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: 30/11/2025; 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	3.871.225,40	3.544.891,16	2.581.324,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	690.172,22 D	3.405.053,06	3.449.747,60	645.477,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.172,22 D	3.393.691,26	3.448.551,20	635.312,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	690.172,22 D	3.393.691,26	3.448.551,20	635.312,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	690.172,22 D	3.393.691,26	3.448.551,20	635.312,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	3.393.691,26	3.448.551,20	635.312,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	3.393.691,26	3.448.551,20	635.312,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	72.031,37 D	1.859.589,73	1.884.347,14	47.273,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	49.157,01 D	126.274,39	107.793,62	67.637,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	78.500,35 D	157.815,65	213.804,71	22.511,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	119,57 D	144,23	157,96	105,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	109.864,98 D	285.901,72	271.962,03	123.804,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.144,71 D	2.514,12	2.303,73	2.355,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	130.698,78 D	157.428,50	144.606,88	143.520,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	2.440,87 D	30.054,81	3.736,39	28.759,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	159.597,95 D	421.358,11	477.052,38	103.903,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	173,29 D	84.475,02	77.358,88	7.289,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.324,36 D	38.230,73	26.125,89	24.429,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	38.922,40 D	151.981,18	148.911,52	41.992,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	16.398,52 D	38.408,76	48.953,28	5.854,00 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	21.763,18	35.672,44	3.888,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	0,00 D	17.751,13	5.764,35	11.986,78 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	466.172,34	95.143,56	1.935.847,08 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	296.416,71	95.143,56	1.094.446,08 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.159.288,35 D	296.416,71	1.620,00	1.454.085,06 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: 30/11/2025; 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	296.416,71	1.620,00	1.454.085,06 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.267,89 D	3.691,84	0,00	75.959,73 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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00 D	599,85	0,00	599,85 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	22.104,19	0,00	223.729,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.625,23 D	22.104,19	0,00	223.729,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.677,20 D	55.252,80	1.620,00	199.310,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.314,01 D	17.802,30	0,00	40.116,31 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	35.612,50	0,00	156.281,54 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	93.523,56	359.638,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.115,42 C	0,00	93.523,56	359.638,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	266.115,42 C	0,00	93.523,56	359.638,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.783,49 C	0,00	5.500,52	28.284,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.578,02 C	0,00	1.438,69	7.016,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00 D	0,00	44,17	44,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00 D	0,00	4,49	4,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.205,47 C	0,00	4.013,17	21.218,64 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.807,93 C	0,00	29.995,92	114.803,85 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.807,93 C	0,00	29.995,92	114.803,85 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.359,93 C	0,00	11.885,42	52.245,35 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.744,02 C	0,00	2.047,31	7.791,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.041,26 C	0,00	228,38	1.269,64 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	33.574,65 C	0,00	9.609,73	43.184,38 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.775,12 C	0,00	1.709,50	6.484,62 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	194,36 C	0,00	20,24	214,60 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	1.689,26	6.270,02 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.388,95 C	0,00	44.432,20	157.821,15 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	113.388,95 C	0,00	44.432,20	157.821,15 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	7.836.648,46	7.854.692,45	2.273.034,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.397.442,43	2.415.486,42	18.043,99 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: 30/11/2025; 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	222.204,00	227.740,00	5.536,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	222.204,00	227.740,00	5.536,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	222.204,00	227.740,00	5.536,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	222.204,00	227.740,00	5.536,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.364.422,58	1.376.901,08	12.478,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.364.422,58	1.376.901,08	12.478,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.363.810,32	1.376.288,82	12.478,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.363.810,32	1.376.288,82	12.478,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.363.810,32	1.376.288,82	12.478,50 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	612,26	612,26	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	612,26	612,26	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	612,26	612,26	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	810.815,85	810.845,34	29,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	6.242,83	6.272,32	29,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.242,83	6.272,32	29,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.242,83	6.272,32	29,49 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	23,91	23,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	23,91	23,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.959,53	4.989,02	29,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	4.959,53	4.989,02	29,49 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.259,39	1.259,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.259,39	1.259,39	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

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: 30/11/2025; 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
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320.239,85 C	0,00	314.554,87	2.634.794,72 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.170.600,58 C	238.946,14	238.946,14	1.170.600,58 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.946,14 C	238.946,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931.654,44 C	0,00	238.946,14	1.170.600,58 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.196.471,58	1.223,25	2.195.248,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	227.740,00	0,00	227.740,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	227.740,00	0,00	227.740,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	227.740,00	0,00	227.740,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	227.740,00	0,00	227.740,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.076.158,56	1.223,25	1.074.935,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	579.264,05	1.223,25	578.040,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	579.264,05	1.223,25	578.040,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	579.264,05	1.223,25	578.040,80 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	40.374,99	0,00	40.374,99 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	437.140,68	1.223,25	435.917,43 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	3.441,06	0,00	3.441,06 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	5.578,00	0,00	5.578,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	25.639,64	0,00	25.639,64 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	17.826,10	0,00	17.826,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	7.788,45	0,00	7.788,45 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	403.370,95	0,00	403.370,95 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	389.045,95	0,00	389.045,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	388.433,69	0,00	388.433,69 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: 30/11/2025; 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
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	15.999,92	0,00	15.999,92 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	10.532,76	0,00	10.532,76 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	32.732,71	0,00	32.732,71 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.795,32	0,00	5.795,32 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	28.477,80	0,00	28.477,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.404,96	0,00	2.404,96 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	230.386,66	0,00	230.386,66 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	55.242,06	0,00	55.242,06 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	612,26	0,00	612,26 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	612,26	0,00	612,26 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	93.523,56	0,00	93.523,56 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	93.523,56	0,00	93.523,56 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.523,56	0,00	93.523,56 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	93.523,56	0,00	93.523,56 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	93.523,56	0,00	93.523,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	892.573,02	0,00	892.573,02 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 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	2.503.538,58	2.503.538,58 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	74.515,10	74.515,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	74.515,10	74.515,10 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	74.515,10	74.515,10 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	74.515,10	74.515,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.259.069,75	2.259.069,75 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.771.864,60	1.771.864,60 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.771.864,60	1.771.864,60 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.771.864,60	1.771.864,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.771.864,60	1.771.864,60 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	487.205,15	487.205,15 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	487.205,15	487.205,15 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	247.416,29	247.416,29 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

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: 30/11/2025; 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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	198,10	198,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
4.9.2.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
4.9.2.1.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	169.755,63	169.755,63 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.615,45 D	6.646.827,25	1.369.474,72	5.360.967,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.563.211,80	1.285.859,27	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	5.564.241,27	1.285.859,27	4.278.382,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.564.241,27	1.285.859,27	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	841.747,88	0,00	841.747,88 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	841.747,88	0,00	841.747,88 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	791.047,88	791.047,88	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	185.811,39	0,00	185.811,39 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	791.047,88	791.047,88 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	494.811,39	494.811,39 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	8.801.867,25	14.079.219,78	5.360.967,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.553.726,96	13.831.079,49	5.277.352,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	561.720,25	1.560.690,78	998.970,53 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	561.720,25	998.970,53	437.250,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	561.720,25	561.720,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.992.006,71	12.270.388,71	4.278.382,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.992.006,71	12.270.388,71	4.278.382,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.172.719,53	4.953.885,65	1.781.166,12 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.819.287,18	7.316.503,06	2.497.215,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.507.494,90	2.679.131,39	171.636,49 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.310.290,21	2.328.304,71	18.014,50 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: 30/11/2025; 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
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.502,07	2.309.066,96	2.307.564,89 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
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	7.883.744,25	669.756,67	10.269.872,24 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 D	3.494.983,04	3.499,99	5.235.931,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 D	3.494.983,04	3.499,99	5.235.931,49 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	2.441.495,44	3.499,99	4.027.127,89 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 D	2.441.495,44	3.499,99	4.027.127,89 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 D	1.408.044,21	3.499,99	2.557.422,32 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 D	151.979,40	0,00	588.233,74 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	2.702.615,17	598,20	3.392.189,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 D	2.702.615,17	598,20	3.392.189,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 D	2.702.615,17	598,20	3.392.189,19 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	881.573,02	665.658,48	215.914,54 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	881.573,02	665.658,48	215.914,54 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	881.573,02	665.658,48	215.914,54 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	881.573,02	665.658,48	215.914,54 D
8	CONTROLES CREDORES	3.055.884,66 C	16.114.062,09	23.328.049,67	10.269.872,24 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 C	3.806.971,71	7.298.454,76	5.235.931,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 C	3.806.971,71	7.298.454,76	5.235.931,49 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	2.223.889,98	3.277.377,58	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	2.223.889,98	3.277.377,58	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.316,00 C	2.223.889,98	3.277.377,58	1.208.803,60 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	155.316,00 C	892.573,02	1.053.487,60	316.230,58 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	665.658,48	892.573,02	226.914,54 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: 30/11/2025; 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
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	665.658,48	665.658,48	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	665.658,48	665.658,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 C	1.583.081,73	4.021.077,18	4.027.127,89 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 C	1.583.081,73	4.021.077,18	4.027.127,89 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 C	684.639,56	2.089.183,78	2.557.422,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.152.878,10 C	684.639,56	1.408.044,21	1.876.282,75 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	681.139,57	681.139,57 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 C	92.373,83	244.353,23	588.233,74 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	436.254,34 C	91.150,58	153.202,65	498.306,41 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.223,25	91.150,58	89.927,33 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	1.495,32	78.394,13	76.898,81 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.495,32	76.898,81	75.403,49 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.495,32	1.495,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 C	11.641.431,90	14.343.448,87	3.392.189,19 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 C	11.641.431,90	14.343.448,87	3.392.189,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 C	11.641.431,90	14.343.448,87	3.392.189,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.556,77 C	6.650.778,85	6.489.853,88	445.631,80 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.556,77 C	5.675.913,84	5.513.668,59	444.311,52 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	2.591.110,35	2.679.131,39	171.636,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.397.442,43	2.415.486,42	18.043,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.391.199,60	2.409.214,10	18.014,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	6.242,83	6.272,32	29,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.100,27	2.758.977,18	2.756.876,91 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	665.658,48	881.573,02	215.914,54 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	665.658,48	881.573,02	215.914,54 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	665.658,48	881.573,02	215.914,54 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	665.658,48	881.573,02	215.914,54 C
	TOTAL:	0,00 C	53.350.846,28	53.350.846,28	0,00 C