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: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.254.990,52 D	3.769.101,87	3.417.224,92	2.606.867,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	690.172,22 D	3.325.512,70	3.331.419,30	684.265,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.172,22 D	3.314.150,90	3.330.222,90	674.100,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	690.172,22 D	3.314.150,90	3.330.222,90	674.100,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	690.172,22 D	3.314.150,90	3.330.222,90	674.100,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	3.314.150,90	3.330.222,90	674.100,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	3.314.150,90	3.330.222,90	674.100,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	72.031,37 D	1.809.169,80	1.810.404,62	70.796,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	49.157,01 D	125.706,91	102.905,16	71.958,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	78.500,35 D	154.286,42	213.508,51	19.278,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	119,57 D	143,37	157,96	104,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	109.864,98 D	274.847,88	246.069,58	138.643,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.144,71 D	2.494,99	2.303,73	2.335,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	130.698,78 D	156.262,30	144.606,88	142.354,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	2.440,87 D	29.821,12	3.736,39	28.525,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	159.597,95 D	409.626,51	471.638,15	97.586,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	173,29 D	84.415,79	77.358,88	7.230,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.324,36 D	38.025,13	24.630,93	25.718,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	38.922,40 D	151.635,70	148.330,03	42.228,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	16.398,52 D	38.361,19	48.953,28	5.806,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	17.798,06 D	21.731,14	35.618,80	3.910,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	0,00 D	17.622,65	0,00	17.622,65 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	10.165,40	0,00	10.165,40 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	10.165,40	0,00	10.165,40 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.165,40	0,00	10.165,40 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	10.165,40	0,00	10.165,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.818,30 D	443.589,17	85.805,62	1.922.601,85 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	273.833,54	85.805,62	1.081.200,85 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.159.288,35 D	273.833,54	1.620,00	1.431.501,89 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: 31/10/2025; 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	273.833,54	1.620,00	1.431.501,89 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	21.684,19	0,00	223.309,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.625,23 D	21.684,19	0,00	223.309,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.677,20 D	33.689,48	1.620,00	177.746,68 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.314,01 D	14.563,98	0,00	36.877,99 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.694,15 D	1.838,00	1.620,00	2.912,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.669,04 D	17.287,50	0,00	137.956,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.313,99 D	4.208,38	0,00	24.522,37 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	4.208,38	0,00	23.972,37 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	719.404,04 D	211.159,50	0,00	930.563,54 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	719.404,04 D	211.159,50	0,00	930.563,54 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.115,42 C	0,00	84.185,62	350.301,04 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.115,42 C	0,00	84.185,62	350.301,04 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	266.115,42 C	0,00	84.185,62	350.301,04 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.783,49 C	0,00	5.022,23	27.805,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.578,02 C	0,00	1.307,90	6.885,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00 D	0,00	37,86	37,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.205,47 C	0,00	3.676,47	20.881,94 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.807,93 C	0,00	27.247,81	112.055,74 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.807,93 C	0,00	27.247,81	112.055,74 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.359,93 C	0,00	10.504,19	50.864,12 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.744,02 C	0,00	1.760,46	7.504,48 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.041,26 C	0,00	207,47	1.248,73 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	33.574,65 C	0,00	8.536,26	42.110,91 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.775,12 C	0,00	1.539,69	6.314,81 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	194,36 C	0,00	18,40	212,76 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	4.580,76 C	0,00	1.521,29	6.102,05 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.388,95 C	0,00	39.871,70	153.260,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	113.388,95 C	0,00	39.871,70	153.260,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	7.718.005,31	7.721.725,07	2.258.710,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.278.799,28	2.282.519,04	3.719,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	214.132,00	214.132,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	214.132,00	214.132,00	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	214.132,00	214.132,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	214.132,00	214.132,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.254.257,43	1.257.856,55	3.599,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.254.257,43	1.257.856,55	3.599,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.253.695,31	1.257.294,43	3.599,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.253.695,31	1.257.294,43	3.599,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.253.695,31	1.257.294,43	3.599,12 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	562,12	562,12	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	562,12	562,12	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	562,12	562,12	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	810.409,85	810.530,49	120,64 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	5.836,83	5.957,47	120,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.836,83	5.957,47	120,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	5.836,83	5.957,47	120,64 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	2,08	23,91	21,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2,08	23,91	21,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.654,35	4.753,16	98,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	4.654,35	4.753,16	98,81 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.180,40	1.180,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.180,40	1.180,40	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	804.573,02	804.573,02	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	804.573,02	804.573,02	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	804.573,02	804.573,02	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	5.439.206,03	5.439.206,03	2.254.990,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75 C	0,00	0,00	496.449,75 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.758.540,77 C	5.439.206,03	5.439.206,03	1.758.540,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.758.540,77 C	5.439.206,03	5.439.206,03	1.758.540,77 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.309.124,57 D	2.680.666,80	2.680.666,80	11.309.124,57 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.680.666,80 D	0,00	2.680.666,80	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.628.457,77 D	2.680.666,80	0,00	11.309.124,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.262.270,04 C	2.205.038,22	2.205.038,22	9.262.270,04 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.205.038,22 C	2.205.038,22	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.057.231,82 C	0,00	2.205.038,22	9.262.270,04 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.634.794,72 C	314.554,87	314.554,87	2.634.794,72 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	314.554,87 C	314.554,87	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320.239,85 C	0,00	314.554,87	2.634.794,72 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.170.600,58 C	238.946,14	238.946,14	1.170.600,58 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.946,14 C	238.946,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.654,44 C	0,00	238.946,14	1.170.600,58 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.077.064,28	1.223,25	2.075.841,03 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	214.132,00	0,00	214.132,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	214.132,00	0,00	214.132,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	214.132,00	0,00	214.132,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	214.132,00	0,00	214.132,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	992.359,26	1.223,25	991.136,01 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	529.742,01	1.223,25	528.518,76 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	529.742,01	1.223,25	528.518,76 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	529.742,01	1.223,25	528.518,76 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	35.869,92	0,00	35.869,92 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.113,84	0,00	2.113,84 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	410.196,48	1.223,25	408.973,23 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	295,61	0,00	295,61 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	3.167,50	0,00	3.167,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	17.061,30	0,00	17.061,30 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.061,19	0,00	4.061,19 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	961,75	0,00	961,75 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	14.539,08	0,00	14.539,08 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	7.432,60	0,00	7.432,60 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	10.209,61	0,00	10.209,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.204,51	0,00	1.204,51 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	19.024,48	0,00	19.024,48 D
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	2.346,98	0,00	2.346,98 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	69,88	0,00	69,88 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	161,88	0,00	161,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	378.431,63	0,00	378.431,63 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	14.325,00	0,00	14.325,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.325,00	0,00	14.325,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.325,00	0,00	14.325,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	14.325,00	0,00	14.325,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	364.106,63	0,00	364.106,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	363.544,51	0,00	363.544,51 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	14.591,01	0,00	14.591,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.171,84	0,00	10.171,84 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: 31/10/2025; 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
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	32.225,85	0,00	32.225,85 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.399,20	0,00	5.399,20 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	27.431,10	0,00	27.431,10 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.138,99	0,00	2.138,99 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	211.636,66	0,00	211.636,66 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.551,50	0,00	6.551,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	53.088,36	0,00	53.088,36 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	562,12	0,00	562,12 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	562,12	0,00	562,12 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	84.185,62	0,00	84.185,62 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	84.185,62	0,00	84.185,62 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.185,62	0,00	84.185,62 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	84.185,62	0,00	84.185,62 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	84.185,62	0,00	84.185,62 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	870.573,02	0,00	870.573,02 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	804.573,02	0,00	804.573,02 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	804.573,02	0,00	804.573,02 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	804.573,02	0,00	804.573,02 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.423.998,22	2.423.998,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	69.196,74	69.196,74 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	69.196,74	69.196,74 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	69.196,74	69.196,74 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	69.196,74	69.196,74 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.184.847,75	2.184.847,75 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.721.864,60	1.721.864,60 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.721.864,60	1.721.864,60 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.721.864,60	1.721.864,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.721.864,60	1.721.864,60 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	462.983,15	462.983,15 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	462.983,15	462.983,15 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	223.194,29	223.194,29 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	239.788,86	239.788,86 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

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: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3.9.1	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	6.590.915,77	1.313.563,24	5.360.967,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.507.300,32	1.229.947,79	5.277.352,53 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	998.970,53	0,00	998.970,53 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	998.970,53	0,00	998.970,53 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	998.970,53	0,00	998.970,53 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.508.329,79	1.229.947,79	4.278.382,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.508.329,79	1.229.947,79	4.278.382,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.931.445,51	0,00	3.931.445,51 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.931.445,51	0,00	3.931.445,51 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	813.792,14	0,00	813.792,14 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	813.792,14	0,00	813.792,14 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	763.092,14	763.092,14	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	605.236,49	0,00	605.236,49 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	157.855,65	0,00	157.855,65 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	763.092,14	763.092,14 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	466.855,65	466.855,65 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 D	83.615,45	83.615,45	83.615,45 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 D	83.615,45	83.615,45	83.615,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	83.615,45	0,00	83.615,45 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 D	0,00	83.615,45	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.615,45 C	8.171.479,45	13.448.831,98	5.360.967,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.923.339,16	13.200.691,69	5.277.352,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	532.179,89	1.531.150,42	998.970,53 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	532.179,89	998.970,53	466.790,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	532.179,89	532.179,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.391.159,27	11.669.541,27	4.278.382,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.391.159,27	11.669.541,27	4.278.382,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.987.374,26	4.761.317,42	1.773.943,16 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.403.785,01	6.908.223,85	2.504.438,84 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.210.229,88	2.521.741,86	311.511,98 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.192.053,06	2.195.652,18	3.599,12 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.502,07	2.190.829,81	2.189.327,74 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 C	248.140,29	248.140,29	83.615,45 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 C	248.140,29	248.140,29	83.615,45 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: 31/10/2025; 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
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	83.615,45	83.615,45	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	80.909,39	80.909,39	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	80.909,39	80.909,39 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	2.706,06	2.706,06 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	2.706,06	2.706,06 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.055.884,66 D	7.223.364,24	647.756,67	9.631.492,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 D	2.925.143,39	3.499,99	4.666.091,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 D	2.925.143,39	3.499,99	4.666.091,84 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	155.316,00 D	1.053.487,60	0,00	1.208.803,60 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	155.316,00 D	1.053.487,60	0,00	1.208.803,60 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	155.316,00 D	1.053.487,60	0,00	1.208.803,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 D	1.871.655,79	3.499,99	3.457.288,24 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 D	1.871.655,79	3.499,99	3.457.288,24 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 D	838.442,56	3.499,99	1.987.820,67 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 D	151.741,40	0,00	587.995,74 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	804.573,02	0,00	804.573,02 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	76.898,81	0,00	76.898,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 D	2.623.074,81	598,20	3.312.648,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 D	2.623.074,81	598,20	3.312.648,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 D	2.623.074,81	598,20	3.312.648,83 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	804.573,02	0,00	1.425.837,02 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 D	804.573,02	0,00	1.425.837,02 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	870.573,02	643.658,48	226.914,54 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	870.573,02	643.658,48	226.914,54 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	870.573,02	643.658,48	226.914,54 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	870.573,02	643.658,48	226.914,54 D
8	CONTROLES CREDORES	3.055.884,66 C	15.287.518,80	21.863.126,37	9.631.492,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 C	3.694.054,42	6.615.697,82	4.666.091,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 C	3.694.054,42	6.615.697,82	4.666.091,84 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	2.157.889,98	3.211.377,58	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	2.157.889,98	3.211.377,58	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.316,00 C	2.157.889,98	3.211.377,58	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	155.316,00 C	870.573,02	1.053.487,60	338.230,58 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	643.658,48	870.573,02	226.914,54 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	643.658,48	643.658,48	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	643.658,48	643.658,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 C	1.536.164,44	3.404.320,24	3.457.288,24 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: 31/10/2025; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 C	1.536.164,44	3.404.320,24	3.457.288,24 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 C	641.173,84	1.476.116,41	1.987.820,67 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.152.878,10 C	641.173,84	838.442,56	1.350.146,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	637.673,85	637.673,85 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 C	89.318,38	241.059,78	587.995,74 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	436.254,34 C	88.095,13	152.964,65	501.123,86 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.223,25	88.095,13	86.871,88 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	804.573,02	1.609.146,04	804.573,02 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	804.573,02	804.573,02	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	804.573,02	804.573,02 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	1.099,20	77.998,01	76.898,81 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.099,20	76.898,81	75.799,61 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.099,20	1.099,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 C	10.949.805,90	13.572.282,51	3.312.648,83 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 C	10.949.805,90	13.572.282,51	3.312.648,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 C	10.949.805,90	13.572.282,51	3.312.648,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.556,77 C	6.375.061,02	6.127.372,73	358.868,48 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.556,77 C	5.400.196,01	5.151.187,44	357.548,20 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	2.293.845,33	2.521.741,86	311.511,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.278.799,28	2.282.519,04	3.719,76 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.272.962,45	2.276.561,57	3.599,12 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	5.836,83	5.957,47	120,64 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.100,27	2.640.648,88	2.638.548,61 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.264,00 C	0,00	804.573,02	1.425.837,02 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	621.264,00 C	0,00	804.573,02	1.425.837,02 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	621.264,00 C	0,00	804.573,02	1.425.837,02 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	643.658,48	870.573,02	226.914,54 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	643.658,48	870.573,02	226.914,54 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	643.658,48	870.573,02	226.914,54 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	643.658,48	870.573,02	226.914,54 C
	TOTAL:	0,00 C	50.837.449,72	50.837.449,72	0,00 C