



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

Página: 1 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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   | 719.758,88 D   | 224.491,27 | 224.942,26 | 719.307,89 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE  | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 224.035,60 | 702.356,14 D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 224.035,60 | 702.356,14 D |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 224.035,60 | 702.356,14 D |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 224.035,60 | 702.356,14 D |
| 1.1.1.1.1.19                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 224.035,60 | 702.356,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 224.035,60 | 702.356,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 | B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9                             | 122.019,17 D   | 69.733,40  | 78.913,11  | 112.839,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 | B.BRASIL - DOACOES # 38599-9  | 579.881,30 D   | 154.757,87 | 145.122,49 | 589.516,68 D |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 17.858,41 D    | 0,00       | 906,66     | 16.951,75 D  |
| 1.2.3                        | IMOBILIZADO   | 17.858,41 D    | 0,00       | 906,66     | 16.951,75 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                  | 60.151,55 C    | 0,00       | 906,66     | 61.058,21 C  |
| 1.2.3.8.1                    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | 60.151,55 C    | 0,00       | 906,66     | 61.058,21 C  |
| 1.2.3.8.1.01                 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS                               | 60.151,55 C    | 0,00       | 906,66     | 61.058,21 C  |
| 1.2.3.8.1.01.01              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E    | 7.274,78 C     | 0,00       | 151,54     | 7.426,32 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS | 7.274,78 C     | 0,00       | 151,54     | 7.426,32 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                    | 34.789,24 C    | 0,00       | 723,76     | 35.513,00 C  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                | 12.024,24 C    | 0,00       | 250,28     | 12.274,52 C  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 22.765,00 C    | 0,00       | 473,48     | 23.238,48 C  |
| 1.2.3.8.1.01.04              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 1.505,28 C     | 0,00       | 31,36      | 1.536,64 C   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS           | 1.505,28 C     | 0,00       | 31,36      | 1.536,64 C   |
| 2                            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 719.758,88 C   | 90.807,87  | 90.807,87  | 719.758,88 C |
| 2.1                          | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00 C         | 14.475,50  | 14.475,50  | 0,00 C       |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                         | 0,00 C         | 14.475,50  | 14.475,50  | 0,00 C       |



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

Página: 2 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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        | 0,00 C         | 14.475,50 | 14.475,50 | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -      | 0,00 C         | 14.475,50 | 14.475,50 | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 0,00 C         | 14.475,50 | 14.475,50 | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                         | 0,00 C         | 14.475,50 | 14.475,50 | 0,00 C       |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 719.758,88 C   | 76.332,37 | 76.332,37 | 719.758,88 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  | 372.276,27 C   | 76.332,37 | 76.332,37 | 372.276,27 C |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 372.276,27 C   | 76.332,37 | 76.332,37 | 372.276,27 C |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 15.615,25 C    | 16.932,37 | 16.932,37 | 15.615,25 C  |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 16.932,37 C    | 16.932,37 | 0,00      | 0,00 C       |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.317,12 D     | 0,00      | 16.932,37 | 15.615,25 C  |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 356.661,02 C   | 59.400,00 | 59.400,00 | 356.661,02 C |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 59.400,00 C    | 59.400,00 | 0,00      | 0,00 C       |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 297.261,02 C   | 0,00      | 59.400,00 | 356.661,02 C |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 0,00 D         | 15.382,16 | 0,00      | 15.382,16 D  |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 0,00 D         | 4.548,82  | 0,00      | 4.548,82 D   |
| 3.3.2           | SERVIÇOS   | 0,00 D         | 3.642,16  | 0,00      | 3.642,16 D   |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00 D         | 3.642,16  | 0,00      | 3.642,16 D   |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 D         | 3.642,16  | 0,00      | 3.642,16 D   |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES   | 0,00 D         | 3.642,16  | 0,00      | 3.642,16 D   |
| 3.3.3           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 0,00 D         | 906,66    | 0,00      | 906,66 D     |
| 3.3.3.1         | DEPRECIAÇÃO  | 0,00 D         | 906,66    | 0,00      | 906,66 D     |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 D         | 906,66    | 0,00      | 906,66 D     |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | 0,00 D         | 906,66    | 0,00      | 906,66 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 0,00 D         | 906,66    | 0,00      | 906,66 D     |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 0,00 D         | 10.833,34 | 0,00      | 10.833,34 D  |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 0,00 D         | 10.833,34 | 0,00      | 10.833,34 D  |
| 3.5.3.1         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00 D         | 10.833,34 | 0,00      | 10.833,34 D  |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D         | 10.833,34 | 0,00      | 10.833,34 D  |
| 3.5.3.1.1.03    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00 D         | 10.833,34 | 0,00      | 10.833,34 D  |
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 0,00 C         | 0,00      | 14.931,17 | 14.931,17 C  |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 0,00 C         | 0,00      | 11.403,17 | 11.403,17 C  |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00 C         | 0,00      | 11.403,17 | 11.403,17 C  |
| 4.4.5.1         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0,00 C         | 0,00      | 11.403,17 | 11.403,17 C  |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00 C         | 0,00      | 11.403,17 | 11.403,17 C  |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 0,00 C         | 0,00      | 3.328,00  | 3.328,00 C   |
| 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00 C         | 0,00      | 3.328,00  | 3.328,00 C   |



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

Página: 3 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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  |
|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4.5.1.1                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00 C         | 0,00         | 3.328,00   | 3.328,00 C   |
| 4.5.1.1.2                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C         | 0,00         | 3.328,00   | 3.328,00 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA             | 0,00 C         | 0,00         | 3.328,00   | 3.328,00 C   |
| 4.9                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00 C         | 0,00         | 200,00     | 200,00 C     |
| 4.9.9                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 0,00 C         | 0,00         | 200,00     | 200,00 C     |
| 4.9.9.9                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS           | 0,00 C         | 0,00         | 200,00     | 200,00 C     |
| 4.9.9.9.1                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS           | 0,00 C         | 0,00         | 200,00     | 200,00 C     |
| 4.9.9.9.1.99                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | 0,00 C         | 0,00         | 200,00     | 200,00 C     |
| 5                            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 0,00 D         | 1.607.326,78 | 700.079,39 | 907.247,39 D |
| 5.2                          | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00 D         | 1.607.326,78 | 700.079,39 | 907.247,39 D |
| 5.2.1                        | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00 D         | 93.600,00    | 0,00       | 93.600,00 D  |
| 5.2.1.1                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00 D         | 93.600,00    | 0,00       | 93.600,00 D  |
| 5.2.1.1.1                    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 0,00 D         | 93.600,00    | 0,00       | 93.600,00 D  |
| 5.2.2                        | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00 D         | 1.513.726,78 | 700.079,39 | 813.647,39 D |
| 5.2.2.1                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00 D         | 1.513.726,78 | 700.079,39 | 813.647,39 D |
| 5.2.2.1.1                    | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00 D         | 113.568,00   | 0,00       | 113.568,00 D |
| 5.2.2.1.1.01                 | CRÉDITO INICIAL  | 0,00 D         | 113.568,00   | 0,00       | 113.568,00 D |
| 5.2.2.1.2                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | 0,00 D         | 700.079,39   | 0,00       | 700.079,39 D |
| 5.2.2.1.2.01                 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                      | 0,00 D         | 700.079,39   | 0,00       | 700.079,39 D |
| 5.2.2.1.3                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00 D         | 700.079,39   | 700.079,39 | 0,00 D       |
| 5.2.2.1.3.01                 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                         | 0,00 D         | 700.079,39   | 0,00       | 700.079,39 D |
| 5.2.2.1.3.99                 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00 D         | 0,00         | 700.079,39 | 700.079,39 C |
| 6                            | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 0,00 C         | 55.029,67    | 962.277,06 | 907.247,39 C |
| 6.2                          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00 C         | 55.029,67    | 962.277,06 | 907.247,39 C |
| 6.2.1                        | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00 C         | 11.603,17    | 105.203,17 | 93.600,00 C  |
| 6.2.1.1                      | RECEITA A REALIZAR   | 0,00 C         | 11.603,17    | 93.600,00  | 81.996,83 C  |
| 6.2.1.2                      | RECEITA REALIZADA  | 0,00 C         | 0,00         | 11.603,17  | 11.603,17 C  |
| 6.2.2                        | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00 C         | 43.426,50    | 857.073,89 | 813.647,39 C |
| 6.2.2.1                      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 0,00 C         | 43.426,50    | 857.073,89 | 813.647,39 C |
| 6.2.2.1.1                    | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00 C         | 14.475,50    | 813.647,39 | 799.171,89 C |
| 6.2.2.1.3                    | CRÉDITO UTILIZADO  | 0,00 C         | 28.951,00    | 43.426,50  | 14.475,50 C  |
| 6.2.2.1.3.01                 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00 C         | 14.475,50    | 14.475,50  | 0,00 C       |
| 6.2.2.1.3.03                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 0,00 C         | 14.475,50    | 14.475,50  | 0,00 C       |
| 6.2.2.1.3.04                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00 C         | 0,00         | 14.475,50  | 14.475,50 C  |
| 7                            | CONTROLES DEVEDORES  | 756.746,12 D   | 235.324,61   | 0,00       | 992.070,73 D |
| 7.1                          | ATOS POTENCIAIS  | 54.845,65 D    | 0,00         | 0,00       | 54.845,65 D  |
| 7.1.2                        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 54.845,65 D    | 0,00         | 0,00       | 54.845,65 D  |
| 7.1.2.2                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES            | 27.083,27 D    | 0,00         | 0,00       | 27.083,27 D  |
| 7.1.2.2.1                    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -          | 27.083,27 D    | 0,00         | 0,00       | 27.083,27 D  |



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

Página: 4 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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  |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 7.1.2.2.1.01    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS   | 27.083,27 D    | 0,00       | 0,00       | 27.083,27 D  |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 27.762,38 D    | 0,00       | 0,00       | 27.762,38 D  |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 27.762,38 D    | 0,00       | 0,00       | 27.762,38 D  |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 27.762,38 D    | 0,00       | 0,00       | 27.762,38 D  |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 0,00       | 926.391,74 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 0,00       | 926.391,74 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 701.900,47 D   | 224.491,27 | 0,00       | 926.391,74 D |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES   | 0,00 D         | 10.833,34  | 0,00       | 10.833,34 D  |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 0,00 D         | 10.833,34  | 0,00       | 10.833,34 D  |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS        | 0,00 D         | 10.833,34  | 0,00       | 10.833,34 D  |
| 7.9.1.2.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                            | 0,00 D         | 10.833,34  | 0,00       | 10.833,34 D  |
| 8               | CONTROLES CREDORES   | 756.746,12 C   | 281.937,60 | 517.262,21 | 992.070,73 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                     | 54.845,65 C    | 14.475,50  | 14.475,50  | 54.845,65 C  |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 54.845,65 C    | 14.475,50  | 14.475,50  | 54.845,65 C  |
| 8.1.2.2         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS         | 27.083,27 C    | 10.833,34  | 10.833,34  | 27.083,27 C  |
| 8.1.2.2.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS         | 27.083,27 C    | 10.833,34  | 10.833,34  | 27.083,27 C  |
| 8.1.2.2.1.01    | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  | 27.083,27 C    | 10.833,34  | 10.833,34  | 27.083,27 C  |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR  | 27.083,27 C    | 10.833,34  | 0,00       | 16.249,93 C  |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR  | 0,00 C         | 0,00       | 10.833,34  | 10.833,34 C  |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 27.762,38 C    | 3.642,16   | 3.642,16   | 27.762,38 C  |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                             | 27.762,38 C    | 3.642,16   | 3.642,16   | 27.762,38 C  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 27.762,38 C    | 3.642,16   | 3.642,16   | 27.762,38 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   | 27.762,38 C    | 3.642,16   | 0,00       | 24.120,22 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   | 0,00 C         | 0,00       | 3.642,16   | 3.642,16 C   |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 701.900,47 C   | 267.462,10 | 491.953,37 | 926.391,74 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 701.900,47 C   | 267.462,10 | 491.953,37 | 926.391,74 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 701.900,47 C   | 267.462,10 | 491.953,37 | 926.391,74 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | 701.900,47 C   | 238.511,10 | 238.966,77 | 702.356,14 C |
| 8.2.1.1.1.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL          | 701.900,47 C   | 238.511,10 | 238.966,77 | 702.356,14 C |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR      | 0,00 C         | 14.475,50  | 14.475,50  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR      | 0,00 C         | 14.475,50  | 14.475,50  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00 C         | 14.475,50  | 14.475,50  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | 0,00 C         | 0,00       | 224.035,60 | 224.035,60 C |
| 8.9             | OUTROS CONTROLES   | 0,00 C         | 0,00       | 10.833,34  | 10.833,34 C  |
| 8.9.1           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 0,00 C         | 0,00       | 10.833,34  | 10.833,34 C  |
| 8.9.1.2         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 0,00 C         | 0,00       | 10.833,34  | 10.833,34 C  |
| 8.9.1.2.9       | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                | 0,00 C         | 0,00       | 10.833,34  | 10.833,34 C  |



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

Página: 5 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; 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         | 2.510.299,96 | 2.510.299,96 | 0,00 C      |

CAPINZAL, 30/06/2023