



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

Página: 1 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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 | 643.426,51 D | 187.593,60 | 184.568,35 | 646.451,76 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 620.127,84 D | 187.593,60 | 184.114,87 | 623.606,57 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 620.127,84 D | 187.593,60 | 184.114,87 | 623.606,57 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 620.127,84 D | 187.593,60 | 184.114,87 | 623.606,57 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 620.127,84 D | 187.593,60 | 184.114,87 | 623.606,57 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 620.127,84 D | 187.593,60 | 184.114,87 | 623.606,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 620.127,84 D | 187.593,60 | 184.114,87 | 623.606,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 | B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9 | 185.369,03 D | 6.462,15 | 5.422,29 | 186.408,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 | B.BRASIL - DOACOES # 38599-9 | 434.758,81 D | 181.131,45 | 178.692,58 | 437.197,68 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.298,67 D | 0,00 | 453,48 | 22.845,19 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 23.298,67 D | 0,00 | 453,48 | 22.845,19 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 | 54.711,29 C | 0,00 | 453,48 | 55.164,77 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 54.711,29 C | 0,00 | 453,48 | 55.164,77 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 54.711,29 C | 0,00 | 453,48 | 55.164,77 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 6.365,52 C | 0,00 | 75,78 | 6.441,30 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS | 6.365,52 C | 0,00 | 75,78 | 6.441,30 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 | 30.446,40 C | 0,00 | 362,02 | 30.808,42 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 10.522,56 C | 0,00 | 125,14 | 10.647,70 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 19.923,84 C | 0,00 | 236,88 | 20.160,72 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 1.317,12 C | 0,00 | 15,68 | 1.332,80 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 1.317,12 C | 0,00 | 15,68 | 1.332,80 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 643.426,51 C | 74.062,31 | 74.062,31 | 643.426,51 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 643.426,51 C | 74.062,31 | 74.062,31 | 643.426,51 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 347.482,61 C | 0,00 | 0,00 | 347.482,61 C |



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

Página: 2 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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 |
|-----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.3.1.1 | 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 | 74.062,31 | 74.062,31 | 295.943,90 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 295.943,90 C | 74.062,31 | 74.062,31 | 295.943,90 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.317,12 D | 74.062,31 | 74.062,31 | 1.317,12 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 74.062,31 C | 74.062,31 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.379,43 D | 0,00 | 74.062,31 | 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 | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 453,48 | 0,00 | 453,48 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 3.478,73 | 3.478,73 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 3.478,73 | 3.478,73 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 3.478,73 | 3.478,73 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 3.478,73 | 3.478,73 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 3.478,73 | 3.478,73 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 199.200,00 | 0,00 | 199.200,00 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 199.200,00 | 0,00 | 199.200,00 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 3.478,73 | 202.678,73 | 199.200,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 3.478,73 | 202.678,73 | 199.200,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 3.478,73 | 93.478,73 | 90.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 3.478,73 | 90.000,00 | 86.521,27 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 3.478,73 | 3.478,73 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 109.200,00 | 109.200,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 0,00 | 109.200,00 | 109.200,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 | 109.200,00 | 109.200,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 760.726,45 D | 187.593,60 | 0,00 | 948.320,05 D |



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

Página: 3 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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 |
|-----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 140.598,61 D | 0,00 | 0,00 | 140.598,61 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 140.598,61 D | 0,00 | 0,00 | 140.598,61 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 | 48.515,30 D | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 48.515,30 D | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 48.515,30 D | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 620.127,84 D | 187.593,60 | 0,00 | 807.721,44 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 620.127,84 D | 187.593,60 | 0,00 | 807.721,44 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 620.127,84 D | 187.593,60 | 0,00 | 807.721,44 D |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 760.726,45 C | 276.198,18 | 463.791,78 | 948.320,05 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 140.598,61 C | 92.083,31 | 92.083,31 | 140.598,61 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 140.598,61 C | 92.083,31 | 92.083,31 | 140.598,61 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 92.083,31 C | 92.083,31 | 92.083,31 | 92.083,31 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 92.083,31 C | 92.083,31 | 92.083,31 | 92.083,31 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 C | 0,00 | 92.083,31 | 92.083,31 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 C | 0,00 | 92.083,31 | 92.083,31 C |
| 8.1.2.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 92.083,31 C | 92.083,31 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 92.083,31 C | 92.083,31 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 48.515,30 C | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 48.515,30 C | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 48.515,30 C | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 48.515,30 C | 0,00 | 0,00 | 48.515,30 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 620.127,84 C | 184.114,87 | 371.708,47 | 807.721,44 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 620.127,84 C | 184.114,87 | 371.708,47 | 807.721,44 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 620.127,84 C | 184.114,87 | 371.708,47 | 807.721,44 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 620.127,84 C | 184.114,87 | 187.593,60 | 623.606,57 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 620.127,84 C | 184.114,87 | 187.593,60 | 623.606,57 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 184.114,87 | 184.114,87 C |



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

Página: 4 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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 |
|---------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|
| TOTAL: | | 0,00 C | 928.579,90 | 928.579,90 | 0,00 C |

CAPINZAL, 24/10/2022