



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	17.798,92 D	13.568,63	1.250,00	30.117,55 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	9.064,59 D	1.250,00	0,00	10.314,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.064,59 D	1.250,00	0,00	10.314,59 D
3.3.2	SERVIÇOS	9.064,59 D	1.250,00	0,00	10.314,59 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.064,59 D	1.250,00	0,00	10.314,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.064,59 D	1.250,00	0,00	10.314,59 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.450,00 D	1.250,00	0,00	7.700,00 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	26.863,51 C	0,00	13.568,63	40.432,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196,83 C	0,00	235,29	432,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196,83 C	0,00	235,29	432,12 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196,83 C	0,00	235,29	432,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	196,83 C	0,00	235,29	432,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.666,68 C	0,00	13.333,34	40.000,02 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.666,68 C	0,00	13.333,34	40.000,02 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.666,68 C	0,00	13.333,34	40.000,02 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.666,68 C	0,00	13.333,34	40.000,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	26.666,68 C	0,00	13.333,34	40.000,02 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	3.985,29	3.985,29	220.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	220.000,00 C	3.985,29	3.985,29	220.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	70.000,00 C	235,29	235,29	70.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	69.803,17 C	235,29	0,00	69.567,88 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	196,83 C	0,00	235,29	432,12 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	140.935,41 C	1.250,00	0,00	139.685,41 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	9.064,59 C	2.500,00	3.750,00	10.314,59 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	9.064,59 C	0,00	1.250,00	10.314,59 C
7	CONTROLES DEVEDORES	26.863,51 D	13.568,63	0,00	40.432,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.863,51 D	13.568,63	0,00	40.432,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.863,51 D	13.568,63	0,00	40.432,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.863,51 D	13.568,63	0,00	40.432,14 D
8	CONTROLES CREDORES	26.863,51 C	5.000,00	18.568,63	40.432,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.863,51 C	5.000,00	18.568,63	40.432,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.863,51 C	5.000,00	18.568,63	40.432,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.863,51 C	5.000,00	18.568,63	40.432,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.798,92 C	2.500,00	14.818,63	30.117,55 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.798,92 C	2.500,00	14.818,63	30.117,55 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	9.064,59 C	0,00	1.250,00	10.314,59 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	38.622,55	38.622,55	0,00 C

CAPINZAL, 21/10/2022