



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	18.895,23 D	153,69	1.250,00	17.798,92 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.814,59 D	1.250,00	0,00	9.064,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.814,59 D	1.250,00	0,00	9.064,59 D
3.3.2	SERVIÇOS	7.814,59 D	1.250,00	0,00	9.064,59 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.814,59 D	1.250,00	0,00	9.064,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.814,59 D	1.250,00	0,00	9.064,59 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.200,00 D	1.250,00	0,00	6.450,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.614,59 D	0,00	0,00	2.614,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.709,82 C	0,00	153,69	26.863,51 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43,14 C	0,00	153,69	196,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,14 C	0,00	153,69	196,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43,14 C	0,00	153,69	196,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43,14 C	0,00	153,69	196,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.666,68 C	0,00	0,00	26.666,68 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.666,68 C	0,00	0,00	26.666,68 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.666,68 C	0,00	0,00	26.666,68 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.666,68 C	0,00	0,00	26.666,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	26.666,68 C	0,00	0,00	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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	3.903,69	3.903,69	220.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	220.000,00 C	3.903,69	3.903,69	220.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	70.000,00 C	153,69	153,69	70.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	69.956,86 C	153,69	0,00	69.803,17 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	43,14 C	0,00	153,69	196,83 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.000,00 C	3.750,00	3.750,00	150.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	150.000,00 C	3.750,00	3.750,00	150.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	142.185,41 C	1.250,00	0,00	140.935,41 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	7.814,59 C	2.500,00	3.750,00	9.064,59 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.814,59 C	0,00	1.250,00	9.064,59 C
7	CONTROLES DEVEDORES	26.709,82 D	153,69	0,00	26.863,51 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.709,82 D	153,69	0,00	26.863,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.709,82 D	153,69	0,00	26.863,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.709,82 D	153,69	0,00	26.863,51 D
8	CONTROLES CREDORES	26.709,82 C	5.000,00	5.153,69	26.863,51 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.709,82 C	5.000,00	5.153,69	26.863,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.709,82 C	5.000,00	5.153,69	26.863,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.709,82 C	5.000,00	5.153,69	26.863,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.895,23 C	2.500,00	1.403,69	17.798,92 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.895,23 C	2.500,00	1.403,69	17.798,92 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.814,59 C	0,00	1.250,00	9.064,59 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; 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	11.711,07	11.711,07	0,00 C

CAPINZAL, 21/10/2022