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: 28/02/2026; 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	842.396,79	768.543,94	2.825.426,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	692.502,21 D	839.100,19	749.883,02	781.719,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.502,21 D	839.100,19	749.883,02	781.719,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.502,21 D	839.100,19	749.883,02	781.719,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	692.502,21 D	839.100,19	749.883,02	781.719,38 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	839.100,19	749.883,02	781.719,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	839.100,19	749.883,02	781.719,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	100.764,42 D	400.527,01	344.133,29	157.158,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	59.022,58 D	41.608,29	40.611,11	60.019,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	26.095,86 D	28.685,96	24.845,86	29.935,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	106,84 D	13,92	12,12	108,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	121.377,08 D	117.652,56	105.040,12	133.989,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.377,39 D	272,85	232,68	2.417,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	144.878,88 D	16.627,69	14.180,10	147.326,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	29.031,50 D	28.801,09	28.310,63	29.521,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	128.845,69 D	142.225,40	128.426,64	142.644,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	78,52 D	79,85	78,52	79,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	23.557,41 D	13.359,91	15.718,63	21.198,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	37.687,94 D	33.830,08	33.193,38	38.324,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	4.623,28 D	2.251,39	2.173,20	4.701,47 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	859,52	826,50	1.987,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	12.100,24 D	12.304,67	12.100,24	12.304,67 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.059.071,88 D	3.296,60	18.660,92	2.043.707,56 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	3.296,60	18.660,92	1.075.110,85 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.459.420,24 D	3.296,60	0,00	1.462.716,84 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.420,24 D	3.296,60	0,00	1.462.716,84 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	3.296,60	0,00	227.925,02 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.628,42 D	3.296,60	0,00	227.925,02 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: 28/02/2026; 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	18.660,92	387.605,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	368.945,07 C	0,00	18.660,92	387.605,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	368.945,07 C	0,00	18.660,92	387.605,99 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.790,04 C	0,00	1.012,06	29.802,10 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.147,50 C	0,00	261,58	7.409,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	50,48 C	0,00	12,62	63,10 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8,98 C	0,00	8,98	17,96 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.583,08 C	0,00	728,88	22.311,96 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.486,87 C	0,00	5.415,48	122.902,35 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.486,87 C	0,00	5.415,48	122.902,35 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.632,08 C	0,00	2.772,76	56.404,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.078,18 C	0,00	573,00	8.651,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.294,55 C	0,00	49,82	1.344,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	44.259,35 C	0,00	2.149,94	46.409,29 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.654,43 C	0,00	339,62	6.994,05 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	216,44 C	0,00	3,68	220,12 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	335,94	6.773,93 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	162.381,65 C	0,00	9.121,00	171.502,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	162.381,65 C	0,00	9.121,00	171.502,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.574,09 C	4.790.244,55	4.805.755,49	2.767.085,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241,30 C	285.644,10	301.155,04	15.752,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	25.936,00	40.525,00	14.589,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	25.936,00	40.525,00	14.589,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.936,00	40.525,00	14.589,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	25.936,00	40.525,00	14.589,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238,40 C	61.723,46	62.612,75	1.127,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238,40 C	61.723,46	62.612,75	1.127,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	238,40 C	61.492,63	62.381,92	1.127,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238,40 C	61.492,63	62.381,92	1.127,69 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	238,40 C	61.492,63	62.381,92	1.127,69 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: 28/02/2026; 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	230,83	230,83	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	230,83	230,83	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	230,83	230,83	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,90 C	197.984,64	198.017,29	35,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2,90 C	193,32	225,97	35,55 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,90 C	193,32	225,97	35,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2,90 C	193,32	225,97	35,55 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,90 C	147,82	180,47	35,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,90 C	147,82	180,47	35,55 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	45,50	45,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	45,50	45,50	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	197.791,32	197.791,32	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	197.791,32	197.791,32	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	197.791,32	197.791,32	0,00 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	316.293,39	0,00	316.293,39 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	40.525,00	0,00	40.525,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	40.525,00	0,00	40.525,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	40.525,00	0,00	40.525,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.525,00	0,00	40.525,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	77.977,07	0,00	77.977,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	30.807,20	0,00	30.807,20 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: 28/02/2026; 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	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	30.807,20	0,00	30.807,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.807,20	0,00	30.807,20 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	6.155,77	0,00	6.155,77 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	20.870,87	0,00	20.870,87 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.654,80	0,00	1.654,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	666,16	0,00	666,16 D
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	28.508,95	0,00	28.508,95 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	28.508,95	0,00	28.508,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.278,12	0,00	28.278,12 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.167,67	0,00	1.167,67 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
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.708,56	0,00	1.708,56 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	549,60	0,00	549,60 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.046,70	0,00	1.046,70 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	387,49	0,00	387,49 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.205,10	0,00	4.205,10 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	230,83	0,00	230,83 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	230,83	0,00	230,83 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	18.660,92	0,00	18.660,92 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	18.660,92	0,00	18.660,92 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.660,92	0,00	18.660,92 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	18.660,92	0,00	18.660,92 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	18.660,92	0,00	18.660,92 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	197.791,32	0,00	197.791,32 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	197.791,32	0,00	197.791,32 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	197.791,32	0,00	197.791,32 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	197.791,32	0,00	197.791,32 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	374.635,30	374.635,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	360.301,03	360.301,03 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	25.620,03	25.620,03 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	25.620,03	25.620,03 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	25.620,03	25.620,03 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: 28/02/2026; 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	14.334,27	14.334,27 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	14.334,27	14.334,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	14.334,27	14.334,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	14.334,27	14.334,27 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	14.334,27	14.334,27 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.202,86 D	6.240.992,66	222.124,66	6.069.070,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.190.789,80	171.921,80	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	5.189.441,80	171.921,80	5.017.520,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.189.441,80	171.921,80	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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	85.960,90	0,00	85.960,90 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	85.960,90	0,00	85.960,90 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	85.960,90	85.960,90	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	85.960,90	0,00	85.960,90 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	85.960,90	85.960,90 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	85.960,90	85.960,90 C
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	1.931.769,92	7.950.637,92	6.069.070,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.856.303,73	7.875.171,73	6.018.868,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	39.954,30	1.041.302,30	1.001.348,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	39.954,30	1.001.348,00	961.393,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	39.954,30	39.954,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.816.349,43	6.833.869,43	5.017.520,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.816.349,43	6.833.869,43	5.017.520,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.244.712,44	5.106.412,80	3.861.700,36 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	571.636,99	1.727.456,63	1.155.819,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	295.142,79	1.158.751,54	863.608,75 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	276.494,20	292.210,89	15.716,69 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	276.494,20	276.494,20 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: 28/02/2026; 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
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 C	75.466,19	75.466,19	50.202,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 C	74.989,39	74.989,39	49.964,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	16.306,75	49.964,46	33.657,71 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.718,18	8.718,18	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.718,18	8.718,18 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	3.512.220,96	80.457,31	8.198.918,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 D	2.277.538,13	80.457,31	4.651.981,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 D	2.277.538,13	80.457,31	4.651.981,49 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	1.090.790,25	80.457,31	2.955.088,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 D	1.090.790,25	80.457,31	2.955.088,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 D	21.376,44	0,00	1.564.104,01 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	1.069.413,81	80.457,31	988.956,50 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	839.100,19	0,00	1.531.602,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 D	839.100,19	0,00	1.531.602,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 D	839.100,19	0,00	1.531.602,40 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	197.791,32	0,00	1.623.628,34 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	197.791,32	0,00	1.623.628,34 D
7.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 D	197.791,32	0,00	391.705,86 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	197.791,32	0,00	391.705,86 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	197.791,32	0,00	391.705,86 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 D	197.791,32	0,00	391.705,86 D
8	CONTROLES CREDORES	4.767.154,44 C	3.585.780,61	7.017.544,26	8.198.918,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 C	439.076,24	2.636.157,06	4.651.981,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 C	439.076,24	2.636.157,06	4.651.981,49 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	197.791,32	1.384.539,20	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	197.791,32	1.384.539,20	1.696.893,00 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: 28/02/2026; 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
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	510.145,12 C	197.791,32	1.384.539,20	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	316.230,58 C	197.791,32	1.186.747,88	1.305.187,14 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	193.914,54 C	0,00	197.791,32	391.705,86 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.944.755,55 C	241.284,92	1.251.617,86	2.955.088,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 C	241.284,92	1.251.617,86	2.955.088,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 C	42.714,16	64.090,60	1.564.104,01 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.542.727,57 C	42.714,16	21.376,44	1.521.389,85 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	42.714,16	42.714,16 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 C	779,44	779,44	327.327,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	327.327,57 C	779,44	0,00	326.548,13 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	779,44	779,44 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	197.791,32	1.186.747,82	988.956,50 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	197.791,32	988.956,50	791.165,18 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	197.791,32	197.791,32 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	3.146.704,37	3.985.804,56	1.531.602,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 C	3.146.704,37	3.985.804,56	1.531.602,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 C	3.146.704,37	3.985.804,56	1.531.602,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.296,45 C	2.549.610,73	1.776.014,96	131.299,32 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	640.976,17 C	2.085.145,84	662.985,33	781.184,34 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,28 C	464.464,89	1.113.029,63	649.885,02 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	49.964,46 C	311.449,54	1.158.751,54	897.266,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241,30 C	285.644,10	301.155,04	15.752,24 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,40 C	285.450,78	300.929,07	15.716,69 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,90 C	193,32	225,97	35,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	749.883,02	749.883,02 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 C	0,00	197.791,32	1.623.628,34 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.837,02 C	0,00	197.791,32	1.623.628,34 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.425.837,02 C	0,00	197.791,32	1.623.628,34 C
8.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 C	0,00	197.791,32	391.705,86 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 C	0,00	197.791,32	391.705,86 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	193.914,54 C	0,00	197.791,32	391.705,86 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 C	0,00	197.791,32	391.705,86 C
	TOTAL:	0,00 C	21.219.698,88	21.219.698,88	0,00 C