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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.312.733,68 D	229.686,88	249.787,86	2.292.632,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	781.153,33 D	178.665,25	233.452,69	726.365,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.837,64 D	178.665,25	233.452,69	717.050,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	771.837,64 D	178.665,25	233.452,69	717.050,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	771.837,64 D	178.665,25	233.452,69	717.050,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	771.837,64 D	178.665,25	233.452,69	717.050,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	771.837,64 D	178.665,25	233.452,69	717.050,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	11.317,94 D	171.149,14	129.280,28	53.186,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	69.448,28 D	399,05	10.057,62	59.789,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	74.321,82 D	3.651,76	0,00	77.973,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	302,04 D	1,64	61,83	241,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	85.915,72 D	507,28	980,38	85.442,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.117,53 D	12,61	0,00	2.130,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	137.170,40 D	816,91	0,00	137.987,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	3.316,87 D	19,14	662,56	2.673,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	180.215,69 D	1.005,62	26.018,90	155.202,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	171,10 D	1,02	0,00	172,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.168,22 D	72,46	0,00	12.240,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	92.441,12 D	485,54	41.162,32	51.764,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	23.327,51 D	137,00	870,74	22.593,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	79.603,40 D	406,08	24.358,06	55.651,42 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02.01	COMPENSAÇÃO INSS VALOR PATRONAL DIFERENÇA DE 20% PARA 8%, LEI Nº	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.315,69 D	0,00	0,00	9.315,69 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.315,69 D	0,00	0,00	9.315,69 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,69 D	0,00	0,00	9.315,69 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.315,69 D	0,00	0,00	9.315,69 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.531.580,35 D	51.021,63	16.335,17	1.566.266,81 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	671.645,37 D	0,00	0,00	671.645,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	859.934,98 D	51.021,63	16.335,17	894.621,44 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.110.178,93 D	51.021,63	8.307,96	1.152.892,60 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.178,93 D	51.021,63	8.307,96	1.152.892,60 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.267,89 D	0,00	0,00	72.267,89 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	0,00	0,00	54.512,91 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.512,91 D	0,00	0,00	54.512,91 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	182.837,88 D	19.632,73	1.058,00	201.412,61 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.837,88 D	19.632,73	1.058,00	201.412,61 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.403,17 D	29.090,90	0,00	139.494,07 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.181,31 D	634,90	0,00	21.816,21 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	86.527,71 D	28.456,00	0,00	114.983,71 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.015,99 D	2.298,00	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	17.465,99 D	2.298,00	0,00	19.763,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	726.654,00 D	0,00	7.249,96	719.404,04 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	726.654,00 D	0,00	7.249,96	719.404,04 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	250.243,95 C	0,00	8.027,21	258.271,16 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	250.243,95 C	0,00	8.027,21	258.271,16 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	250.243,95 C	0,00	8.027,21	258.271,16 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.753,85 C	0,00	514,82	22.268,67 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.316,44 C	0,00	130,79	5.447,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	16.437,41 C	0,00	384,03	16.821,44 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.379,09 C	0,00	2.820,83	82.199,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.379,09 C	0,00	2.820,83	82.199,92 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.258,86 C	0,00	1.035,51	39.294,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.419,55 C	0,00	160,37	5.579,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.002,70 C	0,00	19,28	1.021,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	31.836,61 C	0,00	855,86	32.692,47 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.472,84 C	0,00	151,23	4.624,07 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	190,68 C	0,00	1,84	192,52 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	4.282,16 C	0,00	149,39	4.431,55 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.379,31 C	0,00	3.504,82	109.884,13 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	106.379,31 C	0,00	3.504,82	109.884,13 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.255.355,22 C	234.118,43	233.911,95	2.255.148,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.237,13 C	234.118,43	233.911,95	78.030,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	58.791,69 C	20.944,00	31.254,00	69.101,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	58.791,69 C	0,00	0,00	58.791,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.791,69 C	0,00	0,00	58.791,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	58.791,69 C	0,00	0,00	58.791,69 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.333,58 C	0,00	0,00	4.333,58 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	54.458,11 C	0,00	0,00	54.458,11 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	20.944,00	31.254,00	10.310,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.944,00	31.254,00	10.310,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	20.944,00	31.254,00	10.310,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.210,55 C	212.302,18	201.992,21	8.900,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.210,55 C	212.302,18	201.992,21	8.900,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	19.210,55 C	212.302,18	201.992,21	8.900,58 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.210,55 C	212.302,18	201.992,21	8.900,58 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.210,55 C	212.302,18	201.992,21	8.900,58 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234,89 C	872,25	665,74	28,38 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	234,89 C	872,25	665,74	28,38 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234,89 C	872,25	665,74	28,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	234,89 C	872,25	665,74	28,38 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234,89 C	831,57	625,06	28,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	234,89 C	831,57	625,06	28,38 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	40,68	40,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	40,68	40,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.177.118,09 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.680.668,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.680.668,34 C	0,00	0,00	1.680.668,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.628.457,77 D	0,00	0,00	8.628.457,77 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.628.457,77 D	0,00	0,00	8.628.457,77 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.057.231,82 C	0,00	0,00	7.057.231,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.057.231,82 C	0,00	0,00	7.057.231,82 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.320.239,85 C	0,00	0,00	2.320.239,85 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320.239,85 C	0,00	0,00	2.320.239,85 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	931.654,44 C	0,00	0,00	931.654,44 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.654,44 C	0,00	0,00	931.654,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.371.363,39 D	198.559,75	0,00	2.569.923,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	67.190,64 D	0,00	0,00	67.190,64 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.173,07 D	0,00	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.173,07 D	0,00	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	61.173,07 D	0,00	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.173,07 D	0,00	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.797,02 D	0,00	0,00	50.797,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	4.333,61 D	0,00	0,00	4.333,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.042,44 D	0,00	0,00	6.042,44 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.017,57 D	0,00	0,00	6.017,57 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.017,57 D	0,00	0,00	6.017,57 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.017,57 D	0,00	0,00	6.017,57 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.017,57 D	0,00	0,00	6.017,57 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	259.116,00 D	31.254,00	0,00	290.370,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	259.116,00 D	31.254,00	0,00	290.370,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	259.116,00 D	31.254,00	0,00	290.370,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.116,00 D	31.254,00	0,00	290.370,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.193.125,64 D	147.555,79	0,00	1.340.681,43 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	523.465,13 D	79.306,26	0,00	602.771,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	518.336,63 D	79.306,26	0,00	597.642,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	518.336,63 D	79.306,26	0,00	597.642,89 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.632,00 D	5.027,04	0,00	35.659,04 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.729,00 D	0,00	0,00	2.729,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	431.636,11 D	53.592,69	0,00	485.228,80 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.595,99 D	0,00	0,00	4.595,99 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.220,41 D	7.115,16	0,00	17.335,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.736,90 D	783,20	0,00	4.520,10 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.255,15 D	0,00	0,00	2.255,15 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.087,41 D	2.230,60	0,00	4.318,01 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.185,90 D	876,21	0,00	11.062,11 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	788,25 D	0,00	0,00	788,25 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	250,60 D	221,20	0,00	471,80 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	566,25 D	0,00	0,00	566,25 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.581,67 D	1.404,49	0,00	7.986,16 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	479,70 D	0,00	0,00	479,70 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	468,60 D	0,00	0,00	468,60 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.328,09 D	1.111,00	0,00	6.439,09 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	359,99 D	0,00	0,00	359,99 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.434,61 D	6.944,67	0,00	12.379,28 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.128,50 D	0,00	0,00	5.128,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.128,50 D	0,00	0,00	5.128,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.128,50 D	0,00	0,00	5.128,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	599.866,12 D	60.222,32	0,00	660.088,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.516,12 D	60.222,32	0,00	607.738,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	547.516,12 D	60.222,32	0,00	607.738,44 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.877,17 D	494,80	0,00	10.371,97 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	744,27 D	66,65	0,00	810,92 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.046,32 D	606,38	0,00	25.652,70 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	37.739,70 D	1.254,00	0,00	38.993,70 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	48.014,22 D	695,40	0,00	48.709,62 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.164,24 D	472,37	0,00	3.636,61 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.478,55 D	42.300,00	0,00	232.778,55 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.036,18 D	0,00	0,00	22.036,18 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	266,80 D	0,00	0,00	266,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.148,67 D	14.332,72	0,00	224.481,39 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.794,39 D	8.027,21	0,00	77.821,60 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	69.794,39 D	8.027,21	0,00	77.821,60 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.794,39 D	8.027,21	0,00	77.821,60 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.794,39 D	8.027,21	0,00	77.821,60 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.794,39 D	8.027,21	0,00	77.821,60 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	851.580,00 D	12.500,00	0,00	864.080,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.000,00 D	12.500,00	0,00	87.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00 D	12.500,00	0,00	87.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	75.000,00 D	12.500,00	0,00	87.500,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00 D	12.500,00	0,00	87.500,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 D	0,00	0,00	776.580,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 D	0,00	0,00	776.580,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	776.580,00 D	0,00	0,00	776.580,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	351,11 D	7.249,96	0,00	7.601,07 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	351,11 D	7.249,96	0,00	7.601,07 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	351,11 D	7.249,96	0,00	7.601,07 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	351,11 D	7.249,96	0,00	7.601,07 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	351,11 D	7.249,96	0,00	7.601,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.428.741,85 C	0,00	178.665,25	2.607.407,10 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.485,75 C	0,00	5.007,23	59.492,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.485,75 C	0,00	5.007,23	59.492,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.485,75 C	0,00	5.007,23	59.492,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.485,75 C	0,00	5.007,23	59.492,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.327.606,49 C	0,00	173.658,02	2.501.264,51 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.834.122,18 C	0,00	170.458,02	2.004.580,20 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.834.122,18 C	0,00	170.458,02	2.004.580,20 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.834.122,18 C	0,00	170.458,02	2.004.580,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA DE CAPINZAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.834.122,18 C	0,00	170.458,02	2.004.580,20 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	492.647,63 C	0,00	3.200,00	495.847,63 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	492.647,63 C	0,00	3.200,00	495.847,63 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	253.701,49 C	0,00	3.200,00	256.901,49 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	238.946,14 C	0,00	0,00	238.946,14 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	836,68 C	0,00	0,00	836,68 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	836,68 C	0,00	0,00	836,68 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	836,68 C	0,00	0,00	836,68 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,68 C	0,00	0,00	836,68 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.649,61 C	0,00	0,00	46.649,61 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.649,57 C	0,00	0,00	46.649,57 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.649,57 C	0,00	0,00	46.649,57 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.649,57 C	0,00	0,00	46.649,57 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.627.292,71 D	13.218,85	13.218,85	4.627.292,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.544.838,31 D	13.218,85	13.218,85	4.544.838,31 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	773.866,76 D	0,00	0,00	773.866,76 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	773.866,76 D	0,00	0,00	773.866,76 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	773.866,76 D	0,00	0,00	773.866,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.770.971,55 D	13.218,85	13.218,85	3.770.971,55 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.770.971,55 D	13.218,85	13.218,85	3.770.971,55 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.819.363,00 D	0,00	0,00	2.819.363,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.819.363,00 D	0,00	0,00	2.819.363,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.530.344,69 D	13.218,85	0,00	1.543.563,54 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.430.344,69 D	13.218,85	0,00	1.443.563,54 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	767.577,45 D	0,00	0,00	767.577,45 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	767.577,45 C	0,00	0,00	767.577,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	578.736,14 C	0,00	13.218,85	591.954,99 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 D	0,00	0,00	82.454,40 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 D	0,00	0,00	80.590,74 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	80.590,74 D	0,00	0,00	80.590,74 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.863,66 D	0,00	0,00	1.863,66 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.863,66 D	0,00	0,00	1.863,66 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.627.292,71 C	679.077,56	679.077,56	4.627.292,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.544.838,31 C	679.012,28	679.012,28	4.544.838,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	773.866,76 C	8.207,23	8.207,23	773.866,76 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	225.896,70 C	8.207,23	0,00	217.689,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	547.970,06 C	0,00	8.207,23	556.177,29 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.770.971,55 C	670.805,05	670.805,05	3.770.971,55 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.770.971,55 C	670.805,05	670.805,05	3.770.971,55 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.189.400,44 C	197.936,30	19.595,21	1.011.059,35 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.581.571,11 C	472.868,75	651.209,84	2.759.912,20 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.693,83 C	239.622,57	184.717,45	124.788,71 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.210,55 C	233.246,18	233.246,21	19.210,58 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.382.666,73 C	0,00	233.246,18	2.615.912,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 C	65,28	65,28	82.454,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 C	65,28	65,28	80.590,74 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65,28 C	65,28	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.172,60 C	0,00	0,00	76.172,60 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.352,86 C	0,00	65,28	4.418,14 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.352,86 C	0,00	65,28	4.418,14 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.863,66 C	0,00	0,00	1.863,66 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.863,66 C	0,00	0,00	1.863,66 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.749.302,99 D	213.018,80	12.500,00	9.949.821,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.143.188,74 D	21.853,55	0,00	5.165.042,29 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.143.188,74 D	19.854,55	0,00	5.163.043,29 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.031.896,00 D	0,00	0,00	1.031.896,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.031.896,00 D	0,00	0,00	1.031.896,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.031.896,00 D	0,00	0,00	1.031.896,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.111.292,74 D	19.854,55	0,00	4.131.147,29 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.111.292,74 D	19.854,55	0,00	4.131.147,29 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.814.712,28 D	6.713,20	0,00	1.821.425,48 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.487.000,46 D	13.141,35	0,00	1.500.141,81 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 D	0,00	0,00	776.580,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.817.034,25 D	178.665,25	0,00	3.995.699,50 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.817.034,25 D	178.665,25	0,00	3.995.699,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.817.034,25 D	178.665,25	0,00	3.995.699,50 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 D	0,00	0,00	776.580,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 D	0,00	0,00	776.580,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.500,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00 D
8	CONTROLES CREDORES	9.749.302,99 C	1.090.757,04	1.291.275,84	9.949.821,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.143.188,74 C	186.280,62	208.134,17	5.165.042,29 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	0,00	1.999,00	1.999,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	1.999,00	1.999,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.999,00	1.999,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	1.999,00	1.999,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	1.999,00	1.999,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.143.188,74 C	186.280,62	206.135,17	5.163.043,29 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.031.896,00 C	37.500,00	37.500,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.031.896,00 C	37.500,00	37.500,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.031.896,00 C	37.500,00	37.500,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	180.316,00 C	12.500,00	0,00	167.816,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	12.500,00	12.500,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	839.080,00 C	0,00	12.500,00	851.580,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.111.292,74 C	148.780,62	168.635,17	4.131.147,29 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.111.292,74 C	148.780,62	168.635,17	4.131.147,29 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.814.440,58 C	101.707,60	108.420,80	1.821.153,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	985.984,97 C	101.707,60	6.713,20	890.990,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	828.455,61 C	0,00	101.707,60	930.163,21 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.487.272,16 C	47.073,02	60.214,37	1.500.413,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.321.353,55 C	47.073,02	13.141,35	1.287.421,88 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	165.918,61 C	0,00	47.073,02	212.991,63 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 C	0,00	0,00	776.580,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	776.580,00 C	0,00	0,00	776.580,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.817.034,25 C	891.976,42	1.070.641,67	3.995.699,50 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.817.034,25 C	891.976,42	1.070.641,67	3.995.699,50 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.817.034,25 C	891.976,42	1.070.641,67	3.995.699,50 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	572.633,09 C	418.170,14	418.559,58	573.022,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	572.633,09 C	418.170,14	418.559,58	573.022,53 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	179.759,11 C	239.687,85	184.717,45	124.788,71 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.445,44 C	234.118,43	233.911,95	19.238,96 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.210,55 C	233.246,18	233.246,21	19.210,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	234,89 C	872,25	665,74	28,38 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.045.196,61 C	0,00	233.452,69	3.278.649,30 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.580,00 C	0,00	0,00	776.580,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	776.580,00 C	0,00	0,00	776.580,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	776.580,00 C	0,00	0,00	776.580,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
	TOTAL:	0,00 C	2.658.437,31	2.658.437,31	0,00 C