



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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 47.504,51 D | 7.127,82 | 1.495,29 | 53.137,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2 | 47.504,51 D | 6.986,25 | 1.495,29 | 52.995,47 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4 | 0,00 D | 141,57 | 0,00 | 141,57 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.559,88 D | 1.250,00 | 0,00 | 24.809,88 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 23.559,88 D | 1.250,00 | 0,00 | 24.809,88 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 23.559,88 D | 1.250,00 | 0,00 | 24.809,88 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 23.559,88 D | 1.250,00 | 0,00 | 24.809,88 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 23.559,88 D | 1.250,00 | 0,00 | 24.809,88 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 10.200,00 D | 1.250,00 | 0,00 | 11.450,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 13.359,88 D | 0,00 | 0,00 | 13.359,88 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 70.819,10 C | 0,00 | 7.127,82 | 77.946,92 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.122,65 C | 0,00 | 461,15 | 1.583,80 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.122,65 C | 0,00 | 461,15 | 1.583,80 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.122,65 C | 0,00 | 461,15 | 1.583,80 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.122,65 C | 0,00 | 461,15 | 1.583,80 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 53.333,35 C | 0,00 | 6.666,67 | 60.000,02 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 53.333,35 C | 0,00 | 6.666,67 | 60.000,02 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 53.333,35 C | 0,00 | 6.666,67 | 60.000,02 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 53.333,35 C | 0,00 | 6.666,67 | 60.000,02 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 53.333,35 C | 0,00 | 6.666,67 | 60.000,02 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.363,10 C | 0,00 | 0,00 | 16.363,10 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.363,10 C | 0,00 | 0,00 | 16.363,10 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 16.363,10 C | 0,00 | 0,00 | 16.363,10 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 16.363,10 C | 0,00 | 0,00 | 16.363,10 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 16.363,10 C | 0,00 | 0,00 | 16.363,10 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 | 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 |
| 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 | 4.456,44 | 4.456,44 | 220.000,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 220.000,00 C | 4.456,44 | 4.456,44 | 220.000,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 70.000,00 C | 461,15 | 461,15 | 70.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 52.514,25 C | 461,15 | 0,00 | 52.053,10 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 17.485,75 C | 0,00 | 461,15 | 17.946,90 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 150.000,00 C | 3.995,29 | 3.995,29 | 150.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 150.000,00 C | 3.995,29 | 3.995,29 | 150.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 126.440,12 C | 1.250,00 | 0,00 | 125.190,12 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 23.559,88 C | 2.745,29 | 3.995,29 | 24.809,88 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 | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 23.314,59 C | 0,00 | 1.495,29 | 24.809,88 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 81.319,10 D | 7.127,82 | 0,00 | 88.446,92 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 | 70.819,10 D | 7.127,82 | 0,00 | 77.946,92 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.819,10 D | 7.127,82 | 0,00 | 77.946,92 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.819,10 D | 7.127,82 | 0,00 | 77.946,92 D |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 81.319,10 C | 5.490,58 | 12.618,40 | 88.446,92 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 | 70.819,10 C | 5.490,58 | 12.618,40 | 77.946,92 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.819,10 C | 5.490,58 | 12.618,40 | 77.946,92 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.819,10 C | 5.490,58 | 12.618,40 | 77.946,92 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 47.259,22 C | 2.745,29 | 8.623,11 | 53.137,04 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 47.259,22 C | 2.745,29 | 8.623,11 | 53.137,04 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 | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 245,29 C | 1.495,29 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 23.314,59 C | 0,00 | 1.495,29 | 24.809,88 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 26.947,95 | 26.947,95 | 0,00 C |

CAPINZAL, 21/10/2022