



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	719.758,88 D	391.416,82	524.780,08	586.395,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	701.900,47 D	391.416,82	521.153,44	572.163,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.900,47 D	391.416,82	521.153,44	572.163,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.900,47 D	391.416,82	521.153,44	572.163,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	701.900,47 D	391.416,82	521.153,44	572.163,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.900,47 D	391.416,82	521.153,44	572.163,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.900,47 D	391.416,82	521.153,44	572.163,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	122.019,17 D	184.681,04	245.397,59	61.302,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	579.881,30 D	206.735,78	275.755,85	510.861,23 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.858,41 D	0,00	3.626,64	14.231,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.858,41 D	0,00	3.626,64	14.231,77 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	3.626,64	63.778,19 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	60.151,55 C	0,00	3.626,64	63.778,19 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	60.151,55 C	0,00	3.626,64	63.778,19 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.274,78 C	0,00	606,16	7.880,94 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	606,16	7.880,94 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	2.895,04	37.684,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.024,24 C	0,00	1.001,12	13.025,36 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	22.765,00 C	0,00	1.893,92	24.658,92 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.505,28 C	0,00	125,44	1.630,72 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	125,44	1.630,72 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	719.758,88 C	297.604,78	299.338,45	721.492,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	221.272,41	223.006,08	1.733,67 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	87,41	87,41	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	87,41	87,41	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	87,41	87,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	87,41	87,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	87,41	87,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF	0,00 C	87,41	87,41	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	226.545,31	0,00	226.545,31 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	68.828,68	0,00	68.828,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	7.640,00	0,00	7.640,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	50.002,04	0,00	50.002,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	50.002,04	0,00	50.002,04 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.002,04	0,00	50.002,04 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	14.568,64	0,00	14.568,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	103,50	0,00	103,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	35.329,90	0,00	35.329,90 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.626,64	0,00	3.626,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.626,64	0,00	3.626,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.626,64	0,00	3.626,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.626,64	0,00	3.626,64 D



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.626,64	0,00	3.626,64 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	157.716,63	0,00	157.716,63 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	157.716,63	0,00	157.716,63 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	157.716,63	0,00	157.716,63 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	157.716,63	0,00	157.716,63 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	157.716,63	0,00	157.716,63 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	91.448,38	91.448,38 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	44.326,63	44.326,63 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	44.326,63	44.326,63 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	44.326,63	44.326,63 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	44.326,63	44.326,63 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	23.312,00	23.312,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	23.312,00	23.312,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	23.312,00	23.312,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	23.312,00	23.312,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	0,00 C	0,00	23.312,00	23.312,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	23.809,75	23.809,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	23.809,75	23.809,75 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	56,94	56,94 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56,94	56,94 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	56,94	56,94 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	23.752,81	23.752,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	23.752,81	23.752,81 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	23.752,81	23.752,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.707.326,78	780.079,39	927.247,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.707.326,78	780.079,39	927.247,39 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	1.613.726,78	780.079,39	833.647,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.613.726,78	780.079,39	833.647,39 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	780.079,39	0,00	780.079,39 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	780.079,39	0,00	780.079,39 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	720.079,39	720.079,39	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	720.079,39	0,00	720.079,39 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	720.079,39	720.079,39 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 C



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	973.511,86	1.900.759,25	927.247,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	973.511,86	1.900.759,25	927.247,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	68.136,38	161.736,38	93.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	68.136,38	93.600,00	25.463,62 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	68.136,38	68.136,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	905.375,48	1.739.022,87	833.647,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	905.375,48	1.739.022,87	833.647,39 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	461.271,81	893.647,39	432.375,58 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	444.103,67	845.375,48	401.271,81 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	222.918,67	401.271,81	178.353,14 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	221.185,00	221.185,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	756.746,12 D	791.911,61	59.308,29	1.489.349,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	54.845,65 D	333.186,50	0,00	388.032,15 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.845,65 D	333.186,50	0,00	388.032,15 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.083,27 D	293.900,00	0,00	320.983,27 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	27.083,27 D	293.900,00	0,00	320.983,27 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.083,27 D	293.900,00	0,00	320.983,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.762,38 D	39.286,50	0,00	67.048,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.762,38 D	39.286,50	0,00	67.048,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.762,38 D	4.200,00	0,00	31.962,38 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	35.086,50	0,00	35.086,50 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	701.900,47 D	301.008,48	0,00	1.002.908,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	701.900,47 D	301.008,48	0,00	1.002.908,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	701.900,47 D	301.008,48	0,00	1.002.908,95 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	157.716,63	59.308,29	98.408,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	157.716,63	59.308,29	98.408,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	157.716,63	59.308,29	98.408,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	157.716,63	59.308,29	98.408,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	756.746,12 C	1.650.618,13	2.383.221,45	1.489.349,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.845,65 C	315.101,85	648.288,35	388.032,15 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.845,65 C	315.101,85	648.288,35	388.032,15 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	27.083,27 C	276.333,21	570.233,21	320.983,27 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	27.083,27 C	276.333,21	570.233,21	320.983,27 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	27.083,27 C	276.333,21	570.233,21	320.983,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	27.083,27 C	157.716,63	293.900,00	163.266,64 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	59.308,29	157.716,63	98.408,34 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	59.308,29	59.308,29	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	59.308,29	59.308,29 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.762,38 C	38.768,64	78.055,14	67.048,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.762,38 C	38.768,64	78.055,14	67.048,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.762,38 C	18.768,64	22.968,64	31.962,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	27.762,38 C	18.768,64	4.200,00	13.193,74 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	18.768,64	18.768,64 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	20.000,00	55.086,50	35.086,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	20.000,00	35.086,50	15.086,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	701.900,47 C	1.276.207,99	1.577.216,47	1.002.908,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	701.900,47 C	1.276.207,99	1.577.216,47	1.002.908,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	701.900,47 C	1.276.207,99	1.577.216,47	1.002.908,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	701.900,47 C	832.016,91	522.193,48	392.077,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	701.900,47 C	832.016,91	522.193,48	392.077,04 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	222.918,67	401.271,81	178.353,14 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	221.272,41	223.006,08	1.733,67 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	221.185,00	222.918,67	1.733,67 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	87,41	87,41	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	430.745,10	430.745,10 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	59.308,29	157.716,63	98.408,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	59.308,29	157.716,63	98.408,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	59.308,29	157.716,63	98.408,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	59.308,29	157.716,63	98.408,34 C
TOTAL:		0,00 C	6.038.935,29	6.038.935,29	0,00 C