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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	3.117.994,46 D	46.618,32	260.166,55	2.904.446,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.083.640,88 D	43.268,32	250.762,32	876.146,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.083.640,88 D	35.637,66	250.762,32	868.516,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.083.640,88 D	35.637,66	250.762,32	868.516,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.083.640,88 D	35.637,66	250.762,32	868.516,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.083.640,88 D	35.637,66	250.762,32	868.516,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.083.640,88 D	35.637,66	250.762,32	868.516,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	318.584,51 D	1.812,59	171.458,65	148.938,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	74.963,41 D	626,02	5.984,30	69.605,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	28.960,83 D	3.704,36	2.100,00	30.565,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	109,67 D	0,93	0,00	110,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	147.713,59 D	13.512,91	21.007,85	140.218,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.440,37 D	20,65	0,00	2.461,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	148.716,81 D	1.258,23	0,00	149.975,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	39.046,57 D	330,35	0,00	39.376,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	167.649,88 D	13.188,77	2.361,52	178.477,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	29.914,93 D	216,39	29.000,00	1.131,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	21.398,74 D	181,05	0,00	21.579,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	77.276,94 D	558,11	18.850,00	58.985,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	6.275,81 D	53,10	0,00	6.328,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BCO BRASIL # 59.698-1 CUSTEIO REC EXTRAORD MINIST DES.ASSIST SOC FAMILIA	2.006,35 D	16,98	0,00	2.023,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	18.582,47 D	157,22	0,00	18.739,69 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	7.630,66	0,00	7.630,66 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	7.630,66	0,00	7.630,66 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.630,66	0,00	7.630,66 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	7.630,66	0,00	7.630,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.034.353,58 D	3.350,00	9.404,23	2.028.299,35 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	1.065.756,87 D	3.350,00	9.404,23	1.059.702,64 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.462.716,84 D	3.350,00	0,00	1.466.066,84 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.716,84 D	3.350,00	0,00	1.466.066,84 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.2.3.1.1.01.99	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	227.925,02 D	3.350,00	0,00	231.275,02 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.925,02 D	3.350,00	0,00	231.275,02 D
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	396.959,97 C	0,00	9.404,23	406.364,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	396.959,97 C	0,00	9.404,23	406.364,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	396.959,97 C	0,00	9.404,23	406.364,20 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	30.308,13 C	0,00	506,03	30.814,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.539,87 C	0,00	130,79	7.670,66 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	69,41 C	0,00	6,31	75,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	22,45 C	0,00	4,49	26,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.676,40 C	0,00	364,44	23.040,84 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.634,81 C	0,00	2.782,71	128.417,52 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.634,81 C	0,00	2.782,71	128.417,52 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.790,02 C	0,00	1.385,18	59.175,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.936,48 C	0,00	285,30	9.221,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.369,28 C	0,00	24,91	1.394,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	47.484,26 C	0,00	1.074,97	48.559,23 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	7.163,86 C	0,00	169,81	7.333,67 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	221,96 C	0,00	1,84	223,80 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO	6.941,90 C	0,00	167,97	7.109,87 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	176.063,15 C	0,00	4.560,50	180.623,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	176.063,15 C	0,00	4.560,50	180.623,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.774.642,01 C	252.308,78	258.955,12	2.781.288,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.309,22 C	252.308,78	258.955,12	29.955,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.105,00 C	22.694,00	17.831,00	3.242,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.105,00 C	22.694,00	17.831,00	3.242,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.105,00 C	22.694,00	17.831,00	3.242,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.105,00 C	22.694,00	17.831,00	3.242,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.007,73 C	129.863,92	140.682,00	25.825,81 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.007,73 C	129.863,92	140.682,00	25.825,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.007,73 C	129.771,18	140.589,26	25.825,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.007,73 C	129.771,18	140.589,26	25.825,81 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.007,73 C	129.771,18	140.589,26	25.825,81 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	92,74	92,74	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	92,74	92,74	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	92,74	92,74	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196,49 C	99.750,86	100.442,12	887,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	196,49 C	855,20	1.546,46	887,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196,49 C	855,20	1.546,46	887,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	196,49 C	855,20	1.546,46	887,75 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	473,45	473,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	473,45	473,45 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67,92 C	293,52	318,53	92,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,92 C	293,52	318,53	92,93 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	128,57 C	561,68	754,48	321,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	128,57 C	561,68	754,48	321,37 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	98.895,66	98.895,66	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.895,66	98.895,66	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	98.895,66	98.895,66	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.332,79 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.254.883,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.254.883,04 C	0,00	0,00	2.254.883,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.313.253,66 D	0,00	0,00	13.313.253,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.313.253,66 D	0,00	0,00	13.313.253,66 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.208.475,29 C	0,00	0,00	11.208.475,29 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.208.475,29 C	0,00	0,00	11.208.475,29 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.949.271,97 C	0,00	0,00	2.949.271,97 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.949.271,97 C	0,00	0,00	2.949.271,97 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.410.389,44 C	0,00	0,00	1.410.389,44 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.389,44 C	0,00	0,00	1.410.389,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	518.934,81 D	255.832,23	0,00	774.767,04 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.611,00 D	17.831,00	0,00	87.442,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.611,00 D	17.831,00	0,00	87.442,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.611,00 D	17.831,00	0,00	87.442,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.611,00 D	17.831,00	0,00	87.442,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.636,83 D	139.105,57	0,00	291.742,40 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.357,07 D	64.195,61	0,00	106.552,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	42.357,07 D	64.195,61	0,00	106.552,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.357,07 D	64.195,61	0,00	106.552,68 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.245,15 D	2.928,85	0,00	11.174,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	24.775,58 D	52.964,13	0,00	77.739,71 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	696,86 D	0,00	0,00	696,86 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.767,70	0,00	2.767,70 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.654,80 D	450,00	0,00	2.104,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	898,04 D	0,00	0,00	898,04 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	361,69 D	3.392,10	0,00	3.753,79 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.724,95 D	1.692,83	0,00	7.417,78 D
3.3.2	SERVIÇOS	82.264,86 D	65.505,73	0,00	147.770,59 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.264,86 D	59.905,73	0,00	142.170,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.877,80 D	59.812,99	0,00	141.690,79 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.813,87 D	14.682,53	0,00	17.496,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	383,00 D	0,00	0,00	383,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	80,00 D	3.340,00	0,00	3.420,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.341,25 D	4.945,00	0,00	7.286,25 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.511,53 D	904,17	0,00	8.415,70 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.256,04 D	2.464,00	0,00	3.720,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	532,02 D	154,51	0,00	686,53 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.500,00 D	18.850,00	0,00	56.350,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.900,00 D	12.900,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.560,09 D	1.572,78	0,00	18.132,87 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	387,06 D	92,74	0,00	479,80 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	387,06 D	92,74	0,00	479,80 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.014,90 D	9.404,23	0,00	37.419,13 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	28.014,90 D	9.404,23	0,00	37.419,13 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.014,90 D	9.404,23	0,00	37.419,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.014,90 D	9.404,23	0,00	37.419,13 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.014,90 D	9.404,23	0,00	37.419,13 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	296.686,98 D	98.895,66	0,00	395.582,64 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.686,98 D	98.895,66	0,00	395.582,64 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.686,98 D	98.895,66	0,00	395.582,64 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	296.686,98 D	98.895,66	0,00	395.582,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	862.287,26 C	0,00	35.637,66	897.924,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	839.247,15 C	0,00	27.585,01	866.832,16 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	669.362,00 C	0,00	0,00	669.362,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	669.362,00 C	0,00	0,00	669.362,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	669.362,00 C	0,00	0,00	669.362,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	669.362,00 C	0,00	0,00	669.362,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	169.885,15 C	0,00	27.585,01	197.470,16 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	169.885,15 C	0,00	27.585,01	197.470,16 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	70.145,31 C	0,00	27.585,01	97.730,32 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	99.739,84 C	0,00	0,00	99.739,84 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.040,11 C	0,00	8.052,65	31.092,76 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.040,11 C	0,00	8.052,65	31.092,76 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.040,11 C	0,00	8.052,65	31.092,76 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.040,11 C	0,00	8.052,65	31.092,76 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.040,11 C	0,00	8.052,65	31.092,76 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.721.367,31 D	0,00	0,00	6.721.367,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	6.671.164,45 D	0,00	0,00	6.671.164,45 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.001.348,00 D	0,00	0,00	1.001.348,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.348,00 D	0,00	0,00	1.001.348,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.001.348,00 D	0,00	0,00	1.001.348,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.669.816,45 D	0,00	0,00	5.669.816,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.669.816,45 D	0,00	0,00	5.669.816,45 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.017.520,00 D	0,00	0,00	5.017.520,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.017.520,00 D	0,00	0,00	5.017.520,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	738.257,35 D	0,00	0,00	738.257,35 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	738.257,35 D	0,00	0,00	738.257,35 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	642.296,45 D	0,00	0,00	642.296,45 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	85.960,90 D	0,00	0,00	85.960,90 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	728.257,35 C	0,00	0,00	728.257,35 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.960,90 C	0,00	0,00	85.960,90 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 D	0,00	0,00	50.202,86 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 D	0,00	0,00	49.964,46 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.964,46 D	0,00	0,00	49.964,46 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	238,40 D	0,00	0,00	238,40 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	238,40 D	0,00	0,00	238,40 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.721.367,31 C	745.878,42	745.878,42	6.721.367,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.671.164,45 C	724.082,22	724.082,22	6.671.164,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.001.348,00 C	35.637,66	35.637,66	1.001.348,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	808.422,74 C	35.637,66	0,00	772.785,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	192.925,26 C	0,00	35.637,66	228.562,92 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.669.816,45 C	688.444,56	688.444,56	5.669.816,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.669.816,45 C	688.444,56	688.444,56	5.669.816,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.323.006,86 C	185.545,76	0,00	4.137.461,10 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.346.809,59 C	502.898,80	688.444,56	1.532.355,35 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	873.101,98 C	254.426,94	185.545,76	804.220,80 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.112,73 C	248.471,86	254.426,94	29.067,81 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	450.594,88 C	0,00	248.471,86	699.066,74 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 C	21.796,20	21.796,20	50.202,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 C	21.796,20	21.796,20	49.964,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.866,99 C	18.814,48	0,00	3.052,51 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.981,72	2.981,72	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.508,90 C	0,00	2.981,72	23.490,62 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.588,57 C	0,00	15.832,76	23.421,33 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.588,57 C	0,00	15.832,76	23.421,33 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	238,40 C	0,00	0,00	238,40 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	238,40 C	0,00	0,00	238,40 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.241.881,85 D	243.428,98	0,00	9.485.310,83 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.042.501,97 D	10.000,00	0,00	5.052.501,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.042.501,97 D	10.000,00	0,00	5.052.501,97 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.696.893,00 D	0,00	0,00	1.696.893,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.696.893,00 D	0,00	0,00	1.696.893,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.696.893,00 D	0,00	0,00	1.696.893,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.345.608,97 D	10.000,00	0,00	3.355.608,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.345.608,97 D	10.000,00	0,00	3.355.608,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.943.834,09 D	10.000,00	0,00	1.953.834,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 D	0,00	0,00	327.327,57 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	988.956,50 D	0,00	0,00	988.956,50 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.490,81 D	0,00	0,00	85.490,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.019.254,36 D	35.637,66	0,00	2.054.892,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.019.254,36 D	35.637,66	0,00	2.054.892,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.019.254,36 D	35.637,66	0,00	2.054.892,02 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.524,00 D	98.895,66	0,00	1.821.419,66 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.524,00 D	98.895,66	0,00	1.821.419,66 D
7.9	OUTROS CONTROLES	457.601,52 D	98.895,66	0,00	556.497,18 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	457.601,52 D	98.895,66	0,00	556.497,18 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	457.601,52 D	98.895,66	0,00	556.497,18 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	457.601,52 D	98.895,66	0,00	556.497,18 D
8	CONTROLES CREDORES	9.241.881,85 C	1.252.956,52	1.496.385,50	9.485.310,83 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.042.501,97 C	291.098,24	301.098,24	5.052.501,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.042.501,97 C	291.098,24	301.098,24	5.052.501,97 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.696.893,00 C	98.895,66	98.895,66	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.696.893,00 C	98.895,66	98.895,66	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.696.893,00 C	98.895,66	98.895,66	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.206.291,48 C	98.895,66	0,00	1.107.395,82 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	457.601,52 C	0,00	98.895,66	556.497,18 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.345.608,97 C	192.202,58	202.202,58	3.355.608,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.345.608,97 C	192.202,58	202.202,58	3.355.608,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.954.624,49 C	92.597,80	102.597,80	1.964.624,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.870.272,43 C	92.597,80	10.000,00	1.787.674,63 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	84.352,06 C	0,00	92.597,80	176.949,86 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 C	709,12	709,12	327.327,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	323.489,03 C	709,12	0,00	322.779,91 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.838,54 C	0,00	709,12	4.547,66 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	988.956,50 C	98.895,66	98.895,66	988.956,50 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	692.269,52 C	98.895,66	0,00	593.373,86 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	296.686,98 C	0,00	98.895,66	395.582,64 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	2.019.254,36 C	961.858,28	997.495,94	2.054.892,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.019.254,36 C	961.858,28	997.495,94	2.054.892,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.019.254,36 C	961.858,28	997.495,94	2.054.892,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	165.362,69 C	436.308,08	302.232,74	31.287,35 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	157.774,12 C	436.308,08	286.399,98	7.866,02 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.588,57 C	0,00	15.832,76	23.421,33 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	894.968,97 C	273.241,42	185.545,76	807.273,31 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.309,22 C	252.308,78	258.955,12	29.955,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.112,73 C	251.453,58	257.408,66	29.067,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	196,49 C	855,20	1.546,46	887,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	935.613,48 C	0,00	250.762,32	1.186.375,80 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.524,00 C	0,00	98.895,66	1.821.419,66 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.524,00 C	0,00	98.895,66	1.821.419,66 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.722.524,00 C	0,00	98.895,66	1.821.419,66 C
8.9	OUTROS CONTROLES	457.601,52 C	0,00	98.895,66	556.497,18 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	457.601,52 C	0,00	98.895,66	556.497,18 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	457.601,52 C	0,00	98.895,66	556.497,18 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	457.601,52 C	0,00	98.895,66	556.497,18 C
	TOTAL:	0,00 C	2.797.023,25	2.797.023,25	0,00 C