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: 30/09/2026; 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	2.520.505,81	2.403.998,33	2.868.081,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	692.502,21 D	2.463.917,62	2.327.288,45	829.131,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.502,21 D	2.449.356,30	2.327.288,45	814.570,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.502,21 D	2.449.356,30	2.327.288,45	814.570,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	692.502,21 D	2.449.356,30	2.327.288,45	814.570,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	2.449.356,30	2.327.288,45	814.570,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	2.449.356,30	2.327.288,45	814.570,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	100.764,42 D	1.429.651,02	1.517.828,47	12.586,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	59.022,58 D	94.488,49	99.341,72	54.169,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	26.095,86 D	51.478,87	46.244,94	31.329,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	106,84 D	20,71	12,12	115,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	121.377,08 D	219.743,98	218.873,76	122.247,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.377,39 D	423,79	232,68	2.568,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	144.878,88 D	25.825,96	14.180,10	156.524,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	29.031,50 D	59.129,14	31.179,57	56.981,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	128.845,69 D	246.614,13	198.954,49	176.505,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	78,52 D	90.642,73	55.333,66	35.387,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	23.557,41 D	27.147,77	16.796,15	33.909,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	37.687,94 D	163.917,91	110.938,86	90.666,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	4.623,28 D	7.246,41	2.871,25	8.998,44 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	950,42	2.400,44	504,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	12.100,24 D	32.074,97	12.100,24	32.074,97 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	56.588,19	76.709,88	2.038.950,19 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	56.588,19	76.709,88	1.070.353,48 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.459.420,24 D	56.588,19	0,00	1.516.008,43 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.420,24 D	56.588,19	0,00	1.516.008,43 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: 30/09/2026; 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	28.805,47	0,00	253.433,89 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.628,42 D	28.805,47	0,00	253.433,89 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.045,84 D	27.782,72	0,00	227.828,56 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.116,31 D	13.417,22	0,00	53.533,53 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	14.076,00	0,00	170.557,54 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	76.709,88	445.654,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	368.945,07 C	0,00	76.709,88	445.654,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	368.945,07 C	0,00	76.709,88	445.654,95 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.790,04 C	0,00	4.051,64	32.841,68 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	56,79	107,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8,98 C	0,00	40,41	49,39 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	12.632,65	66.264,73 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	9.897,33	54.156,68 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 AÚDIO, 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	6.377.090,52	6.403.548,76	2.778.032,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241,30 C	1.872.490,07	1.898.948,31	26.699,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	211.091,63	216.402,45	5.310,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	11.898,63	11.898,63	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.898,63	11.898,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	11.898,63	11.898,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	11.898,63	11.898,63	0,00 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: 30/09/2026; 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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	199.193,00	202.435,00	3.242,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	199.193,00	202.435,00	3.242,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	199.193,00	202.435,00	3.242,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.068,82	2.068,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.068,82	2.068,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.068,82	2.068,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	2.068,82	2.068,82 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238,40 C	761.887,30	781.703,06	20.054,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238,40 C	761.887,30	781.703,06	20.054,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	238,40 C	761.058,67	780.874,43	20.054,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238,40 C	761.058,67	780.874,43	20.054,16 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	238,40 C	761.058,67	780.874,43	20.054,16 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	828,63	828,63	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	828,63	828,63	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	828,63	828,63	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,90 C	899.511,14	900.842,80	1.334,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2,90 C	9.450,20	10.781,86	1.334,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,90 C	9.450,20	10.781,86	1.334,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2,90 C	9.450,20	10.781,86	1.334,56 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	517,43	1.811,00	1.293,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	517,43	542,20	24,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.268,80	1.268,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,90 C	3.190,26	3.221,83	34,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	680,62	680,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,90 C	2.509,64	2.541,21	34,47 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	4.036,70	4.036,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	4.036,70	4.036,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.705,81	1.705,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	1.705,81	1.705,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	6,52	6,52 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	0,00	6,52	6,52 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	890.060,94	890.060,94	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	890.060,94	890.060,94	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	890.060,94	890.060,94	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

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: 30/09/2026; 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
2.3.7.1	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	1.887.993,49	9.983,33	1.878.010,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.967,45	0,00	13.967,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	11.898,63	0,00	11.898,63 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	11.898,63	0,00	11.898,63 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	11.898,63	0,00	11.898,63 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	11.898,63	0,00	11.898,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	11.898,63	0,00	11.898,63 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.068,82	0,00	2.068,82 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.068,82	0,00	2.068,82 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.068,82	0,00	2.068,82 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.068,82	0,00	2.068,82 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	202.435,00	0,00	202.435,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	202.435,00	0,00	202.435,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	202.435,00	0,00	202.435,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	202.435,00	0,00	202.435,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	781.530,10	9.983,33	771.546,77 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	288.124,58	0,00	288.124,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	288.124,58	0,00	288.124,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	288.124,58	0,00	288.124,58 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	31.508,39	0,00	31.508,39 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	182.072,64	0,00	182.072,64 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	15.033,82	0,00	15.033,82 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	18.689,47	0,00	18.689,47 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.126,16	0,00	1.126,16 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: 30/09/2026; 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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	12.147,47	0,00	12.147,47 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	7.524,01	0,00	7.524,01 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.529,00	0,00	1.529,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	100,46	0,00	100,46 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	451,40	0,00	451,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	1.916,12	0,00	1.916,12 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	416.695,64	9.983,33	406.712,31 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	404.895,64	9.983,33	394.912,31 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	404.067,01	9.983,33	394.083,68 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	38.990,06	0,00	38.990,06 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	15.592,16	0,00	15.592,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	20.633,62	0,00	20.633,62 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	1.797,20	0,00	1.797,20 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	168.440,00	4.250,00	164.190,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	60.200,00	5.733,33	54.466,67 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	88.187,13	0,00	88.187,13 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	828,63	0,00	828,63 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	828,63	0,00	828,63 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	76.709,88	0,00	76.709,88 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	76.709,88	0,00	76.709,88 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.709,88	0,00	76.709,88 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	76.709,88	0,00	76.709,88 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	76.709,88	0,00	76.709,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	890.060,94	0,00	890.060,94 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	890.060,94	0,00	890.060,94 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	890.060,94	0,00	890.060,94 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	890.060,94	0,00	890.060,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.098,68	1.969.158,08	1.968.059,40 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: 30/09/2026; 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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.946,50	32.946,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.946,50	32.946,50 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	32.946,50	32.946,50 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.946,50	32.946,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.900.616,04	1.900.616,04 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.344.362,00	1.344.362,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.344.362,00	1.344.362,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.344.362,00	1.344.362,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.344.362,00	1.344.362,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	556.254,04	556.254,04 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	556.254,04	556.254,04 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	245.806,78	245.806,78 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	310.447,26	310.447,26 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.098,68	35.595,54	34.496,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.098,68	35.595,54	34.496,86 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	3.404,10	3.404,10 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.404,10	3.404,10 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	3.404,10	3.404,10 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	7.768.585,56	1.097.421,11	6.721.367,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.718.382,70	1.047.218,25	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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.717.034,70	1.047.218,25	5.669.816,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.717.034,70	1.047.218,25	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	854.757,35	0,00	854.757,35 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	854.757,35	0,00	854.757,35 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	844.757,35	844.757,35	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	202.460,90	0,00	202.460,90 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	844.757,35	844.757,35 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	202.460,90	202.460,90 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

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: 30/09/2026; 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
5.3.1.1	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	6.927.425,17	13.598.589,62	6.721.367,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.800.635,72	13.471.800,17	6.671.164,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	625.894,76	1.627.242,76	1.001.348,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	624.796,08	1.002.446,68	377.650,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.098,68	624.796,08	623.697,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.174.740,96	11.844.557,41	5.669.816,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.174.740,96	11.844.557,41	5.669.816,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.419.048,57	5.929.769,28	3.510.720,71 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	3.755.692,39	5.914.788,13	2.159.095,74 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.913.541,32	2.226.571,00	313.029,68 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.836.417,74	1.861.782,72	25.364,98 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	5.733,33	1.826.434,41	1.820.701,08 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.202,86 C	126.789,45	126.789,45	50.202,86 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.964,46 C	126.312,65	126.312,65	49.964,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	49.964,46	49.964,46	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	26.383,73	26.383,73	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	26.383,73	26.383,73 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
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	7.210.060,66	806.825,61	11.170.389,49 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 D	2.986.315,81	80.457,31	5.360.759,17 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 D	2.986.315,81	80.457,31	5.360.759,17 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	1.799.567,93	80.457,31	3.663.866,17 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 D	1.799.567,93	80.457,31	3.663.866,17 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 D	675.383,72	0,00	2.218.111,29 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: 30/09/2026; 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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 D	43.980,00	0,00	371.307,57 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	2.443.622,97	1.098,68	3.135.026,50 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 D	2.443.622,97	1.098,68	3.135.026,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 D	2.443.622,97	1.098,68	3.135.026,50 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	890.060,94	0,00	2.315.897,96 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	890.060,94	0,00	2.315.897,96 D
7.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 D	890.060,94	725.269,62	358.705,86 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	890.060,94	725.269,62	358.705,86 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	890.060,94	725.269,62	358.705,86 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 D	890.060,94	725.269,62	358.705,86 D
8	CONTROLES CREDORES	4.767.154,44 C	14.105.117,45	20.508.352,50	11.170.389,49 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 C	3.705.236,58	6.611.095,08	5.360.759,17 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 C	3.705.236,58	6.611.095,08	5.360.759,17 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	2.340.600,18	3.527.348,06	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	2.340.600,18	3.527.348,06	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	510.145,12 C	2.340.600,18	3.527.348,06	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	316.230,58 C	890.060,94	1.186.747,88	612.917,52 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	193.914,54 C	725.269,62	890.060,94	358.705,86 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	1.364.636,40	3.083.747,02	3.663.866,17 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 C	1.364.636,40	3.083.747,02	3.663.866,17 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 C	452.443,76	1.138.617,88	2.228.901,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.542.727,57 C	442.460,43	696.157,45	1.796.424,59 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.983,33	442.460,43	432.477,10 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 C	22.131,70	66.111,70	371.307,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	327.327,57 C	22.131,70	43.980,00	349.175,87 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	890.060,94	1.879.017,44	988.956,50 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	890.060,94	988.956,50	98.895,56 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	890.060,94	890.060,94 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	9.674.611,25	12.117.135,54	3.135.026,50 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 C	9.674.611,25	12.117.135,54	3.135.026,50 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 C	9.674.611,25	12.117.135,54	3.135.026,50 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.296,45 C	5.832.882,07	5.665.426,46	474.840,84 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: 30/09/2026; 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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	640.976,17 C	4.726.120,73	4.536.404,67	451.260,11 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	1.963.505,78	2.226.571,00	313.029,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241,30 C	1.872.490,07	1.898.948,31	26.699,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,40 C	1.863.039,87	1.888.166,45	25.364,98 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,90 C	9.450,20	10.781,86	1.334,56 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	5.733,33	2.326.189,77	2.320.456,44 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 C	0,00	890.060,94	2.315.897,96 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.837,02 C	0,00	890.060,94	2.315.897,96 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.425.837,02 C	0,00	890.060,94	2.315.897,96 C
8.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 C	725.269,62	890.060,94	358.705,86 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 C	725.269,62	890.060,94	358.705,86 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	193.914,54 C	725.269,62	890.060,94	358.705,86 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 C	725.269,62	890.060,94	358.705,86 C
	TOTAL:	0,00 C	46.797.877,34	46.797.877,34	0,00 C