



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE 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 11:29:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.397,43 D	76.379,37	64.044,93	73.731,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	44.462,81 D	59.165,69	47.110,31	56.518,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	16.934,62 D	17.213,68	16.934,62	17.213,68 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.397,43 C	101.250,13	101.250,13	61.397,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.397,43 C	98.602,63	98.602,63	61.397,43 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	61.397,43 C	98.602,63	98.602,63	61.397,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.397,43 C	98.602,63	98.602,63	61.397,43 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.602,60 D	18.602,60	18.602,60	18.602,60 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.602,60 D	0,00	18.602,60	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	18.602,60	0,00	18.602,60 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	80.000,03 C	80.000,03	80.000,03	80.000,03 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.000,03 C	80.000,03	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	80.000,03	80.000,03 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.647,50	0,00	2.647,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.647,50	0,00	2.647,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.647,50	0,00	2.647,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.647,50	0,00	2.647,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.647,50	0,00	2.647,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.647,50	0,00	2.647,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	14.981,94	14.981,94 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.113,94	1.113,94 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.113,94	1.113,94 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.113,94	1.113,94 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.113,94	1.113,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	13.868,00	13.868,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	13.868,00	13.868,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	13.868,00	13.868,00 C



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE 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 11:29:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	13.868,00	13.868,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	13.868,00	13.868,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	651.594,86	61.397,43	590.197,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	651.594,86	61.397,43	590.197,43 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	222.800,00	0,00	222.800,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	222.800,00	0,00	222.800,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	222.800,00	0,00	222.800,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	428.794,86	61.397,43	367.397,43 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	428.794,86	61.397,43	367.397,43 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	306.000,00	0,00	306.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	306.000,00	0,00	306.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	61.397,43	0,00	61.397,43 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	61.397,43	0,00	61.397,43 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	61.397,43	61.397,43	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	61.397,43	0,00	61.397,43 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	61.397,43	61.397,43 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	9.056,44	599.253,87	590.197,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	9.056,44	599.253,87	590.197,43 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.113,94	223.913,94	222.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.113,94	222.800,00	221.686,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.113,94	1.113,94 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.942,50	375.339,93	367.397,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	7.942,50	375.339,93	367.397,43 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.647,50	367.397,43	364.749,93 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	5.295,00	7.942,50	2.647,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.647,50	2.647,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	61.397,43 D	76.379,37	0,00	137.776,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.397,43 D	76.379,37	0,00	137.776,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.397,43 D	76.379,37	0,00	137.776,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.397,43 D	76.379,37	0,00	137.776,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	61.397,43 C	71.987,43	148.366,80	137.776,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.397,43 C	71.987,43	148.366,80	137.776,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.397,43 C	71.987,43	148.366,80	137.776,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.397,43 C	71.987,43	148.366,80	137.776,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.397,43 C	66.692,43	79.026,87	73.731,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61.397,43 C	66.692,43	79.026,87	73.731,87 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 3 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE 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 11:29:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	64.044,93	64.044,93 C
TOTAL:		0,00 C	989.295,10	989.295,10	0,00 C

CAPINZAL, 17/07/2023