



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	30.117,55 D	6.943,09	11.750,00	25.310,64 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.314,59 D	11.750,00	0,00	22.064,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.314,59 D	11.750,00	0,00	22.064,59 D
3.3.2	SERVIÇOS	10.314,59 D	11.750,00	0,00	22.064,59 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.314,59 D	11.750,00	0,00	22.064,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.314,59 D	11.750,00	0,00	22.064,59 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.700,00 D	1.250,00	0,00	8.950,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.614,59 D	10.500,00	0,00	13.114,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.432,14 C	0,00	6.943,09	47.375,23 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	432,12 C	0,00	276,43	708,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432,12 C	0,00	276,43	708,55 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	432,12 C	0,00	276,43	708,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	432,12 C	0,00	276,43	708,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.000,02 C	0,00	6.666,66	46.666,68 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,02 C	0,00	6.666,66	46.666,68 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,02 C	0,00	6.666,66	46.666,68 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.000,02 C	0,00	6.666,66	46.666,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	40.000,02 C	0,00	6.666,66	46.666,68 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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	35.526,43	35.526,43	220.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	220.000,00 C	35.526,43	35.526,43	220.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	70.000,00 C	276,43	276,43	70.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	69.567,88 C	276,43	0,00	69.291,45 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	432,12 C	0,00	276,43	708,55 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.000,00 C	35.250,00	35.250,00	150.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	150.000,00 C	35.250,00	35.250,00	150.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	139.685,41 C	11.750,00	0,00	127.935,41 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.314,59 C	23.500,00	35.250,00	22.064,59 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.314,59 C	0,00	11.750,00	22.064,59 C
7	CONTROLES DEVEDORES	40.432,14 D	17.443,09	0,00	57.875,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.432,14 D	6.943,09	0,00	47.375,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.432,14 D	6.943,09	0,00	47.375,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.432,14 D	6.943,09	0,00	47.375,23 D
8	CONTROLES CREDITORES	40.432,14 C	57.500,00	74.943,09	57.875,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	10.500,00	21.000,00	10.500,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	10.500,00	21.000,00	10.500,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	10.500,00	21.000,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.500,00	21.000,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	10.500,00	21.000,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.500,00	10.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.432,14 C	47.000,00	53.943,09	47.375,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.432,14 C	47.000,00	53.943,09	47.375,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.432,14 C	47.000,00	53.943,09	47.375,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.117,55 C	23.500,00	18.693,09	25.310,64 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	30.117,55 C	23.500,00	18.693,09	25.310,64 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.314,59 C	0,00	11.750,00	22.064,59 C
TOTAL:		0,00 C	140.912,61	140.912,61	0,00 C

CAPINZAL, 21/10/2022