0,00	18,93	18,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.205,47 C	0,00	2.666,37	19.871,84 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.807,93 C	0,00	18.782,10	103.590,03 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.807,93 C	0,00	18.782,10	103.590,03 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.359,93 C	0,00	7.088,66	47.448,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.744,02 C	0,00	1.119,93	6.863,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.041,26 C	0,00	144,74	1.186,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	33.574,65 C	0,00	5.823,99	39.398,64 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.775,12 C	0,00	1.033,51	5.808,63 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	194,36 C	0,00	12,88	207,24 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	1.020,63	5.601,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.388,95 C	0,00	26.190,20	139.579,15 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	113.388,95 C	0,00	26.190,20	139.579,15 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	7.108.257,61	7.118.809,47	2.265.542,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.669.051,58	1.679.603,44	10.551,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	159.484,00	165.556,00	6.072,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	159.484,00	165.556,00	6.072,00 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: 31/07/2025; 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
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	159.484,00	165.556,00	6.072,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	159.484,00	165.556,00	6.072,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	941.660,81	946.115,55	4.454,74 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	941.660,81	946.115,55	4.454,74 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	941.265,67	945.720,41	4.454,74 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	941.265,67	945.720,41	4.454,74 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	941.265,67	945.720,41	4.454,74 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	395,14	395,14	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	395,14	395,14	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	395,14	395,14	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	567.906,77	567.931,89	25,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.705,62	4.730,74	25,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.705,62	4.730,74	25,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.705,62	4.730,74	25,12 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	2,08	2,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	2,08	2,08 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.835,98	3.859,02	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	3.835,98	3.859,02	23,04 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	869,64	869,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	869,64	869,64	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	563.201,15	563.201,15	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	563.201,15	563.201,15	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	563.201,15	563.201,15	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

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: 31/07/2025; 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
2.3.7.1.4.01	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	1.484.964,71	1.003,00	1.483.961,71 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	165.556,00	0,00	165.556,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	165.556,00	0,00	165.556,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	165.556,00	0,00	165.556,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	165.556,00	0,00	165.556,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	723.207,56	1.003,00	722.204,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	387.783,37	1.003,00	386.780,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	387.783,37	1.003,00	386.780,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	387.783,37	1.003,00	386.780,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	24.323,12	0,00	24.323,12 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.347,84	0,00	1.347,84 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	310.315,12	1.003,00	309.312,12 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	295,61	0,00	295,61 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.927,98	0,00	2.927,98 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.235,59	0,00	11.235,59 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.065,07	0,00	3.065,07 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	245,40	0,00	245,40 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	236,75	0,00	236,75 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	6.873,57	0,00	6.873,57 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	6.703,44	0,00	6.703,44 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	9.815,61	0,00	9.815,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	259,00	0,00	259,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	7.012,29	0,00	7.012,29 D
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	2.346,98	0,00	2.346,98 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	278.728,89	0,00	278.728,89 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	271.103,89	0,00	271.103,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	270.708,75	0,00	270.708,75 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.024,95	0,00	5.024,95 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.186,93	0,00	9.186,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	25.304,94	0,00	25.304,94 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 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: 31/07/2025; 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
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	20.531,10	0,00	20.531,10 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.433,36	0,00	1.433,36 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	161.266,66	0,00	161.266,66 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.421,50	0,00	6.421,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	36.929,31	0,00	36.929,31 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	395,14	0,00	395,14 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	395,14	0,00	395,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	56.695,30	0,00	56.695,30 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	56.695,30	0,00	56.695,30 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.695,30	0,00	56.695,30 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	56.695,30	0,00	56.695,30 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	56.695,30	0,00	56.695,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	596.201,15	0,00	596.201,15 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	563.201,15	0,00	563.201,15 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	563.201,15	0,00	563.201,15 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	563.201,15	0,00	563.201,15 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.995.875,13	1.995.875,13 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	47.213,05	47.213,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	47.213,05	47.213,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	47.213,05	47.213,05 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	47.213,05	47.213,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.778.708,35	1.778.708,35 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.477.491,68	1.477.491,68 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.477.491,68	1.477.491,68 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.477.491,68	1.477.491,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.477.491,68	1.477.491,68 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	301.216,67	301.216,67 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	301.216,67	301.216,67 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	148.103,53	148.103,53 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	153.113,14	153.113,14 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 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: 31/07/2025; 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
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	6.590.915,77	1.313.563,24	5.360.967,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.507.300,32	1.229.947,79	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	5.508.329,79	1.229.947,79	4.278.382,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.508.329,79	1.229.947,79	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	813.792,14	0,00	813.792,14 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	813.792,14	0,00	813.792,14 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	763.092,14	763.092,14	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	157.855,65	0,00	157.855,65 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	763.092,14	763.092,14 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	466.855,65	466.855,65 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	6.402.995,97	11.680.348,50	5.360.967,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.162.301,92	11.439.654,45	5.277.352,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	348.429,72	1.347.400,25	998.970,53 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	348.429,72	998.970,53	650.540,81 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	348.429,72	348.429,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.813.872,20	10.092.254,20	4.278.382,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.813.872,20	10.092.254,20	4.278.382,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.621.037,62	4.754.384,85	2.133.347,23 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.192.834,58	5.337.869,35	2.145.034,77 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.605.251,26	2.155.184,97	549.933,71 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.586.580,32	1.597.107,06	10.526,74 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.003,00	1.585.577,32	1.584.574,32 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 C	240.694,05	240.694,05	83.615,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 C	240.694,05	240.694,05	83.615,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	79.312,96	83.615,45	4.302,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	77.765,64	77.765,64	0,00 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: 31/07/2025; 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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	77.765,64	77.765,64 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	5.467.317,10	598,20	8.522.603,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 D	2.112.963,08	0,00	3.857.411,52 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 D	2.112.963,08	0,00	3.857.411,52 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	1.059.475,48	0,00	2.648.607,92 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 D	1.059.475,48	0,00	2.648.607,92 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 D	439.187,68	0,00	1.592.065,78 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 D	57.086,65	0,00	493.340,99 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	563.201,15	0,00	563.201,15 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 D	2.194.951,72	598,20	2.884.525,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 D	2.194.951,72	598,20	2.884.525,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 D	2.194.951,72	598,20	2.884.525,74 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	563.201,15	0,00	1.184.465,15 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	563.201,15	0,00	1.184.465,15 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	596.201,15	0,00	596.201,15 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	596.201,15	0,00	596.201,15 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	596.201,15	0,00	596.201,15 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	596.201,15	0,00	596.201,15 D
8	CONTROLES CREDORES	3.055.884,66 C	10.484.486,93	15.951.205,83	8.522.603,56 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 C	1.729.345,34	3.842.308,42	3.857.411,52 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 C	1.729.345,34	3.842.308,42	3.857.411,52 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	596.201,15	1.649.688,75	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	596.201,15	1.649.688,75	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.316,00 C	596.201,15	1.649.688,75	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	155.316,00 C	596.201,15	1.053.487,60	612.602,45 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	596.201,15	596.201,15 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 C	1.133.144,19	2.192.619,67	2.648.607,92 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 C	1.133.144,19	2.192.619,67	2.648.607,92 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 C	498.071,40	937.259,08	1.592.065,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.152.878,10 C	498.071,40	439.187,68	1.093.994,38 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	498.071,40	498.071,40 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 C	71.871,64	128.958,29	493.340,99 C

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: 31/07/2025; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	436.254,34 C	70.868,64	58.089,65	423.475,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.003,00	70.868,64	69.865,64 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	563.201,15	1.126.402,30	563.201,15 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	563.201,15	563.201,15	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	563.201,15	563.201,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 C	8.755.141,59	10.949.495,11	2.884.525,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 C	8.755.141,59	10.949.495,11	2.884.525,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 C	8.755.141,59	10.949.495,11	2.884.525,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.556,77 C	5.399.924,59	5.082.358,54	288.990,72 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.556,77 C	4.425.059,58	4.106.173,25	287.670,44 C
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	1.684.564,22	2.155.184,97	554.236,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.669.051,58	1.679.603,44	10.551,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.664.345,96	1.674.872,70	10.526,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	4.705,62	4.730,74	25,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.601,20	2.032.348,16	2.030.746,96 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 C	0,00	563.201,15	1.184.465,15 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	621.264,00 C	0,00	563.201,15	1.184.465,15 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	621.264,00 C	0,00	563.201,15	1.184.465,15 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	596.201,15	596.201,15 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	596.201,15	596.201,15 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	596.201,15	596.201,15 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	596.201,15	596.201,15 C
	TOTAL:	0,00 C	40.841.217,25	40.841.217,25	0,00 C