



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: 30/11/2022; 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	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	92.256,50	36.469,53	55.786,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	0,00 D	91.842,99	36.469,53	55.373,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	0,00 D	413,51	0,00	413,51 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	36.469,53	0,00	36.469,53 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	36.469,53	0,00	36.469,53 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.148,65	0,00	8.148,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	8.148,65	0,00	8.148,65 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.148,65	0,00	8.148,65 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	8.148,65	0,00	8.148,65 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	28.320,88	0,00	28.320,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	28.320,88	0,00	28.320,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.320,88	0,00	28.320,88 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	13.950,00	0,00	13.950,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	11,00	0,00	11,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.359,88	0,00	14.359,88 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	92.256,50	92.256,50 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.560,04	2.560,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.560,04	2.560,04 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.560,04	2.560,04 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.560,04	2.560,04 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	73.333,36	73.333,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	73.333,36	73.333,36 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	73.333,36	73.333,36 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	73.333,36	73.333,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	73.333,36	73.333,36 C
4.9	OUTRAS 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: 30/11/2022; 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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	16.363,10	16.363,10 C
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	178.331,73	348.331,73	170.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	178.331,73	348.331,73	170.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	18.923,14	88.923,14	70.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	18.923,14	70.000,00	51.076,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	18.923,14	18.923,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	159.408,59	259.408,59	100.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	159.408,59	259.408,59	100.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	86.469,53	150.000,00	63.530,47 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	72.939,06	109.408,59	36.469,53 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	36.469,53	36.469,53 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	111.905,15	0,00	111.905,15 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	92.256,50	0,00	92.256,50 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	92.256,50	0,00	92.256,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	92.256,50	0,00	92.256,50 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	165.526,77	277.431,92	111.905,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	19.648,65	39.297,30	19.648,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	19.648,65	39.297,30	19.648,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	19.648,65	39.297,30	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: 30/11/2022; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.648,65	39.297,30	19.648,65 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	19.648,65	39.297,30	19.648,65 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	19.648,65	19.648,65	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	19.648,65	19.648,65 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	145.878,12	238.134,62	92.256,50 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	145.878,12	238.134,62	92.256,50 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	145.878,12	238.134,62	92.256,50 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	72.939,06	128.726,03	55.786,97 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	72.939,06	128.726,03	55.786,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	36.469,53	36.469,53	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	36.469,53	36.469,53 C
TOTAL:		0,00 C	840.959,21	840.959,21	0,00 C

CAPINZAL, 26/12/2022