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: 31/10/2026; 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	2.718.881,36	2.673.870,89	2.796.584,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	692.502,21 D	2.639.161,18	2.578.319,24	753.344,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.502,21 D	2.624.599,86	2.578.319,24	738.782,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.502,21 D	2.624.599,86	2.578.319,24	738.782,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	692.502,21 D	2.624.599,86	2.578.319,24	738.782,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	2.624.599,86	2.578.319,24	738.782,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.502,21 D	2.624.599,86	2.578.319,24	738.782,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	100.764,42 D	1.570.868,00	1.657.026,25	14.606,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	59.022,58 D	95.435,05	109.251,85	45.205,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021	B.BRASIL - FNAS # 46607-7	26.095,86 D	55.245,78	46.383,40	34.958,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	106,84 D	21,38	12,12	116,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	121.377,08 D	232.668,62	241.065,36	112.980,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	2.377,39 D	444,74	232,68	2.589,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	144.878,88 D	27.102,98	14.180,10	157.801,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	B.BRASIL - FEAS MÉDIA COMP INV # 43579-1	29.031,50 D	59.586,61	33.114,57	55.503,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	128.845,69 D	259.780,47	226.943,91	161.682,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	78,52 D	90.813,92	89.660,03	1.232,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	23.557,41 D	27.424,42	16.796,15	34.185,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	B.BRASIL ALTA COMPLEXIDADE 58.739-7	37.687,94 D	164.612,13	122.608,18	79.691,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	B.BRASIL #58.738-9 FEAS GESTÃO DO SUAS	4.623,28 D	7.307,71	6.465,29	5.465,70 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	951,39	2.479,11	426,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BCO BRASIL # 62.509-4 FEAS BÁSICA INVESTIMENTO	12.100,24 D	32.336,66	12.100,24	32.336,66 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	79.720,18	95.551,65	2.043.240,41 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	79.720,18	95.551,65	1.074.643,70 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.459.420,24 D	79.720,18	0,00	1.539.140,42 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.420,24 D	79.720,18	0,00	1.539.140,42 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: 31/10/2026; 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	44.908,47	0,00	269.536,89 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.628,42 D	44.908,47	0,00	269.536,89 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.045,84 D	34.811,71	0,00	234.857,55 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.116,31 D	20.446,21	0,00	60.562,52 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	95.551,65	464.496,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	368.945,07 C	0,00	95.551,65	464.496,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	368.945,07 C	0,00	95.551,65	464.496,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.790,04 C	0,00	5.029,96	33.820,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.147,50 C	0,00	1.307,90	8.455,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	50,48 C	0,00	63,10	113,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8,98 C	0,00	44,90	53,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.583,08 C	0,00	3.614,06	25.197,14 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.486,87 C	0,00	28.661,23	146.148,10 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.486,87 C	0,00	28.661,23	146.148,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.632,08 C	0,00	14.584,68	68.216,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.078,18 C	0,00	3.330,19	11.408,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.294,55 C	0,00	259,95	1.554,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	44.259,35 C	0,00	10.994,54	55.253,89 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.654,43 C	0,00	1.670,78	8.325,21 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	216,44 C	0,00	18,40	234,84 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	1.652,38	8.090,37 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	162.381,65 C	0,00	45.605,00	207.986,65 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	162.381,65 C	0,00	45.605,00	207.986,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.574,09 C	6.633.273,96	6.690.849,95	2.809.150,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241,30 C	2.128.673,51	2.186.249,50	57.817,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	240.860,64	249.405,56	8.544,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	23.751,82	23.751,82	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.751,82	23.751,82	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	23.751,82	23.751,82	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	23.751,82	23.751,82	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: 31/10/2026; 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	215.040,00	221.524,00	6.484,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	215.040,00	221.524,00	6.484,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	215.040,00	221.524,00	6.484,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.068,82	4.129,74	2.060,92 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.068,82	4.129,74	2.060,92 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.068,82	4.129,74	2.060,92 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.068,82	4.129,74	2.060,92 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238,40 C	884.809,39	932.490,08	47.919,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238,40 C	884.809,39	932.490,08	47.919,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	238,40 C	883.797,32	931.478,01	47.919,09 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	238,40 C	883.797,32	931.478,01	47.919,09 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	238,40 C	883.797,32	931.478,01	47.919,09 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	1.012,07	1.012,07	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.012,07	1.012,07	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.012,07	1.012,07	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,90 C	1.003.003,48	1.004.353,86	1.353,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2,90 C	14.046,88	15.397,26	1.353,28 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,90 C	14.046,88	15.397,26	1.353,28 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2,90 C	14.046,88	15.397,26	1.353,28 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.811,00	3.132,33	1.321,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	542,20	601,09	58,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00 C	1.268,80	2.531,24	1.262,44 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,90 C	4.566,13	4.582,14	18,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00 C	1.344,44	1.344,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,90 C	3.221,69	3.237,70	18,91 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	4.258,13	4.258,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	4.258,13	4.258,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	3.411,62	3.411,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.411,62	3.411,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	13,04	13,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00 C	0,00	13,04	13,04 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	988.956,60	988.956,60	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	988.956,60	988.956,60	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	988.956,60	988.956,60	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: 31/10/2026; 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	2.165.851,81	10.520,58	2.155.331,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	27.881,56	0,00	27.881,56 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	23.751,82	0,00	23.751,82 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	23.751,82	0,00	23.751,82 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	23.751,82	0,00	23.751,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	23.751,82	0,00	23.751,82 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	23.751,82	0,00	23.751,82 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	4.129,74	0,00	4.129,74 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	4.129,74	0,00	4.129,74 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.129,74	0,00	4.129,74 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.129,74	0,00	4.129,74 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	221.524,00	0,00	221.524,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	221.524,00	0,00	221.524,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	221.524,00	0,00	221.524,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	221.524,00	0,00	221.524,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	927.489,65	10.520,58	916.969,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	367.109,72	537,25	366.572,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	367.109,72	537,25	366.572,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	367.109,72	537,25	366.572,47 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	34.874,20	0,00	34.874,20 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.221,84	0,00	2.221,84 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	245.968,48	537,25	245.431,23 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	112,00	0,00	112,00 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	18.491,83	0,00	18.491,83 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	19.834,18	0,00	19.834,18 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: 31/10/2026; 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
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.126,16	0,00	1.126,16 D
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	11.588,41	0,00	11.588,41 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.850,84	0,00	1.850,84 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	776,40	0,00	776,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	3.763,87	0,00	3.763,87 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	464.828,28	9.983,33	454.844,95 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	450.628,28	9.983,33	440.644,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	449.616,21	9.983,33	439.632,88 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	47.091,45	0,00	47.091,45 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	17.546,83	0,00	17.546,83 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	27.984,58	0,00	27.984,58 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	7.907,04	0,00	7.907,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.012,24	0,00	2.012,24 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	184.369,07	4.250,00	180.119,07 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	64.500,00	5.733,33	58.766,67 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	94.290,20	0,00	94.290,20 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.012,07	0,00	1.012,07 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.012,07	0,00	1.012,07 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	95.551,65	0,00	95.551,65 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	95.551,65	0,00	95.551,65 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	95.551,65	0,00	95.551,65 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	95.551,65	0,00	95.551,65 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	95.551,65	0,00	95.551,65 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	988.956,60	0,00	988.956,60 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	988.956,60	0,00	988.956,60 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	988.956,60	0,00	988.956,60 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	988.956,60	0,00	988.956,60 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: 31/10/2026; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.098,68	2.143.864,39	2.142.765,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39.221,44	39.221,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39.221,44	39.221,44 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	39.221,44	39.221,44 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.221,44	39.221,44 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.067.912,71	2.067.912,71 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.484.362,00	1.484.362,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.484.362,00	1.484.362,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.484.362,00	1.484.362,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.484.362,00	1.484.362,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	583.550,71	583.550,71 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	583.550,71	583.550,71 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	273.103,45	273.103,45 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	36.730,24	35.631,56 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.098,68	36.730,24	35.631,56 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	4.538,80	4.538,80 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.538,80	4.538,80 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	4.538,80	4.538,80 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

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: 31/10/2026; 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	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	7.621.715,76	14.292.880,21	6.721.367,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.494.926,31	14.166.090,76	6.671.164,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	660.601,07	1.661.949,07	1.001.348,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	659.502,39	1.002.446,68	342.944,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.098,68	659.502,39	658.403,71 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.834.325,24	12.504.141,69	5.669.816,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.834.325,24	12.504.141,69	5.669.816,45 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.535.853,46	5.938.276,12	3.402.422,66 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.298.471,78	6.565.865,57	2.267.393,79 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.204.196,70	2.343.913,14	139.716,44 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.088.004,50	2.144.468,51	56.464,01 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	6.270,58	2.077.483,92	2.071.213,34 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	7.642.558,39	806.825,61	11.602.887,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 D	3.046.315,91	80.457,31	5.420.759,27 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 D	3.046.315,91	80.457,31	5.420.759,27 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	1.859.568,03	80.457,31	3.723.866,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 D	1.859.568,03	80.457,31	3.723.866,27 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: 31/10/2026; 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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 D	735.383,72	0,00	2.278.111,29 D
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	1.069.413,91	80.457,31	988.956,60 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	2.618.329,28	1.098,68	3.309.732,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 D	2.618.329,28	1.098,68	3.309.732,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 D	2.618.329,28	1.098,68	3.309.732,81 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	988.956,60	0,00	2.414.793,62 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 D	988.956,60	0,00	2.414.793,62 D
7.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 D	988.956,60	725.269,62	457.601,52 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	988.956,60	725.269,62	457.601,52 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 D	988.956,60	725.269,62	457.601,52 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 D	988.956,60	725.269,62	457.601,52 D
8	CONTROLES CREDORES	4.767.154,44 C	15.312.482,72	22.148.215,50	11.602.887,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.454.900,67 C	3.996.852,85	6.962.711,45	5.420.759,27 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.454.900,67 C	3.996.852,85	6.962.711,45	5.420.759,27 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	2.439.495,84	3.626.243,72	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	510.145,12 C	2.439.495,84	3.626.243,72	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	510.145,12 C	2.439.495,84	3.626.243,72	1.696.893,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	316.230,58 C	988.956,60	1.186.747,88	514.021,86 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	193.914,54 C	725.269,62	988.956,60	457.601,52 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	1.557.357,01	3.336.467,73	3.723.866,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.944.755,55 C	1.557.357,01	3.336.467,73	3.723.866,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.542.727,57 C	544.314,04	1.290.488,16	2.288.901,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.542.727,57 C	534.330,71	756.157,45	1.764.554,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.983,33	534.330,71	524.347,38 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	327.327,57 C	24.086,37	68.066,37	371.307,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	327.327,57 C	24.086,37	43.980,00	347.221,20 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	24.086,37	24.086,37 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	988.956,60	1.977.913,20	988.956,60 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	988.956,60	988.956,60	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	988.956,60	988.956,60 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	10.590.360,25	13.207.590,85	3.309.732,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.502,21 C	10.590.360,25	13.207.590,85	3.309.732,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.502,21 C	10.590.360,25	13.207.590,85	3.309.732,81 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: 31/10/2026; 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.296,45 C	6.201.255,00	6.100.207,65	541.249,10 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	640.976,17 C	5.094.493,66	4.971.185,86	517.668,37 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	2.254.161,16	2.343.913,14	139.716,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241,30 C	2.128.673,51	2.186.249,50	57.817,29 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,40 C	2.114.626,63	2.170.852,24	56.464,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,90 C	14.046,88	15.397,26	1.353,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	6.270,58	2.577.220,56	2.570.949,98 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.425.837,02 C	0,00	988.956,60	2.414.793,62 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.837,02 C	0,00	988.956,60	2.414.793,62 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.425.837,02 C	0,00	988.956,60	2.414.793,62 C
8.9	OUTROS CONTROLES	193.914,54 C	725.269,62	988.956,60	457.601,52 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	193.914,54 C	725.269,62	988.956,60	457.601,52 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	193.914,54 C	725.269,62	988.956,60	457.601,52 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.914,54 C	725.269,62	988.956,60	457.601,52 C
	TOTAL:	0,00 C	49.864.448,24	49.864.448,24	0,00 C