



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	25.310,64 D	23.443,87	1.250,00	47.504,51 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.064,59 D	1.495,29	0,00	23.559,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.064,59 D	1.495,29	0,00	23.559,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	22.064,59 D	1.495,29	0,00	23.559,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.064,59 D	1.495,29	0,00	23.559,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.064,59 D	1.495,29	0,00	23.559,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.950,00 D	1.250,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.114,59 D	245,29	0,00	13.359,88 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.375,23 C	0,00	23.443,87	70.819,10 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	708,55 C	0,00	414,10	1.122,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708,55 C	0,00	414,10	1.122,65 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	708,55 C	0,00	414,10	1.122,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	708,55 C	0,00	414,10	1.122,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.666,68 C	0,00	6.666,67	53.333,35 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.666,68 C	0,00	6.666,67	53.333,35 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.666,68 C	0,00	6.666,67	53.333,35 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.666,68 C	0,00	6.666,67	53.333,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	46.666,68 C	0,00	6.666,67	53.333,35 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	16.363,10	16.363,10 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	16.363,10	16.363,10 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	16.363,10	16.363,10 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	16.363,10	16.363,10 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	16.363,10	16.363,10 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



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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
5.2.1	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
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	21.017,78	21.017,78	220.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	220.000,00 C	21.017,78	21.017,78	220.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	70.000,00 C	16.777,20	16.777,20	70.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	69.291,45 C	16.777,20	0,00	52.514,25 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	708,55 C	0,00	16.777,20	17.485,75 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.000,00 C	4.240,58	4.240,58	150.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	150.000,00 C	4.240,58	4.240,58	150.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	127.935,41 C	1.495,29	0,00	126.440,12 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	22.064,59 C	2.745,29	4.240,58	23.559,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.495,29	1.495,29	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.064,59 C	0,00	1.250,00	23.314,59 C
7	CONTROLES DEVEDORES	57.875,23 D	23.443,87	0,00	81.319,10 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.375,23 D	23.443,87	0,00	70.819,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.375,23 D	23.443,87	0,00	70.819,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.375,23 D	23.443,87	0,00	70.819,10 D
8	CONTROLES CREDORES	57.875,23 C	5.490,58	28.934,45	81.319,10 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.375,23 C	5.490,58	28.934,45	70.819,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.375,23 C	5.490,58	28.934,45	70.819,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.375,23 C	5.490,58	28.934,45	70.819,10 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.310,64 C	2.745,29	24.693,87	47.259,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.310,64 C	2.745,29	24.693,87	47.259,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.495,29	1.495,29	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.250,00	1.495,29	245,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.064,59 C	0,00	1.250,00	23.314,59 C
TOTAL:		0,00 C	76.141,39	76.141,39	0,00 C

CAPINZAL, 21/10/2022