



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 1 / 3

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:32

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2 | 0,00 D | 26.709,82 | 7.814,59 | 18.895,23 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.314,69 D | 1.499,90 | 0,00 | 7.814,59 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.314,69 D | 1.499,90 | 0,00 | 7.814,59 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 6.314,69 D | 1.499,90 | 0,00 | 7.814,59 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.314,69 D | 1.499,90 | 0,00 | 7.814,59 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 6.314,69 D | 1.499,90 | 0,00 | 7.814,59 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 3.950,00 D | 1.250,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.364,69 D | 249,90 | 0,00 | 2.614,59 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 26.709,82 | 26.709,82 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 43,14 | 43,14 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 43,14 | 43,14 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 43,14 | 43,14 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 43,14 | 43,14 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 26.666,68 | 26.666,68 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 26.666,68 | 26.666,68 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 26.666,68 | 26.666,68 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 26.666,68 | 26.666,68 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 C | 0,00 | 26.666,68 | 26.666,68 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 220.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 220.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 2 / 3

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:32

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 220.000,00 C | 10.857,53 | 10.857,53 | 220.000,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 220.000,00 C | 10.857,53 | 10.857,53 | 220.000,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 70.000,00 C | 43,14 | 43,14 | 70.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 70.000,00 C | 43,14 | 0,00 | 69.956,86 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 43,14 | 43,14 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 150.000,00 C | 10.814,39 | 10.814,39 | 150.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 150.000,00 C | 10.814,39 | 10.814,39 | 150.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 143.685,31 C | 1.499,90 | 0,00 | 142.185,41 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 6.314,69 C | 9.314,49 | 10.814,39 | 7.814,59 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.499,90 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 7.814,59 | 7.814,59 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 26.709,82 | 0,00 | 26.709,82 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 26.709,82 | 0,00 | 26.709,82 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 26.709,82 | 0,00 | 26.709,82 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 D | 26.709,82 | 0,00 | 26.709,82 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 0,00 C | 18.628,98 | 45.338,80 | 26.709,82 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C | 18.628,98 | 45.338,80 | 26.709,82 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 C | 18.628,98 | 45.338,80 | 26.709,82 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 C | 18.628,98 | 45.338,80 | 26.709,82 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.314,69 D | 9.314,49 | 34.524,41 | 18.895,23 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 6.314,69 D | 9.314,49 | 34.524,41 | 18.895,23 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 1.499,90 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 6.314,69 C | 7.814,59 | 1.499,90 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 7.814,59 | 7.814,59 C |



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 3 / 3

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:32

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL: | | 0,00 C | 92.220,64 | 92.220,64 | 0,00 C |

CAPINZAL, 21/10/2022