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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.228.187,58 D	3.075.104,66	2.928.284,82	2.375.007,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	851.003,65 D	2.847.901,74	2.860.294,64	838.610,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	851.003,65 D	2.837.749,37	2.859.457,96	829.295,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	851.003,65 D	2.837.749,37	2.859.457,96	829.295,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	851.003,65 D	2.837.749,37	2.859.457,96	829.295,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	2.837.749,37	2.859.457,96	829.295,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.003,65 D	2.837.749,37	2.859.457,96	829.295,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	78.795,03 D	1.741.007,69	1.775.172,58	44.630,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	26.745,33 D	80.811,91	37.336,89	70.220,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	61.542,31 D	71.648,09	62.568,74	70.621,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	781,20 D	707,44	1.188,68	299,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	51.144,53 D	130.521,34	102.340,88	79.324,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	1.985,69 D	300,65	183,33	2.103,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	172.376,54 D	47.207,17	83.354,09	136.229,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	57.325,69 D	59.229,42	112.722,34	3.832,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	172.350,16 D	285.845,25	286.104,60	172.090,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	1.061,35 D	176,75	1.229,32	8,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	16.114,16 D	93.481,15	83.634,16	25.961,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	17,79 D	12.084,76	17,79	12.084,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	7.122,98 D	96.611,50	11.927,36	91.807,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	2.480,14 D	6.607,52	2.710,07	6.377,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	201.160,75 D	211.508,73	298.967,13	113.702,35 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	836,68	836,68	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	836,68	836,68	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	9.315,69	0,00	9.315,69 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	9.315,69	0,00	9.315,69 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.315,69	0,00	9.315,69 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	9.315,69	0,00	9.315,69 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.377.183,93 D	227.202,92	67.990,18	1.536.396,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	836,68	836,68	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	836,68	836,68	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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - 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	705.538,56 D	226.366,24	67.153,50	864.751,30 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	892.510,12 D	221.405,35	6.522,00	1.107.393,47 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	892.510,12 D	221.405,35	6.522,00	1.107.393,47 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.947,00 D	30.647,00	975,00	72.619,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.297,98 D	2.457,00	0,00	17.754,98 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.649,02 D	28.190,00	975,00	54.864,02 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.649,02 D	28.190,00	975,00	54.864,02 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	157.277,19 D	24.340,69	580,00	181.037,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.277,19 D	24.340,69	580,00	181.037,88 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.697,94 D	25.625,66	3.257,00	109.066,60 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.800,65 D	10.164,66	1.784,00	21.181,31 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.694,15 D	0,00	0,00	2.694,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.203,14 D	15.461,00	1.473,00	85.191,14 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.725,99 D	0,00	1.710,00	18.015,99 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.175,99 D	0,00	1.710,00	17.465,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	585.862,00 D	140.792,00	0,00	726.654,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	585.862,00 D	140.792,00	0,00	726.654,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	186.971,56 C	4.960,89	60.631,50	242.642,17 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	186.971,56 C	4.960,89	60.631,50	242.642,17 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	186.971,56 C	4.960,89	60.631,50	242.642,17 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.204,44 C	637,82	3.672,41	21.239,03 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.082,22 C	0,00	1.103,43	5.185,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.122,22 C	637,82	2.568,98	16.053,38 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.357,23 C	522,00	21.001,65	76.836,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.357,23 C	522,00	21.001,65	76.836,88 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.075,42 C	2.176,85	6.542,87	37.441,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.222,01 C	1.128,99	1.170,92	5.263,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	809,90 C	0,00	173,52	983,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	27.043,51 C	1.047,86	5.198,43	31.194,08 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.671,62 C	1.624,22	1.291,44	4.338,84 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	172,28 C	0,00	16,56	188,84 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	4.499,34 C	1.624,22	1.274,88	4.150,00 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.662,85 C	0,00	28.123,13	102.785,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	74.662,85 C	0,00	28.123,13	102.785,98 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.228.187,58 C	6.924.779,54	6.955.186,78	2.258.594,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.069,49 C	2.274.323,86	2.304.731,10	81.476,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	50.279,34 C	292.232,29	306.392,64	64.439,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.415,68 C	50.797,06	61.173,07	58.791,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.415,68 C	50.797,06	61.173,07	58.791,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.415,68 C	50.797,06	61.173,07	58.791,69 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	50.797,02	50.797,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,03	4.333,61	4.333,58 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	48.415,68 C	0,01	6.042,44	54.458,11 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	233.554,00	239.202,00	5.648,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	233.554,00	239.202,00	5.648,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	233.554,00	239.202,00	5.648,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.863,66 C	7.881,23	6.017,57	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.264.391,52	1.281.402,74	17.011,22 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.264.391,52	1.281.402,74	17.011,22 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.264.391,52	1.281.402,74	17.011,22 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.264.391,52	1.281.402,74	17.011,22 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.264.391,52	1.281.402,74	17.011,22 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790,15 C	717.700,05	716.935,72	25,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	790,15 C	18.778,05	18.013,72	25,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790,15 C	18.778,05	18.013,72	25,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	790,15 C	18.778,05	18.013,72	25,82 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	781,24 C	5.486,17	4.704,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	781,24 C	5.486,17	4.704,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.419,76	4.445,58	25,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	39,02	39,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.484,74	1.484,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	2.896,00	2.921,82	25,82 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	5.524,92	5.524,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	746,55	746,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	4.778,37	4.778,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8,91 C	97,20	88,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	8,91 C	53,46	44,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00 C	43,74	43,74	0,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - 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	698.922,00	698.922,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	698.922,00	698.922,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	698.922,00	698.922,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.177.118,09 C	4.650.455,68	4.650.455,68	2.177.118,09 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.680.668,34 C	4.650.455,68	4.650.455,68	1.680.668,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.680.668,34 C	4.650.455,68	4.650.455,68	1.680.668,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.628.457,77 D	2.099.052,16	2.099.052,16	8.628.457,77 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.099.052,16 D	0,00	2.099.052,16	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.529.405,61 D	2.099.052,16	0,00	8.628.457,77 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.057.231,82 C	1.726.576,26	1.726.576,26	7.057.231,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.726.576,26 C	1.726.576,26	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.330.655,56 C	0,00	1.726.576,26	7.057.231,82 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.320.239,85 C	542.353,72	542.353,72	2.320.239,85 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	542.353,72 C	542.353,72	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.777.886,13 C	0,00	542.353,72	2.320.239,85 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	931.654,44 C	282.473,54	282.473,54	931.654,44 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	282.473,54 C	282.473,54	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.180,90 C	0,00	282.473,54	931.654,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.163.900,45	790,50	2.163.109,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	67.190,64	0,00	67.190,64 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	61.173,07	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	61.173,07	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	61.173,07	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	61.173,07	0,00	61.173,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	50.797,02	0,00	50.797,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.333,61	0,00	4.333,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.042,44	0,00	6.042,44 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	6.017,57	0,00	6.017,57 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	6.017,57	0,00	6.017,57 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.017,57	0,00	6.017,57 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	6.017,57	0,00	6.017,57 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	239.112,00	90,00	239.022,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	239.112,00	90,00	239.022,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	239.112,00	90,00	239.022,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	239.112,00	90,00	239.022,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.096.175,81	700,50	1.095.475,31 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - 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	0,00 D	462.089,80	32,70	462.057,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	456.961,30	32,70	456.928,60 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	456.961,30	32,70	456.928,60 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	26.489,45	0,00	26.489,45 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.419,00	0,00	2.419,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	380.864,64	32,70	380.831,94 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	4.595,99	0,00	4.595,99 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	9.648,41	0,00	9.648,41 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.498,40	0,00	3.498,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.512,28	0,00	1.512,28 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	8.182,13	0,00	8.182,13 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	788,25	0,00	788,25 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	250,60	0,00	250,60 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	566,25	0,00	566,25 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	6.581,67	0,00	6.581,67 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	479,70	0,00	479,70 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	234,00	0,00	234,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	5.148,09	0,00	5.148,09 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	359,99	0,00	359,99 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	5.342,45	0,00	5.342,45 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.128,50	0,00	5.128,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.128,50	0,00	5.128,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	5.128,50	0,00	5.128,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	571.893,40	667,80	571.225,60 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	47.300,00	0,00	47.300,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.300,00	0,00	47.300,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	47.300,00	0,00	47.300,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	47.300,00	0,00	47.300,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	523.843,40	667,80	523.175,60 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	523.843,40	667,80	523.175,60 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	6.523,22	0,00	6.523,22 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	677,62	0,00	677,62 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	25.046,32	0,00	25.046,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	29.724,92	0,00	29.724,92 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	48.014,22	0,00	48.014,22 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.859,04	0,00	2.859,04 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	190.478,55	0,00	190.478,55 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	19.666,19	0,00	19.666,19 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	179,86	0,00	179,86 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	200.673,46	667,80	200.005,66 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	62.192,61	0,00	62.192,61 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	62.192,61	0,00	62.192,61 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	62.192,61	0,00	62.192,61 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	62.192,61	0,00	62.192,61 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	62.192,61	0,00	62.192,61 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	761.422,00	0,00	761.422,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	62.500,00	0,00	62.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	62.500,00	0,00	62.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	62.500,00	0,00	62.500,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	62.500,00	0,00	62.500,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	698.922,00	0,00	698.922,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	698.922,00	0,00	698.922,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	698.922,00	0,00	698.922,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	170.458,02	2.449.980,57	2.279.522,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	49.112,79	49.112,79 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	49.112,79	49.112,79 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	49.112,79	49.112,79 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	49.112,79	49.112,79 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	170.458,02	2.354.365,74	2.183.907,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	170.458,02	1.904.580,20	1.734.122,18 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	170.458,02	1.904.580,20	1.734.122,18 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	170.458,02	1.904.580,20	1.734.122,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA DE CAPINZAL	0,00 C	170.458,02	170.458,02	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.734.122,18	1.734.122,18 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	448.948,86	448.948,86 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	448.948,86	448.948,86 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	227.196,07	227.196,07 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	221.752,79	221.752,79 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	836,68	836,68 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	46.502,04	46.502,04 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	46.502,00	46.502,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	46.502,00	46.502,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	46.502,00	46.502,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.454,40 D	5.973.606,30	1.428.767,99	4.627.292,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.891.151,90	1.346.313,59	4.544.838,31 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	773.866,76	0,00	773.866,76 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	773.866,76	0,00	773.866,76 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	773.866,76	0,00	773.866,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.117.285,14	1.346.313,59	3.770.971,55 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.117.285,14	1.346.313,59	3.770.971,55 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.819.363,00	0,00	2.819.363,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.819.363,00	0,00	2.819.363,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.530.344,69	0,00	1.530.344,69 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.430.344,69	0,00	1.430.344,69 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	767.577,45	767.577,45	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	767.577,45	0,00	767.577,45 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	767.577,45	767.577,45 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	578.736,14	578.736,14 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 D	82.454,40	82.454,40	82.454,40 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 D	80.590,74	80.590,74	80.590,74 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	80.590,74	0,00	80.590,74 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.590,74 D	0,00	80.590,74	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.863,66 D	1.863,66	1.863,66	1.863,66 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	1.863,66	0,00	1.863,66 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.863,66 D	0,00	1.863,66	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.454,40 C	8.156.858,64	12.701.696,95	4.627.292,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.915.842,52	12.460.680,83	4.544.838,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	498.898,33	1.272.765,09	773.866,76 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	498.898,33	773.866,76	274.968,43 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	498.898,33	498.898,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.416.944,19	11.187.915,74	3.770.971,55 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.416.944,19	11.187.915,74	3.770.971,55 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.034.254,00	4.354.719,64	1.320.465,64 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.382.690,19	6.833.196,10	2.450.505,91 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.204.390,18	2.456.308,36	251.918,18 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.177.509,51	2.200.168,73	22.659,22 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	790,50	2.176.719,01	2.175.928,51 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.454,40 C	241.016,12	241.016,12	82.454,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.590,74 C	237.288,80	237.288,80	80.590,74 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	80.525,46	80.590,74	65,28 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	76.172,60	76.172,60	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	76.172,60	76.172,60 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.590,74 C	80.590,74	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.590,74 C	80.590,74	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	4.352,86	4.352,86 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	4.352,86	4.352,86 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.863,66 C	3.727,32	3.727,32	1.863,66 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	1.863,66	1.863,66	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.863,66	1.863,66 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.863,66 C	1.863,66	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.491.318,15 D	7.666.400,15	746.213,00	9.411.505,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 D	3.401.597,28	0,00	5.041.911,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 D	3.401.597,28	0,00	5.041.911,78 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	1.031.896,00	0,00	1.031.896,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	1.031.896,00	0,00	1.031.896,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	1.031.896,00	0,00	1.031.896,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.314,50 D	2.369.701,28	0,00	4.010.015,78 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 D	2.369.701,28	0,00	4.010.015,78 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.480,36 D	1.059.231,92	0,00	1.814.712,28 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.834,14 D	578.547,36	0,00	1.463.381,50 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	698.922,00	0,00	698.922,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 D	2.816.958,87	0,00	3.667.962,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 D	2.816.958,87	0,00	3.667.962,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 D	2.816.958,87	0,00	3.667.962,52 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	698.922,00	0,00	698.922,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	698.922,00	0,00	698.922,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	748.922,00	746.213,00	2.709,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	748.922,00	746.213,00	2.709,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	748.922,00	746.213,00	2.709,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	748.922,00	746.213,00	2.709,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.491.318,15 C	14.499.256,34	21.419.443,49	9.411.505,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.640.314,50 C	3.897.247,06	7.298.844,34	5.041.911,78 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.640.314,50 C	3.897.247,06	7.298.844,34	5.041.911,78 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	2.253.848,00	3.285.744,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	2.253.848,00	3.285.744,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	2.253.848,00	3.285.744,00	1.031.896,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	761.422,00	1.031.896,00	270.474,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	746.213,00	761.422,00	15.209,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	746.213,00	746.213,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	746.213,00	746.213,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.314,50 C	1.643.399,06	4.013.100,34	4.010.015,78 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.640.314,50 C	1.643.399,06	4.013.100,34	4.010.015,78 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.208,66 C	776.947,41	1.836.179,33	1.814.440,58 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	755.208,66 C	776.279,61	1.059.899,72	1.038.828,77 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	667,80	776.279,61	775.611,81 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	24.000,00	57.000,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	24.000,00	33.000,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	885.105,84 C	143.529,65	722.077,01	1.463.653,20 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	885.105,84 C	143.496,95	578.580,06	1.320.188,95 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	32,70	143.496,95	143.464,25 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	698.922,00	1.397.844,00	698.922,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	698.922,00	698.922,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	698.922,00	698.922,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.003,65 C	9.855.796,28	12.672.755,15	3.667.962,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.003,65 C	9.855.796,28	12.672.755,15	3.667.962,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.003,65 C	9.855.796,28	12.672.755,15	3.667.962,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	767.759,10 C	5.295.766,32	5.082.633,78	554.626,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	767.759,10 C	5.295.766,32	5.082.633,78	554.626,56 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	80.590,74 C	2.284.915,64	2.456.308,36	251.983,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.653,81 C	2.274.323,82	2.294.355,05	22.685,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,66 C	2.255.545,77	2.276.341,33	22.659,22 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	790,15 C	18.778,05	18.013,72	25,82 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	790,50	2.839.457,96	2.838.667,46 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	698.922,00	698.922,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	698.922,00	698.922,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	698.922,00	698.922,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	746.213,00	748.922,00	2.709,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	746.213,00	748.922,00	2.709,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	746.213,00	748.922,00	2.709,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	746.213,00	748.922,00	2.709,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	48.630.364,10	48.630.364,10	0,00 C