



FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Página: 1 / 5

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE 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 11:29:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	637.331,81 D	29.501,95	7.569,22	659.264,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.206,75 D	29.501,95	7.115,89	639.592,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.206,75 D	29.501,95	7.115,89	639.592,81 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.206,75 D	29.501,95	7.115,89	639.592,81 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	617.206,75 D	29.501,95	7.115,89	639.592,81 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.206,75 D	29.501,95	7.115,89	639.592,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.206,75 D	29.501,95	7.115,89	639.592,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	160.579,35 D	3.085,34	7.115,89	156.548,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	456.627,40 D	26.416,61	0,00	483.044,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.125,06 D	0,00	453,33	19.671,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	20.125,06 D	0,00	453,33	19.671,73 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	78.009,96 D	0,00	0,00	78.009,96 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.009,96 D	0,00	0,00	78.009,96 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00 D	0,00	0,00	10.105,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00 D	0,00	0,00	10.105,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00 D	0,00	0,00	10.105,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	17.455,00 D	0,00	0,00	17.455,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.455,00 D	0,00	0,00	17.455,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.455,00 D	0,00	0,00	17.455,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.356,96 D	0,00	0,00	48.356,96 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.700,80 D	0,00	0,00	16.700,80 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.656,16 D	0,00	0,00	31.656,16 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00 D	0,00	0,00	2.093,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00 D	0,00	0,00	2.093,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.884,90 C	0,00	453,33	58.338,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.884,90 C	0,00	453,33	58.338,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	57.884,90 C	0,00	453,33	58.338,23 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.895,93 C	0,00	75,77	6.971,70 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	6.895,93 C	0,00	75,77	6.971,70 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.582,25 C	0,00	0,00	16.582,25 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.582,25 C	0,00	0,00	16.582,25 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.979,84 C	0,00	361,88	33.341,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.398,54 C	0,00	125,14	11.523,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.581,30 C	0,00	236,74	21.818,04 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.426,88 C	0,00	15,68	1.442,56 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.426,88 C	0,00	15,68	1.442,56 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.426,51 C	7.115,89	17.130,95	653.441,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C



FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Página: 2 / 5

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE 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 11:29:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.426,51 C	0,00	0,00	643.426,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61 C	0,00	0,00	347.482,61 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61 C	0,00	0,00	347.482,61 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61 C	0,00	0,00	347.482,61 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	295.943,90 C	0,00	0,00	295.943,90 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.943,90 C	0,00	0,00	295.943,90 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.317,12 D	0,00	0,00	1.317,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.317,12 D	0,00	0,00	1.317,12 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.261,02 C	0,00	0,00	297.261,02 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.261,02 C	0,00	0,00	297.261,02 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.539,27 D	17.584,28	0,00	105.123,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.622,58 D	12.167,61	0,00	61.790,19 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	46.448,97 D	1.814,28	0,00	48.263,25 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.448,97 D	1.814,28	0,00	48.263,25 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.448,97 D	1.814,28	0,00	48.263,25 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.071,77 D	0,00	0,00	4.071,77 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	11.594,54 D	1.699,22	0,00	13.293,76 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.760,66 D	115,06	0,00	27.875,72 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.173,61 D	453,33	0,00	3.626,94 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.173,61 D	453,33	0,00	3.626,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.173,61 D	453,33	0,00	3.626,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.173,61 D	453,33	0,00	3.626,94 D



FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Página: 3 / 5

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE 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 11:29:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.173,61 D	453,33	0,00	3.626,94 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.916,69 D	5.416,67	0,00	43.333,36 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.916,69 D	5.416,67	0,00	43.333,36 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.916,69 D	5.416,67	0,00	43.333,36 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	37.916,69 D	5.416,67	0,00	43.333,36 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.916,69 D	5.416,67	0,00	43.333,36 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.444,57 C	0,00	29.501,95	110.946,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.044,57 C	0,00	5.865,78	35.910,35 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.044,57 C	0,00	5.865,78	35.910,35 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.044,57 C	0,00	5.865,78	35.910,35 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.044,57 C	0,00	5.865,78	35.910,35 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.400,00 C	0,00	1.600,00	53.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.400,00 C	0,00	1.600,00	53.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.400,00 C	0,00	1.600,00	53.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.400,00 C	0,00	1.600,00	53.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	51.400,00 C	0,00	1.600,00	53.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	22.036,17	22.036,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	22.036,17	22.036,17 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	22.036,17	22.036,17 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	22.036,17	22.036,17 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	22.036,17	22.036,17 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	819.327,84 D	0,00	0,00	819.327,84 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	819.327,84 D	0,00	0,00	819.327,84 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	729.327,84 D	0,00	0,00	729.327,84 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.327,84 D	0,00	0,00	729.327,84 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	109.200,00 D	0,00	0,00	109.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	620.127,84 D	0,00	0,00	620.127,84 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	620.127,84 D	0,00	0,00	620.127,84 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	620.127,84 D	0,00	0,00	620.127,84 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	620.127,84 C	0,00	0,00	620.127,84 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	819.327,84 C	69.279,74	69.279,74	819.327,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	819.327,84 C	69.279,74	69.279,74	819.327,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	90.000,00 C	27.901,95	27.901,95	90.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	59.955,43 C	27.901,95	0,00	32.053,48 C



FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Página: 4 / 5

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE 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 11:29:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	30.044,57 C	0,00	27.901,95	57.946,52 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.327,84 C	41.377,79	41.377,79	729.327,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.327,84 C	41.377,79	41.377,79	729.327,84 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	644.962,18 C	17.130,95	0,00	627.831,23 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	84.365,66 C	24.246,84	41.377,79	101.496,61 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	17.130,95	17.130,95	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84.365,66 C	0,00	7.115,89	91.481,55 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.059.196,28 D	34.918,62	5.416,67	1.088.698,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	168.092,33 D	0,00	0,00	168.092,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.092,33 D	0,00	0,00	168.092,33 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.083,31 D	0,00	0,00	92.083,31 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	92.083,31 D	0,00	0,00	92.083,31 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.083,31 D	0,00	0,00	92.083,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.009,02 D	0,00	0,00	76.009,02 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.009,02 D	0,00	0,00	76.009,02 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.609,02 D	0,00	0,00	49.609,02 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	885.687,28 D	29.501,95	0,00	915.189,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	885.687,28 D	29.501,95	0,00	915.189,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	885.687,28 D	29.501,95	0,00	915.189,23 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.416,67 D	5.416,67	5.416,67	5.416,67 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67 D	5.416,67	5.416,67	5.416,67 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67 D	5.416,67	5.416,67	5.416,67 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.416,67 D	5.416,67	5.416,67	5.416,67 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.059.196,28 C	71.974,64	101.476,59	1.088.698,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.092,33 C	18.064,29	18.064,29	168.092,33 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.092,33 C	18.064,29	18.064,29	168.092,33 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.083,31 C	16.250,01	16.250,01	92.083,31 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.083,31 C	16.250,01	16.250,01	92.083,31 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	92.083,31 C	16.250,01	16.250,01	92.083,31 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	54.166,62 C	5.416,67	0,00	48.749,95 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.416,67 C	5.416,67	5.416,67	5.416,67 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	5.416,67	5.416,67	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	32.500,02 C	0,00	5.416,67	37.916,69 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.009,02 C	1.814,28	1.814,28	76.009,02 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.009,02 C	1.814,28	1.814,28	76.009,02 C



FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Página: 5 / 5

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE 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 11:29:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.609,02 C	1.814,28	1.814,28	49.609,02 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	36.653,82 C	1.814,28	0,00	34.839,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	12.955,20 C	0,00	1.814,28	14.769,48 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 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	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	885.687,28 C	48.493,68	77.995,63	915.189,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	885.687,28 C	48.493,68	77.995,63	915.189,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	885.687,28 C	48.493,68	77.995,63	915.189,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	617.206,75 C	24.246,84	36.617,84	629.577,75 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	617.206,75 C	24.246,84	36.617,84	629.577,75 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	17.130,95	17.130,95	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	7.115,89	17.130,95	10.015,06 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	268.480,53 C	0,00	7.115,89	275.596,42 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.416,67 C	5.416,67	5.416,67	5.416,67 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67 C	5.416,67	5.416,67	5.416,67 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.416,67 C	5.416,67	5.416,67	5.416,67 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.416,67 C	5.416,67	5.416,67	5.416,67 C
TOTAL:		0,00 C	230.375,12	230.375,12	0,00 C

CAPINZAL, 24/10/2022