



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	61.397,43	
01/01/2023	1	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		61.397,43
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.01.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	18.602,60	
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.01.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		80.000,03
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	44.462,81	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	16.934,62	
01/01/2023	2	2.3.7.1.1.01.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		18.602,60
01/01/2023	2	2.3.7.1.1.02.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	18.602,60	
01/01/2023	2	2.3.7.1.2.01.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	80.000,03	
01/01/2023	2	2.3.7.1.2.02.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		80.000,03
01/01/2023	3	5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (19001.8.241.170.2155.33500000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	170.800,00	
01/01/2023	3	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (19001.8.241.170.2155.33500000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		170.800,00
01/01/2023	4	5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	20.800,00	
01/01/2023	4	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		20.800,00
01/01/2023	5	5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	83.200,00	
01/01/2023	5	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		83.200,00
01/01/2023	6	5.2.2.1.1.01.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (19001.8.241.170.2155.31900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	31.200,00	
01/01/2023	6	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (19001.8.241.170.2155.31900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		31.200,00
01/01/2023	7	5.2.1.1.1.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (19999921110100 - Outras Receitas - Primárias).	5.200,00	
01/01/2023	7	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (19999921110100 - Outras Receitas - Primárias).		5.200,00
01/01/2023	8	5.2.1.1.1.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (17919901110100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M).	10.400,00	
01/01/2023	8	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (17919901110100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M).		10.400,00
01/01/2023	9	5.2.1.1.1.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (17410101110100 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN).	202.000,00	
01/01/2023	9	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (17410101110100 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN).		202.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210101110100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	5.200,00	
01/01/2023	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210101110100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		5.200,00
20/01/2023	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/01/2023	11	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/01/2023	11	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/01/2023	11	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/01/2023	12	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/01/2023	12	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	12	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/01/2023	12	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
20/01/2023	12	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
20/01/2023	12	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
26/01/2023	13	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528- 2 (FDO MUNICIPAL IDOSO BB) RELATIVO A REPASSE JANEIRO DE 2023..	6.934,00	
26/01/2023	13	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
26/01/2023	13	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	6.934,00	
26/01/2023	13	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		6.934,00
26/01/2023	14	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.323,75
26/01/2023	14	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	14	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
26/01/2023	14	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
26/01/2023	14	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..		1.323,75
26/01/2023	14	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.323,75	
26/01/2023	14	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903908000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 0191/2021, TERMO ADITIVO 007 DE 23/12/2022..	1.323,75	
26/01/2023	14	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.323,75
26/01/2023	15	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).	22.462,81	
26/01/2023	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).		22.462,81
26/01/2023	15	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).	22.462,81	
26/01/2023	15	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).		22.462,81
26/01/2023	16	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).	22.000,00	
26/01/2023	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).		22.000,00
26/01/2023	16	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	16	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).		22.000,00
26/01/2023	17	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).	16.934,62	
26/01/2023	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 007/2023)).		16.934,62
26/01/2023	17	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).	16.934,62	
26/01/2023	17	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 007/2023).		16.934,62
27/01/2023	18	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.	44.462,81	
27/01/2023	18	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.		44.462,81
27/01/2023	18	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.	44.462,81	
27/01/2023	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.	44.462,81	
27/01/2023	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.		44.462,81
27/01/2023	18	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.		44.462,81
27/01/2023	19	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.		16.934,62
27/01/2023	19	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.	16.934,62	
27/01/2023	19	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.	16.934,62	
27/01/2023	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.		16.934,62
27/01/2023	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.	16.934,62	
27/01/2023	19	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da finte 1.500.0000-00 recursos ordinários para a fonte 2.500.0000-00 superávit do exercício anterior.		16.934,62
31/01/2023	20	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.528-2.	421,82	
31/01/2023	20	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		421,82
31/01/2023	20	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	421,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	20	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		421,82
31/01/2023	20	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	421,82	
31/01/2023	20	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		421,82
31/01/2023	21	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.771-4.	152,61	
31/01/2023	21	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		152,61
31/01/2023	21	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	152,61	
31/01/2023	21	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		152,61
31/01/2023	21	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	152,61	
31/01/2023	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		152,61
Total Geral :				1.103.292,28	1.103.292,28