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: 31/08/2026; 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	2.202.684,35	2.152.328,66	2.801.929,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	692.502,21 D	2.165.771,12	2.076.727,73	781.545,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.502,21 D	2.151.209,80	2.076.727,73	766.984,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.502,21 D	2.151.209,80	2.076.727,73	766.984,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	692.502,21 D	2.151.209,80	2.076.727,73	766.984,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	2.151.209,80	2.076.727,73	766.984,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	2.151.209,80	2.076.727,73	766.984,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	100.764,42 D	1.275.695,08	1.356.063,32	20.396,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	59.022,58 D	79.683,17	79.626,36	59.079,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	26.095,86 D	47.678,42	37.505,19	36.269,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	106,84 D	19,76	12,12	114,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	121.377,08 D	206.998,39	202.513,33	125.862,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.377,39 D	402,76	232,68	2.547,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	144.878,88 D	24.544,34	14.180,10	155.243,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	29.031,50 D	49.467,41	31.159,88	47.339,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	128.845,69 D	233.355,52	180.498,05	181.703,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	78,52 D	60.583,70	30.209,84	30.452,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	23.557,41 D	26.868,31	16.489,07	33.936,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	37.687,94 D	113.630,88	110.865,86	40.452,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	4.623,28 D	5.651,19	2.871,25	7.403,22 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	946,28	2.400,44	500,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	12.100,24 D	25.684,59	12.100,24	25.684,59 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	14.561,32	0,00	14.561,32 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	14.561,32	0,00	14.561,32 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.561,32	0,00	14.561,32 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	14.561,32	0,00	14.561,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.059.071,88 D	36.913,23	75.600,93	2.020.384,18 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	36.913,23	75.600,93	1.051.787,47 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.459.420,24 D	36.913,23	0,00	1.496.333,47 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.420,24 D	36.913,23	0,00	1.496.333,47 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	224.628,42 D	10.424,52	0,00	235.052,94 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.628,42 D	10.424,52	0,00	235.052,94 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.045,84 D	26.488,71	0,00	226.534,55 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.116,31 D	12.823,22	0,00	52.939,53 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.447,99 D	289,50	0,00	3.737,49 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.481,54 D	13.375,99	0,00	169.857,53 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	75.600,93	444.546,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	368.945,07 C	0,00	75.600,93	444.546,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	368.945,07 C	0,00	75.600,93	444.546,00 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.790,04 C	0,00	4.040,84	32.830,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.147,50 C	0,00	1.046,32	8.193,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	50,48 C	0,00	50,48	100,96 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8,98 C	0,00	35,92	44,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.583,08 C	0,00	2.908,12	24.491,20 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.486,87 C	0,00	22.189,69	139.676,56 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.486,87 C	0,00	22.189,69	139.676,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.632,08 C	0,00	11.534,50	65.166,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.078,18 C	0,00	2.529,53	10.607,71 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.294,55 C	0,00	205,79	1.500,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	44.259,35 C	0,00	8.799,18	53.058,53 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.654,43 C	0,00	1.351,90	8.006,33 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	216,44 C	0,00	14,72	231,16 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.437,99 C	0,00	1.337,18	7.775,17 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	162.381,65 C	0,00	36.484,00	198.865,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	162.381,65 C	0,00	36.484,00	198.865,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.574,09 C	6.124.430,93	6.145.732,36	2.772.875,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241,30 C	1.619.830,48	1.641.131,91	21.542,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	176.762,00	183.246,00	6.484,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	176.762,00	183.246,00	6.484,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	176.762,00	183.246,00	6.484,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	176.762,00	183.246,00	6.484,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238,40 C	646.078,51	660.537,64	14.697,53 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: 31/08/2026; 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	238,40 C	646.078,51	660.537,64	14.697,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	238,40 C	645.382,69	659.783,09	14.638,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238,40 C	645.382,69	659.783,09	14.638,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	238,40 C	645.382,69	659.783,09	14.638,80 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	695,82	754,55	58,73 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	695,82	754,55	58,73 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	695,82	754,55	58,73 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,90 C	796.989,97	797.348,27	361,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2,90 C	5.824,69	6.182,99	361,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,90 C	5.824,69	6.182,99	361,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2,90 C	5.824,69	6.182,99	361,20 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	517,43	517,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	517,43	517,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,90 C	2.089,86	2.308,41	221,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,90 C	2.089,86	2.308,41	221,45 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3.217,40	3.357,15	139,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	3.217,40	3.357,15	139,75 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	791.165,28	791.165,28	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	791.165,28	791.165,28	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	791.165,28	791.165,28	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	1.653.341,97	9.983,33	1.643.358,64 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: 31/08/2026; 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	0,00 D	183.246,00	0,00	183.246,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	183.246,00	0,00	183.246,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	183.246,00	0,00	183.246,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	183.246,00	0,00	183.246,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	678.930,69	9.983,33	668.947,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	240.363,33	0,00	240.363,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	240.363,33	0,00	240.363,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.363,33	0,00	240.363,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	27.359,69	0,00	27.359,69 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.772,06	0,00	1.772,06 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	155.214,07	0,00	155.214,07 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	980,86	0,00	980,86 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	14.726,74	0,00	14.726,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	9.896,50	0,00	9.896,50 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	7.762,22	0,00	7.762,22 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	6.624,01	0,00	6.624,01 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.131,00	0,00	1.131,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.518,46	0,00	1.518,46 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.554,00	0,00	1.554,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	9.804,93	0,00	9.804,93 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	1.044,04	0,00	1.044,04 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	869,75	0,00	869,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	362.966,43	9.983,33	352.983,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	351.166,43	9.983,33	341.183,10 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	350.411,88	9.983,33	340.428,55 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	32.850,29	0,00	32.850,29 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	3.531,80	0,00	3.531,80 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	15.184,95	0,00	15.184,95 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	18.431,70	0,00	18.431,70 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	6.312,04	0,00	6.312,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.645,49	0,00	1.645,49 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	145.510,00	4.250,00	141.260,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	51.600,00	5.733,33	45.866,67 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: 31/08/2026; 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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	74.962,61	0,00	74.962,61 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	754,55	0,00	754,55 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	754,55	0,00	754,55 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	75.600,93	0,00	75.600,93 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	75.600,93	0,00	75.600,93 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	75.600,93	0,00	75.600,93 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	75.600,93	0,00	75.600,93 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	75.600,93	0,00	75.600,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	791.165,28	0,00	791.165,28 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	791.165,28	0,00	791.165,28 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	791.165,28	0,00	791.165,28 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	791.165,28	0,00	791.165,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.098,68	1.673.511,58	1.672.412,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	26.406,68	26.406,68 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	26.406,68	26.406,68 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	26.406,68	26.406,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	26.406,68	26.406,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.612.644,06	1.612.644,06 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.194.362,00	1.194.362,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.194.362,00	1.194.362,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.194.362,00	1.194.362,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.194.362,00	1.194.362,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	418.282,06	418.282,06 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	418.282,06	418.282,06 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	218.802,38	218.802,38 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	199.479,68	199.479,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.098,68	34.460,84	33.362,16 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.098,68	34.460,84	33.362,16 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.269,40	2.269,40 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.269,40	2.269,40 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	2.269,40	2.269,40 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.098,68	32.191,44	31.092,76 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.098,68	32.191,44	31.092,76 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1.098,68	32.191,44	31.092,76 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.202,86 D	7.568.585,56	897.421,11	6.721.367,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.518.382,70	847.218,25	6.671.164,45 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

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: 31/08/2026; 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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.517.034,70	847.218,25	5.669.816,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.517.034,70	847.218,25	5.669.816,45 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	754.757,35	0,00	754.757,35 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	754.757,35	0,00	754.757,35 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	744.757,35	744.757,35	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	642.296,45	0,00	642.296,45 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	102.460,90	0,00	102.460,90 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	744.757,35	744.757,35 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	102.460,90	102.460,90 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	6.017.788,51	12.688.952,96	6.721.367,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.892.183,76	12.563.348,21	6.671.164,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	480.248,26	1.481.596,26	1.001.348,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	479.149,58	1.002.446,68	523.297,10 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.098,68	479.149,58	478.050,90 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.411.935,50	11.081.751,95	5.669.816,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.411.935,50	11.081.751,95	5.669.816,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.167.039,02	5.820.040,28	3.653.001,26 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.244.896,48	5.261.711,67	2.016.815,19 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.651.187,14	2.074.561,45	423.374,31 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.587.976,01	1.609.157,54	21.181,53 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	5.733,33	1.577.992,68	1.572.259,35 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 C	125.604,75	125.604,75	50.202,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 C	125.127,95	125.127,95	49.964,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	49.372,11	49.964,46	592,35 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	25.791,38	25.791,38	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	25.791,38	25.791,38 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	23.580,73	23.580,73 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	23.580,73	23.580,73 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: 31/08/2026; 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
6.3.2	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	6.428.656,04	806.825,61	10.388.984,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 D	2.700.849,01	80.457,31	5.075.292,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 D	2.700.849,01	80.457,31	5.075.292,37 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	1.514.101,13	80.457,31	3.378.399,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 D	1.514.101,13	80.457,31	3.378.399,37 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 D	433.896,92	0,00	1.976.624,49 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	10.790,40	0,00	85.490,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	692.502,21 D	2.145.476,47	1.098,68	2.836.880,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 D	2.145.476,47	1.098,68	2.836.880,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 D	2.145.476,47	1.098,68	2.836.880,00 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	791.165,28	0,00	2.217.002,30 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	791.165,28	0,00	2.217.002,30 D
7.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 D	791.165,28	725.269,62	259.810,20 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	791.165,28	725.269,62	259.810,20 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	791.165,28	725.269,62	259.810,20 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 D	791.165,28	725.269,62	259.810,20 D
8	CONTROLES CREDORES	4.767.154,44 C	12.938.565,45	18.560.395,88	10.388.984,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 C	3.456.860,97	6.077.252,67	5.075.292,37 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 C	3.456.860,97	6.077.252,67	5.075.292,37 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	2.241.704,52	3.428.452,40	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	2.241.704,52	3.428.452,40	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	510.145,12 C	2.241.704,52	3.428.452,40	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	316.230,58 C	791.165,28	1.186.747,88	711.813,18 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	193.914,54 C	725.269,62	791.165,28	259.810,20 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	725.269,62	725.269,62	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	725.269,62	725.269,62 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.944.755,55 C	1.215.156,45	2.648.800,27	3.378.399,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 C	1.215.156,45	2.648.800,27	3.378.399,37 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 C	401.859,47	846.546,79	1.987.414,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.542.727,57 C	391.876,14	454.670,65	1.605.522,08 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: 31/08/2026; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.983,33	391.876,14	381.892,81 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 C	22.131,70	22.131,70	327.327,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	327.327,57 C	22.131,70	0,00	305.195,87 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	22.131,70	22.131,70 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	791.165,28	1.780.121,78	988.956,50 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	791.165,28	988.956,50	197.791,22 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	791.165,28	791.165,28 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	8.756.434,86	10.900.812,65	2.836.880,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 C	8.756.434,86	10.900.812,65	2.836.880,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 C	8.756.434,86	10.900.812,65	2.836.880,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.296,45 C	5.430.311,80	5.109.490,24	321.474,89 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	640.976,17 C	4.323.550,46	3.980.468,45	297.894,16 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,28 C	1.106.761,34	1.129.021,79	23.580,73 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	49.964,46 C	1.700.559,25	2.074.561,45	423.966,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241,30 C	1.619.830,48	1.641.131,91	21.542,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,40 C	1.614.005,79	1.634.948,92	21.181,53 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,90 C	5.824,69	6.182,99	361,20 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	5.733,33	2.075.629,05	2.069.895,72 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 C	0,00	791.165,28	2.217.002,30 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.837,02 C	0,00	791.165,28	2.217.002,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.425.837,02 C	0,00	791.165,28	2.217.002,30 C
8.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 C	725.269,62	791.165,28	259.810,20 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 C	725.269,62	791.165,28	259.810,20 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	193.914,54 C	725.269,62	791.165,28	259.810,20 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 C	725.269,62	791.165,28	259.810,20 C
	TOTAL:	0,00 C	42.935.151,49	42.935.151,49	0,00 C