



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: 01/01/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	85.098,79	26.059,88	59.038,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	0,00 D	84.820,97	26.059,88	58.761,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	0,00 D	277,82	0,00	277,82 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	26.957,11	0,00	26.957,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	26.957,11	0,00	26.957,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	897,23	0,00	897,23 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	897,23	0,00	897,23 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	897,23	0,00	897,23 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	897,23	0,00	897,23 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	26.059,88	0,00	26.059,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	26.059,88	0,00	26.059,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.059,88	0,00	26.059,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.359,88	0,00	13.359,88 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	85.098,79	85.098,79 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.069,00	2.069,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.069,00	2.069,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.069,00	2.069,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.069,00	2.069,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	66.666,69	66.666,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	66.666,69	66.666,69 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	66.666,69	66.666,69 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	66.666,69	66.666,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	66.666,69	66.666,69 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



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: 01/01/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
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	0,00 D	220.000,00	50.000,00	170.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	220.000,00	50.000,00	170.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	150.000,00	50.000,00	100.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	150.000,00	50.000,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	148.406,20	318.406,20	170.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	148.406,20	318.406,20	170.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	18.432,10	88.432,10	70.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	18.432,10	70.000,00	51.567,90 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	18.432,10	18.432,10 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	129.974,10	229.974,10	100.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	129.974,10	229.974,10	100.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	76.957,11	150.000,00	73.042,89 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	53.016,99	79.974,10	26.957,11 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	26.957,11	26.957,11	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	26.059,88	26.059,88 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	104.747,44	0,00	104.747,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	19.648,65	0,00	19.648,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	19.648,65	0,00	19.648,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	19.648,65	0,00	19.648,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.648,65	0,00	19.648,65 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	19.648,65	0,00	19.648,65 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	85.098,79	0,00	85.098,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	85.098,79	0,00	85.098,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	85.098,79	0,00	85.098,79 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	117.431,21	222.178,65	104.747,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	11.397,23	31.045,88	19.648,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	11.397,23	31.045,88	19.648,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	11.397,23	31.045,88	19.648,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.397,23	31.045,88	19.648,65 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: 01/01/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	11.397,23	31.045,88	19.648,65 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	11.397,23	19.648,65	8.251,42 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.397,23	11.397,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	106.033,98	191.132,77	85.098,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	106.033,98	191.132,77	85.098,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	106.033,98	191.132,77	85.098,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	53.016,99	111.158,67	58.141,68 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	53.016,99	111.158,67	58.141,68 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	26.957,11	26.957,11	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	26.059,88	26.957,11	897,23 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	26.059,88	26.059,88 C
TOTAL:		0,00 C	728.700,63	728.700,63	0,00 C

CAPINZAL, 26/12/2022