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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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	2.751.574,09 D	344.454,87	21.097,62	3.074.931,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	692.502,21 D	344.454,87	11.791,53	1.025.165,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.502,21 D	344.454,87	11.791,53	1.025.165,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.502,21 D	344.454,87	11.791,53	1.025.165,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	692.502,21 D	344.454,87	11.791,53	1.025.165,55 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	344.454,87	11.791,53	1.025.165,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	344.454,87	11.791,53	1.025.165,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	100.764,42 D	335.724,87	11.553,13	424.936,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	59.022,58 D	534,29	0,00	59.556,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	26.095,86 D	3.609,22	0,00	29.705,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	106,84 D	0,96	0,00	107,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	121.377,08 D	1.098,68	0,00	122.475,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.377,39 D	21,52	0,00	2.398,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	144.878,88 D	1.311,37	0,00	146.190,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	29.031,50 D	262,78	0,00	29.294,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	128.845,69 D	1.166,96	238,40	129.774,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	78,52 D	0,71	0,00	79,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	23.557,41 D	213,23	0,00	23.770,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	37.687,94 D	341,13	0,00	38.029,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	4.623,28 D	41,93	0,00	4.665,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	1.954,58 D	17,69	0,00	1.972,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	12.100,24 D	109,53	0,00	12.209,77 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.059.071,88 D	0,00	9.306,09	2.049.765,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	968.596,71 D	0,00	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	968.596,71 D	0,00	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	968.596,71 D	0,00	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	968.596,71 D	0,00	0,00	968.596,71 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	968.596,71 D	0,00	0,00	968.596,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.090.475,17 D	0,00	9.306,09	1.081.169,08 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.459.420,24 D	0,00	0,00	1.459.420,24 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.420,24 D	0,00	0,00	1.459.420,24 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.660,07 D	0,00	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	841,99 D	0,00	0,00	841,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	599,85 D	0,00	0,00	599,85 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.463,25 D	0,00	0,00	60.463,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.463,25 D	0,00	0,00	60.463,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	224.628,42 D	0,00	0,00	224.628,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.628,42 D	0,00	0,00	224.628,42 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.045,84 D	0,00	0,00	200.045,84 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.116,31 D	0,00	0,00	40.116,31 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.447,99 D	0,00	0,00	3.447,99 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.481,54 D	0,00	0,00	156.481,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.522,37 D	0,00	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	23.972,37 D	0,00	0,00	23.972,37 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	930.563,54 D	0,00	0,00	930.563,54 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	930.563,54 D	0,00	0,00	930.563,54 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	368.945,07 C	0,00	9.306,09	378.251,16 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	368.945,07 C	0,00	9.306,09	378.251,16 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	368.945,07 C	0,00	9.306,09	378.251,16 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.790,04 C	0,00	506,03	29.296,07 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.147,50 C	0,00	130,79	7.278,29 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	50,48 C	0,00	6,31	56,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8,98 C	0,00	4,49	13,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.583,08 C	0,00	364,44	21.947,52 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.486,87 C	0,00	2.683,02	120.169,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.486,87 C	0,00	2.683,02	120.169,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.632,08 C	0,00	1.386,73	55.018,81 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.078,18 C	0,00	286,85	8.365,03 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.294,55 C	0,00	24,91	1.319,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	44.259,35 C	0,00	1.074,97	45.334,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.654,43 C	0,00	169,81	6.824,24 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	216,44 C	0,00	1,84	218,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	6.437,99 C	0,00	167,97	6.605,96 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	162.381,65 C	0,00	4.560,50	166.942,15 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	162.381,65 C	0,00	4.560,50	166.942,15 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.574,09 C	4.516.519,53	4.527.585,25	2.762.639,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241,30 C	11.919,08	22.984,80	11.307,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	3.242,00	11.347,00	8.105,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	3.242,00	11.347,00	8.105,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.242,00	11.347,00	8.105,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.242,00	11.347,00	8.105,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238,40 C	8.634,78	11.510,25	3.113,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238,40 C	8.634,78	11.510,25	3.113,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	238,40 C	8.523,90	11.399,37	3.113,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238,40 C	8.523,90	11.399,37	3.113,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	238,40 C	8.523,90	11.399,37	3.113,87 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	110,88	110,88	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	110,88	110,88	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	110,88	110,88	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.332,79 C	4.504.600,45	4.504.600,45	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	2.254.883,04 C	4.504.600,45	4.504.600,45	2.254.883,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.254.883,04 C	4.504.600,45	4.504.600,45	2.254.883,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.313.253,66 D	2.004.129,09	2.004.129,09	13.313.253,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.004.129,09 D	0,00	2.004.129,09	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.309.124,57 D	2.004.129,09	0,00	13.313.253,66 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.208.475,29 C	1.946.205,25	1.946.205,25	11.208.475,29 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.946.205,25 C	1.946.205,25	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.262.270,04 C	0,00	1.946.205,25	11.208.475,29 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.949.271,97 C	314.477,25	314.477,25	2.949.271,97 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	314.477,25 C	314.477,25	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.634.794,72 C	0,00	314.477,25	2.949.271,97 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.410.389,44 C	239.788,86	239.788,86	1.410.389,44 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	239.788,86 C	239.788,86	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.170.600,58 C	0,00	239.788,86	1.410.389,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	32.163,34	0,00	32.163,34 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	20.816,34	0,00	20.816,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.180,89	0,00	7.180,89 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.180,89	0,00	7.180,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.180,89	0,00	7.180,89 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.248,19	0,00	4.248,19 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	219,10	0,00	219,10 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.254,00	0,00	1.254,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.459,60	0,00	1.459,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	4.329,36	0,00	4.329,36 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.329,36	0,00	4.329,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.218,48	0,00	4.218,48 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	383,00	0,00	383,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.184,79	0,00	1.184,79 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	837,36	0,00	837,36 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	303,69	0,00	303,69 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.509,64	0,00	1.509,64 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	110,88	0,00	110,88 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	110,88	0,00	110,88 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	9.306,09	0,00	9.306,09 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	9.306,09	0,00	9.306,09 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.306,09	0,00	9.306,09 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	9.306,09	0,00	9.306,09 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	9.306,09	0,00	9.306,09 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	344.454,87	344.454,87 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	338.041,00	338.041,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	334.681,00	334.681,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	334.681,00	334.681,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	334.681,00	334.681,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	334.681,00	334.681,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.413,87	6.413,87 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.413,87	6.413,87 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.413,87	6.413,87 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.413,87	6.413,87 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.413,87	6.413,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.202,86 D	6.069.070,86	50.202,86	6.069.070,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.018.868,00	0,00	6.018.868,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.001.348,00	0,00	1.001.348,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.001.348,00	0,00	1.001.348,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.001.348,00	0,00	1.001.348,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.017.520,00	0,00	5.017.520,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.017.520,00	0,00	5.017.520,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	5.017.520,00	0,00	5.017.520,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	5.017.520,00	0,00	5.017.520,00 D

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 D	50.202,86	50.202,86	50.202,86 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 D	49.964,46	49.964,46	49.964,46 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	49.964,46	0,00	49.964,46 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.964,46 D	0,00	49.964,46	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	238,40 D	238,40	238,40	238,40 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	238,40	0,00	238,40 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	238,40 D	0,00	238,40	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.202,86 C	184.501,25	6.203.369,25	6.069.070,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	117.975,04	6.136.843,04	6.018.868,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	9.773,87	1.011.121,87	1.001.348,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	9.773,87	1.001.348,00	991.574,13 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	9.773,87	9.773,87 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	108.201,17	5.125.721,17	5.017.520,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	108.201,17	5.125.721,17	5.017.520,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	82.201,92	5.017.520,00	4.935.318,08 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	25.999,25	108.201,17	82.201,92 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	18.609,06	82.201,92	63.592,86 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.390,19	18.609,06	11.218,87 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	7.390,19	7.390,19 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 C	66.526,21	66.526,21	50.202,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 C	66.049,41	66.049,41	49.964,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	11.836,76	49.964,46	38.127,70 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.248,19	4.248,19	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.248,19	4.248,19 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.964,46 C	49.964,46	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.964,46 C	49.964,46	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	7.588,57	7.588,57 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	7.588,57	7.588,57 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	238,40 C	476,80	476,80	238,40 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	238,40	238,40	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	238,40	238,40 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	238,40 C	238,40	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.767.154,44 D	1.612.998,06	80.457,31	6.299.695,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 D	1.268.543,19	80.457,31	3.642.986,55 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 D	1.268.543,19	80.457,31	3.642.986,55 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	510.145,12 D	1.186.747,88	0,00	1.696.893,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	510.145,12 D	1.186.747,88	0,00	1.696.893,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	510.145,12 D	1.186.747,88	0,00	1.696.893,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.944.755,55 D	81.795,31	80.457,31	1.946.093,55 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 D	81.795,31	80.457,31	1.946.093,55 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 D	1.338,00	0,00	1.544.065,57 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 D	0,00	0,00	327.327,57 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	80.457,31	80.457,31	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.700,41 D	0,00	0,00	74.700,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	692.502,21 D	344.454,87	0,00	1.036.957,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 D	344.454,87	0,00	1.036.957,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 D	344.454,87	0,00	1.036.957,08 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	0,00	0,00	1.425.837,02 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	0,00	0,00	1.425.837,02 D
7.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 D	0,00	0,00	193.914,54 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	0,00	0,00	193.914,54 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	0,00	0,00	193.914,54 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 D	0,00	0,00	193.914,54 D
8	CONTROLES CREDORES	4.767.154,44 C	779.455,91	2.311.996,66	6.299.695,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 C	2.121,39	1.190.207,27	3.642.986,55 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 C	2.121,39	1.190.207,27	3.642.986,55 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	0,00	1.186.747,88	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	0,00	1.186.747,88	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	510.145,12 C	0,00	1.186.747,88	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	316.230,58 C	0,00	1.186.747,88	1.502.978,46 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	193.914,54 C	0,00	0,00	193.914,54 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.944.755,55 C	2.121,39	3.459,39	1.946.093,55 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 C	2.121,39	3.459,39	1.946.093,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 C	1.519,29	2.857,29	1.544.065,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.542.727,57 C	1.519,29	1.338,00	1.542.546,28 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.519,29	1.519,29 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 C	602,10	602,10	327.327,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	327.327,57 C	602,10	0,00	326.725,47 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	602,10	602,10 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.700,41 C	0,00	0,00	74.700,41 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	74.700,41 C	0,00	0,00	74.700,41 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	692.502,21 C	777.334,52	1.121.789,39	1.036.957,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 C	777.334,52	1.121.789,39	1.036.957,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 C	777.334,52	1.121.789,39	1.036.957,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.296,45 C	734.969,62	1.004.811,14	912.137,97 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	640.976,17 C	734.969,62	356.246,40	262.252,95 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,28 C	0,00	648.564,74	649.885,02 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	49.964,46 C	30.445,82	82.201,92	101.720,56 C

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241,30 C	11.919,08	22.984,80	11.307,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,40 C	11.876,78	22.857,25	11.218,87 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,90 C	42,30	127,55	88,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	11.791,53	11.791,53 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 C	0,00	0,00	1.425.837,02 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.837,02 C	0,00	0,00	1.425.837,02 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.425.837,02 C	0,00	0,00	1.425.837,02 C
8.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 C	0,00	0,00	193.914,54 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 C	0,00	0,00	193.914,54 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	193.914,54 C	0,00	0,00	193.914,54 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 C	0,00	0,00	193.914,54 C
	TOTAL:	0,00 C	13.539.163,82	13.539.163,82	0,00 C