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: 31/05/2025; 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	2.454.986,35	2.079.363,48	2.630.613,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	690.172,22 D	2.265.032,48	2.040.229,42	914.975,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.172,22 D	2.255.909,43	2.039.033,02	907.048,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	690.172,22 D	2.255.909,43	2.039.033,02	907.048,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	690.172,22 D	2.255.909,43	2.039.033,02	907.048,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	2.255.909,43	2.039.033,02	907.048,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	2.255.909,43	2.039.033,02	907.048,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	72.031,37 D	1.065.625,00	965.491,58	172.164,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	49.157,01 D	96.298,00	91.577,52	53.877,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	78.500,35 D	144.740,00	125.008,16	98.232,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	119,57 D	137,83	133,11	124,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	109.864,98 D	220.173,51	178.869,94	151.168,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.144,71 D	2.388,45	2.303,73	2.229,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	130.698,78 D	149.770,12	144.606,88	135.862,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	2.440,87 D	11.667,28	3.736,39	10.371,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	159.597,95 D	350.512,64	304.266,63	205.843,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	173,29 D	28.500,04	28.131,81	541,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.324,36 D	25.117,81	24.630,93	12.811,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	38.922,40 D	99.522,68	100.023,69	38.421,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	16.398,52 D	34.177,10	36.243,78	14.331,84 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	21.539,20	34.008,87	5.328,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	0,00 D	5.739,77	0,00	5.739,77 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	189.953,87	39.134,06	1.715.638,11 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	20.198,24	39.134,06	874.237,11 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.159.288,35 D	20.198,24	0,00	1.179.486,59 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: 31/05/2025; 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	20.198,24	0,00	1.179.486,59 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	5.289,36	0,00	150.966,56 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.314,01 D	1.285,86	0,00	23.599,87 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	3.785,50	0,00	124.454,54 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	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	39.134,06	305.249,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.115,42 C	0,00	39.134,06	305.249,48 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	266.115,42 C	0,00	39.134,06	305.249,48 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.783,49 C	0,00	2.602,23	25.385,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.578,02 C	0,00	653,95	6.231,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00 D	0,00	6,31	6,31 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.205,47 C	0,00	1.941,97	19.147,44 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.807,93 C	0,00	13.300,16	98.108,09 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.807,93 C	0,00	13.300,16	98.108,09 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.359,93 C	0,00	4.994,08	45.354,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.744,02 C	0,00	789,57	6.533,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.041,26 C	0,00	102,92	1.144,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	33.574,65 C	0,00	4.101,59	37.676,24 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.775,12 C	0,00	713,49	5.488,61 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	194,36 C	0,00	9,20	203,56 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	704,29	5.285,05 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.388,95 C	0,00	17.524,10	130.913,05 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	113.388,95 C	0,00	17.524,10	130.913,05 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	6.420.826,77	6.455.724,42	2.289.888,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	981.620,74	1.016.518,39	34.897,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	126.660,00	129.696,00	3.036,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	126.660,00	129.696,00	3.036,00 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: 31/05/2025; 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	126.660,00	129.696,00	3.036,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	126.660,00	129.696,00	3.036,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	451.579,35	483.343,78	31.764,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	451.579,35	483.343,78	31.764,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	451.298,29	483.062,72	31.764,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	451.298,29	483.062,72	31.764,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	451.298,29	483.062,72	31.764,43 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	281,06	281,06	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	281,06	281,06	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	281,06	281,06	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	403.381,39	403.478,61	97,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.094,84	1.192,06	97,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.094,84	1.192,06	97,22 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.094,84	1.192,06	97,22 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	733,74	830,96	97,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	733,74	830,96	97,22 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	361,10	361,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	361,10	361,10	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	402.286,55	402.286,55	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	402.286,55	402.286,55	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	402.286,55	402.286,55	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

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: 31/05/2025; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.026.533,60	0,00	1.026.533,60 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	129.696,00	0,00	129.696,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	129.696,00	0,00	129.696,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	129.696,00	0,00	129.696,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	129.696,00	0,00	129.696,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	483.551,05	0,00	483.551,05 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	252.744,43	0,00	252.744,43 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	252.744,43	0,00	252.744,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	252.744,43	0,00	252.744,43 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	17.872,93	0,00	17.872,93 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	204.715,93	0,00	204.715,93 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	2.379,28	0,00	2.379,28 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.710,44	0,00	7.710,44 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.063,50	0,00	2.063,50 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	4.553,34	0,00	4.553,34 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.487,83	0,00	5.487,83 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	4.002,50	0,00	4.002,50 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	191.672,56	0,00	191.672,56 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	184.047,56	0,00	184.047,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	183.766,50	0,00	183.766,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.882,90	0,00	2.882,90 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	17.807,75	0,00	17.807,75 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	17.286,00	0,00	17.286,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	796,24	0,00	796,24 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	125.306,66	0,00	125.306,66 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	2.881,50	0,00	2.881,50 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: 31/05/2025; 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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.570,37	0,00	14.570,37 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	281,06	0,00	281,06 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	281,06	0,00	281,06 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	39.134,06	0,00	39.134,06 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	39.134,06	0,00	39.134,06 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.134,06	0,00	39.134,06 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	39.134,06	0,00	39.134,06 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	39.134,06	0,00	39.134,06 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	413.286,55	0,00	413.286,55 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	402.286,55	0,00	402.286,55 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	402.286,55	0,00	402.286,55 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	402.286,55	0,00	402.286,55 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.367.258,82	1.367.258,82 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	30.499,24	30.499,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	30.499,24	30.499,24 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	30.499,24	30.499,24 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	30.499,24	30.499,24 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.166.805,85	1.166.805,85 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	988.745,84	988.745,84 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	988.745,84	988.745,84 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	988.745,84	988.745,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	988.745,84	988.745,84 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	178.060,01	178.060,01 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	178.060,01	178.060,01 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	101.503,44	101.503,44 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
4.6	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
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

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: 31/05/2025; 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	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
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	4.396.700,21	9.674.052,74	5.360.967,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.163.046,16	9.440.398,69	5.277.352,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	208.559,25	1.207.529,78	998.970,53 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	208.559,25	998.970,53	790.411,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	208.559,25	208.559,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.954.486,91	8.232.868,91	4.278.382,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.954.486,91	8.232.868,91	4.278.382,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.104.207,93	4.604.332,71	2.500.124,78 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.850.278,98	3.628.536,20	1.778.257,22 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	943.998,72	1.781.175,25	837.176,53 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	906.280,26	941.080,69	34.800,43 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	906.280,26	906.280,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 C	233.654,05	233.654,05	83.615,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 C	233.654,05	233.654,05	83.615,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	75.792,96	83.615,45	7.822,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	74.245,64	74.245,64	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	74.245,64	74.245,64 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

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: 31/05/2025; 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
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.547,32	1.547,32 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.055.884,66 D	4.234.053,77	598,20	7.289.340,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 D	1.852.145,26	0,00	3.596.593,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 D	1.852.145,26	0,00	3.596.593,70 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	798.657,66	0,00	2.387.790,10 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 D	798.657,66	0,00	2.387.790,10 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 D	385.845,11	0,00	1.538.723,21 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 D	10.526,00	0,00	446.780,34 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	402.286,55	0,00	402.286,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 D	1.566.335,41	598,20	2.255.909,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 D	1.566.335,41	598,20	2.255.909,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 D	1.566.335,41	598,20	2.255.909,43 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	402.286,55	0,00	1.023.550,55 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	402.286,55	0,00	1.023.550,55 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	413.286,55	0,00	413.286,55 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	413.286,55	0,00	413.286,55 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	413.286,55	0,00	413.286,55 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	413.286,55	0,00	413.286,55 D
8	CONTROLES CREDORES	3.055.884,66 C	7.541.503,08	11.774.958,65	7.289.340,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 C	1.196.466,75	3.048.612,01	3.596.593,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 C	1.196.466,75	3.048.612,01	3.596.593,70 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	413.286,55	1.466.774,15	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	413.286,55	1.466.774,15	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.316,00 C	413.286,55	1.466.774,15	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	155.316,00 C	413.286,55	1.053.487,60	795.517,05 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	413.286,55	413.286,55 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 C	783.180,20	1.581.837,86	2.387.790,10 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 C	783.180,20	1.581.837,86	2.387.790,10 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 C	346.763,12	732.608,23	1.538.723,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.152.878,10 C	346.763,12	385.845,11	1.191.960,09 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	346.763,12	346.763,12 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 C	34.130,53	44.656,53	446.780,34 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	436.254,34 C	34.130,53	10.526,00	412.649,81 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	34.130,53	34.130,53 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	402.286,55	804.573,10	402.286,55 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	402.286,55	402.286,55	0,00 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: 31/05/2025; 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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	402.286,55	402.286,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 C	6.345.036,33	7.910.773,54	2.255.909,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 C	6.345.036,33	7.910.773,54	2.255.909,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 C	6.345.036,33	7.910.773,54	2.255.909,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.556,77 C	4.343.025,71	3.763.620,90	27.151,96 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.556,77 C	3.368.160,70	2.787.435,61	25.831,68 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	1.019.791,68	1.781.175,25	844.999,02 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	981.620,74	1.016.518,39	34.897,65 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	980.525,90	1.015.326,33	34.800,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.094,84	1.192,06	97,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	598,20	1.349.459,00	1.348.860,80 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 C	0,00	402.286,55	1.023.550,55 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	621.264,00 C	0,00	402.286,55	1.023.550,55 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	621.264,00 C	0,00	402.286,55	1.023.550,55 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	413.286,55	413.286,55 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	413.286,55	413.286,55 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	413.286,55	413.286,55 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	413.286,55	413.286,55 C
	TOTAL:	0,00 C	32.377.873,61	32.377.873,61	0,00 C