



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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	659.264,54 D	6.965,17	17.595,28	648.634,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	639.592,81 D	6.965,17	17.141,95	629.416,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.592,81 D	6.965,17	17.141,95	629.416,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.592,81 D	6.965,17	17.141,95	629.416,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639.592,81 D	6.965,17	17.141,95	629.416,03 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.592,81 D	6.965,17	17.141,95	629.416,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.592,81 D	6.965,17	17.141,95	629.416,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	156.548,80 D	2.856,52	17.141,95	142.263,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	483.044,01 D	4.108,65	0,00	487.152,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.671,73 D	0,00	453,33	19.218,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	19.671,73 D	0,00	453,33	19.218,40 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	58.338,23 C	0,00	453,33	58.791,56 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	58.338,23 C	0,00	453,33	58.791,56 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	58.338,23 C	0,00	453,33	58.791,56 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.971,70 C	0,00	75,77	7.047,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	6.971,70 C	0,00	75,77	7.047,47 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	33.341,72 C	0,00	361,88	33.703,60 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.523,68 C	0,00	125,14	11.648,82 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	21.818,04 C	0,00	236,74	22.054,78 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.442,56 C	0,00	15,68	1.458,24 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.442,56 C	0,00	15,68	1.458,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.441,57 C	17.141,95	7.126,89	643.426,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 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 LIQUIDO	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	105.123,55 D	7.580,22	0,00	112.703,77 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.790,19 D	2.163,55	0,00	63.953,74 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	48.263,25 D	1.710,22	0,00	49.973,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.263,25 D	1.710,22	0,00	49.973,47 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.263,25 D	1.710,22	0,00	49.973,47 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	13.293,76 D	1.699,22	0,00	14.992,98 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00 D	11,00	0,00	33,00 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	27.875,72 D	0,00	0,00	27.875,72 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.626,94 D	453,33	0,00	4.080,27 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.626,94 D	453,33	0,00	4.080,27 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.626,94 D	453,33	0,00	4.080,27 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.626,94 D	453,33	0,00	4.080,27 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	3.626,94 D	453,33	0,00	4.080,27 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.333,36 D	5.416,67	0,00	48.750,03 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.333,36 D	5.416,67	0,00	48.750,03 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.333,36 D	5.416,67	0,00	48.750,03 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	43.333,36 D	5.416,67	0,00	48.750,03 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.333,36 D	5.416,67	0,00	48.750,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.946,52 C	0,00	6.965,17	117.911,69 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.910,35 C	0,00	5.365,17	41.275,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.910,35 C	0,00	5.365,17	41.275,52 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.910,35 C	0,00	5.365,17	41.275,52 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.910,35 C	0,00	5.365,17	41.275,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.000,00 C	0,00	1.600,00	54.600,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.000,00 C	0,00	1.600,00	54.600,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.000,00 C	0,00	1.600,00	54.600,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.000,00 C	0,00	1.600,00	54.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	53.000,00 C	0,00	1.600,00	54.600,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.036,17 C	0,00	0,00	22.036,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.036,17 C	0,00	0,00	22.036,17 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.036,17 C	0,00	0,00	22.036,17 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.036,17 C	0,00	0,00	22.036,17 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.036,17 C	0,00	0,00	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	36.760,90	36.760,90	819.327,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	819.327,84 C	36.760,90	36.760,90	819.327,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	90.000,00 C	5.365,17	5.365,17	90.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.053,48 C	5.365,17	0,00	26.688,31 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	57.946,52 C	0,00	5.365,17	63.311,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.327,84 C	31.395,73	31.395,73	729.327,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.327,84 C	31.395,73	31.395,73	729.327,84 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	627.831,23 C	7.126,89	0,00	620.704,34 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	101.496,61 C	24.268,84	31.395,73	108.623,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.126,89	7.126,89	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.481,55 C	0,00	17.141,95	108.623,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.088.698,23 D	12.381,84	5.416,67	1.095.663,40 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	915.189,23 D	6.965,17	0,00	922.154,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.189,23 D	6.965,17	0,00	922.154,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.189,23 D	6.965,17	0,00	922.154,40 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	1.088.698,23 C	71.903,58	78.868,75	1.095.663,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.092,33 C	17.949,23	17.949,23	168.092,33 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.092,33 C	17.949,23	17.949,23	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	48.749,95 C	5.416,67	0,00	43.333,28 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	37.916,69 C	0,00	5.416,67	43.333,36 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	1.699,22	1.699,22	76.009,02 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.009,02 C	1.699,22	1.699,22	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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	1.699,22	1.699,22	49.609,02 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	34.839,54 C	1.699,22	0,00	33.140,32 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	14.769,48 C	0,00	1.699,22	16.468,70 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	915.189,23 C	48.537,68	55.502,85	922.154,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.189,23 C	48.537,68	55.502,85	922.154,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.189,23 C	48.537,68	55.502,85	922.154,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	629.577,75 C	24.268,84	24.107,12	629.416,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	629.577,75 C	24.268,84	24.107,12	629.416,03 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	7.126,89	7.126,89	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.015,06 C	17.141,95	7.126,89	0,00 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	275.596,42 C	0,00	17.141,95	292.738,37 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	152.733,66	152.733,66	0,00 C

CAPINZAL, 24/10/2022