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: 31/12/2025; 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	4.251.519,14	3.754.935,57	2.751.574,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	690.172,22 D	3.652.815,91	3.650.485,92	692.502,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.172,22 D	3.641.454,11	3.639.124,12	692.502,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	690.172,22 D	3.641.454,11	3.639.124,12	692.502,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	690.172,22 D	3.641.454,11	3.639.124,12	692.502,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	3.641.454,11	3.639.124,12	692.502,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	690.172,22 D	3.641.454,11	3.639.124,12	692.502,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	72.031,37 D	2.034.865,84	2.006.132,79	100.764,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	49.157,01 D	126.874,43	117.008,86	59.022,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	78.500,35 D	161.400,22	213.804,71	26.095,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	119,57 D	145,23	157,96	106,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	109.864,98 D	318.674,99	307.162,89	121.377,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.144,71 D	2.536,41	2.303,73	2.377,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	130.698,78 D	158.786,98	144.606,88	144.878,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	2.440,87 D	30.327,02	3.736,39	29.031,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	159.597,95 D	454.422,58	485.174,84	128.845,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	173,29 D	84.494,31	84.589,08	78,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	12.324,36 D	38.457,94	27.224,89	23.557,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	38.922,40 D	152.355,05	153.589,51	37.687,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	16.398,52 D	38.457,24	50.232,48	4.623,28 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	21.791,28	37.634,76	1.954,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	0,00 D	17.864,59	5.764,35	12.100,24 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	10.165,40	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	10.165,40	10.165,40	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.165,40	10.165,40	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	10.165,40	10.165,40	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.818,30 D	598.703,23	104.449,65	2.059.071,88 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	671.645,37 D	296.951,34	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	671.645,37 D	296.951,34	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	671.645,37 D	296.951,34	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	671.645,37 D	296.951,34	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	671.645,37 D	296.951,34	0,00	968.596,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	893.172,93 D	301.751,89	104.449,65	1.090.475,17 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.159.288,35 D	301.751,89	1.620,00	1.459.420,24 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: 31/12/2025; 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	301.751,89	1.620,00	1.459.420,24 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.267,89 D	7.392,18	0,00	79.660,07 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	5.950,34	0,00	60.463,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.512,91 D	5.950,34	0,00	60.463,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	201.625,23 D	23.003,19	0,00	224.628,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.625,23 D	23.003,19	0,00	224.628,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.677,20 D	55.988,64	1.620,00	200.045,84 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	2.373,84	1.620,00	3.447,99 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.669,04 D	35.812,50	0,00	156.481,54 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	102.829,65	368.945,07 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.115,42 C	0,00	102.829,65	368.945,07 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	266.115,42 C	0,00	102.829,65	368.945,07 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.783,49 C	0,00	6.006,55	28.790,04 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.578,02 C	0,00	1.569,48	7.147,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00 D	0,00	50,48	50,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00 D	0,00	8,98	8,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.205,47 C	0,00	4.377,61	21.583,08 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.807,93 C	0,00	32.678,94	117.486,87 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.807,93 C	0,00	32.678,94	117.486,87 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.359,93 C	0,00	13.272,15	53.632,08 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.744,02 C	0,00	2.334,16	8.078,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.041,26 C	0,00	253,29	1.294,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	33.574,65 C	0,00	10.684,70	44.259,35 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.775,12 C	0,00	1.879,31	6.654,43 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	194,36 C	0,00	22,08	216,44 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	1.857,23	6.437,99 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.388,95 C	0,00	48.992,70	162.381,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	113.388,95 C	0,00	48.992,70	162.381,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.254.990,52 C	10.409.982,74	10.906.566,31	2.751.574,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.588.621,84	2.588.863,14	241,30 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: 31/12/2025; 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	247.470,00	247.470,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	247.470,00	247.470,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	247.470,00	247.470,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	247.470,00	247.470,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.529.702,91	1.529.941,31	238,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.529.702,91	1.529.941,31	238,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.529.043,56	1.529.281,96	238,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.529.043,56	1.529.281,96	238,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.529.043,56	1.529.281,96	238,40 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	659,35	659,35	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	659,35	659,35	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	659,35	659,35	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	811.448,93	811.451,83	2,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	6.875,91	6.878,81	2,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.875,91	6.878,81	2,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.875,91	6.878,81	2,90 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	67,74	67,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	64,67	64,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	INSS 13º SALÁRIO	0,00 C	3,07	3,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.376,76	5.379,66	2,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	5.376,76	5.379,66	2,90 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.431,41	1.431,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.431,41	1.431,41	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	7.821.360,90	8.317.703,17	2.751.332,79 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	7.821.360,90	8.317.703,17	2.254.883,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.758.540,77 C	7.821.360,90	8.317.703,17	2.254.883,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.309.124,57 D	5.062.162,32	3.058.033,23	13.313.253,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.680.666,80 D	2.381.495,52	3.058.033,23	2.004.129,09 D
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	2.205.697,57	4.151.902,82	11.208.475,29 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.205.038,22 C	2.205.697,57	1.946.864,60	1.946.205,25 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	629.032,12	2.949.271,97 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: 31/12/2025; 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
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	314.554,87 C	314.554,87	314.477,25	314.477,25 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	478.735,00	1.410.389,44 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.946,14 C	238.946,14	239.788,86	239.788,86 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	2.383.378,12	2.383.378,12	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	247.470,00	247.470,00	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	247.470,00	247.470,00	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	247.470,00	247.470,00	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	247.470,00	247.470,00	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.243.335,10	1.243.335,10	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	661.687,32	661.687,32	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	661.687,32	661.687,32	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	661.687,32	661.687,32	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	43.699,88	43.699,88	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.496,84	2.496,84	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	506.747,44	506.747,44	0,00 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	295,61	295,61	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	3.441,06	3.441,06	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	8.174,50	8.174,50	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	26.450,64	26.450,64	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.061,19	4.061,19	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	362,40	362,40	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	961,75	961,75	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	21.404,01	21.404,01	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	7.932,05	7.932,05	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	10.356,83	10.356,83	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.204,51	1.204,51	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	20.739,87	20.739,87	0,00 D
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	2.346,98	2.346,98	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	69,88	69,88	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	161,88	161,88	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	478.818,13	478.818,13	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	14.450,00	14.450,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.450,00	14.450,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.450,00	14.450,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	14.450,00	14.450,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	464.368,13	464.368,13	0,00 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: 31/12/2025; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	463.708,78	463.708,78	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	19.083,16	19.083,16	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	310,00	310,00	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.532,76	10.532,76	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	35.582,71	35.582,71	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	10.248,40	10.248,40	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	28.477,80	28.477,80	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	10.165,40	10.165,40	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.785,23	2.785,23	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	267.886,66	267.886,66	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.551,50	6.551,50	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	72.085,16	72.085,16	0,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	659,35	659,35	0,00 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	659,35	659,35	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	102.829,65	102.829,65	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	102.829,65	102.829,65	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.829,65	102.829,65	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	102.829,65	102.829,65	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	102.829,65	102.829,65	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	892.573,02	892.573,02	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	88.000,00	88.000,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	88.000,00	88.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	88.000,00	88.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	88.000,00	88.000,00	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	804.573,02	804.573,02	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	804.573,02	804.573,02	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	804.573,02	804.573,02	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.878.497,14	2.878.497,14	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	80.216,99	80.216,99	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	80.216,99	80.216,99	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	80.216,99	80.216,99	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	80.216,99	80.216,99	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.501.130,71	2.501.130,71	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.946.864,60	1.946.864,60	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.946.864,60	1.946.864,60	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	1.946.864,60	1.946.864,60	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	1.946.864,60	1.946.864,60	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	554.266,11	554.266,11	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	554.266,11	554.266,11	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: 31/12/2025; 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
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	314.477,25	314.477,25	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	239.788,86	239.788,86	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	198,10	198,10	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	198,10	198,10	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	198,10	198,10	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	198,10	198,10	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	296.951,34	296.951,34	0,00 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	296.951,34	296.951,34	0,00 C
4.9.2.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	296.951,34	296.951,34	0,00 C
4.9.2.1.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296.951,34	296.951,34	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.615,45 D	7.982.889,38	8.016.301,97	50.202,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.849.071,07	7.849.071,07	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	998.970,53	998.970,53	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	998.970,53	998.970,53	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	998.970,53	998.970,53	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.850.100,54	6.850.100,54	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.850.100,54	6.850.100,54	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.931.445,51	3.931.445,51	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	3.931.445,51	3.931.445,51	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	841.747,88	841.747,88	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	841.747,88	841.747,88	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.582.095,76	1.582.095,76	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	605.236,49	605.236,49	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	185.811,39	185.811,39	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	791.047,88	791.047,88	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	494.811,39	494.811,39	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 D	133.818,31	167.230,90	50.202,86 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 D	133.579,91	167.230,90	49.964,46 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	83.615,45	83.615,45	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 D	49.964,46	83.615,45	49.964,46 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	238,40	0,00	238,40 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	238,40	0,00	238,40 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.615,45 C	14.788.317,70	14.754.905,11	50.202,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	14.456.561,96	14.456.561,96	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.633.453,63	1.633.453,63	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	998.970,53	998.970,53	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	634.483,10	634.483,10	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	12.823.108,33	12.823.108,33	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	12.823.108,33	12.823.108,33	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: 31/12/2025; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.997.936,65	4.997.936,65	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	7.825.171,68	7.825.171,68	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.774.280,59	2.774.280,59	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.501.074,94	2.501.074,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	2.499.613,29	2.499.613,29	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	49.964,46	49.964,46	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	238,40	238,40	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.615,45 C	331.755,74	298.343,15	50.202,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.615,45 C	331.755,74	298.104,75	49.964,46 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	80.909,39	80.909,39	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 C	83.615,45	49.964,46	49.964,46 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.615,45 C	83.615,45	49.964,46	49.964,46 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	2.706,06	2.706,06	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	2.706,06	2.706,06	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	238,40	238,40 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	238,40	238,40 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.055.884,66 D	8.204.371,60	6.493.101,82	4.767.154,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 D	3.556.847,54	2.846.395,31	2.454.900,67 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 D	3.556.847,54	2.846.395,31	2.454.900,67 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	155.316,00 D	1.053.487,60	698.658,48	510.145,12 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	155.316,00 D	1.053.487,60	698.658,48	510.145,12 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	155.316,00 D	1.053.487,60	698.658,48	510.145,12 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 D	2.503.359,94	2.147.736,83	1.944.755,55 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 D	2.503.359,94	2.147.736,83	1.944.755,55 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 D	1.469.908,71	1.080.059,24	1.542.727,57 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 D	151.979,40	260.906,17	327.327,57 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	804.573,02	804.573,02	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	76.898,81	2.198,40	74.700,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 D	2.950.378,02	2.948.048,03	692.502,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 D	2.950.378,02	2.948.048,03	692.502,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 D	2.950.378,02	2.948.048,03	692.502,21 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	892.573,02	698.658,48	193.914,54 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	892.573,02	698.658,48	193.914,54 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	892.573,02	698.658,48	193.914,54 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	892.573,02	698.658,48	193.914,54 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: 31/12/2025; 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	CONTROLES CREDORES	3.055.884,66 C	22.803.693,43	24.514.963,21	4.767.154,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.448,44 C	6.822.430,46	7.532.882,69	2.454.900,67 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.448,44 C	6.822.430,46	7.532.882,69	2.454.900,67 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	2.988.548,46	3.343.377,58	510.145,12 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	155.316,00 C	2.988.548,46	3.343.377,58	510.145,12 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	155.316,00 C	2.988.548,46	3.343.377,58	510.145,12 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	698.658,48	892.573,02	193.914,54 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	698.658,48	698.658,48	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	698.658,48	698.658,48	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.132,44 C	3.833.882,00	4.189.505,11	1.944.755,55 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.132,44 C	3.833.882,00	4.189.505,11	1.944.755,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.152.878,10 C	1.844.906,10	2.234.755,57	1.542.727,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.152.878,10 C	1.080.059,24	1.469.908,71	1.542.727,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	764.846,86	764.846,86	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436.254,34 C	375.433,06	266.506,29	327.327,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	436.254,34 C	262.129,42	153.202,65	327.327,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	113.303,64	113.303,64	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.609.146,04	1.609.146,04	0,00 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	804.573,02	804.573,02	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	4.396,80	79.097,21	74.700,41 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	2.198,40	76.898,81	74.700,41 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	2.198,40	2.198,40	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.172,22 C	15.282.604,49	15.284.934,48	692.502,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	690.172,22 C	15.282.604,49	15.284.934,48	692.502,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	690.172,22 C	15.282.604,49	15.284.934,48	692.502,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.556,77 C	6.936.500,97	6.972.240,65	642.296,45 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.556,77 C	5.961.635,96	5.996.055,36	640.976,17 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	2.807.931,58	2.774.280,59	49.964,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.588.621,84	2.588.863,14	241,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.581.745,93	2.581.984,33	238,40 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	6.875,91	6.878,81	2,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.949.550,10	2.949.550,10	0,00 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	698.658,48	892.573,02	193.914,54 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: 31/12/2025; 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
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	698.658,48	892.573,02	193.914,54 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	698.658,48	892.573,02	193.914,54 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	698.658,48	892.573,02	193.914,54 C
	TOTAL:	0,00 C	73.702.649,25	73.702.649,25	0,00 C