



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.397,43 D	156.847,66	76.503,33	141.741,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	44.462,81 D	138.716,25	59.568,71	123.610,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	16.934,62 D	18.131,41	16.934,62	18.131,41 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.397,43 C	118.683,47	118.683,47	61.397,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	20.080,84	20.080,84	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	63,54	63,54	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	63,54	63,54	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	63,54	63,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	63,54	63,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	63,54	63,54	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	20.017,30	4.911,40	15.105,90 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	20.017,30	4.911,40	15.105,90 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	9.392,80	4.911,40	4.481,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	9.392,80	4.911,40	4.481,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.392,80	4.911,40	4.481,40 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.392,80	4.911,40	4.481,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	10.624,50	0,00	10.624,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.624,50	0,00	10.624,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.624,50	0,00	10.624,50 D



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.295,00	0,00	5.295,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.295,00	0,00	5.295,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	34,50	0,00	34,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	95.450,23	95.450,23 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.176,31	6.176,31 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.176,31	6.176,31 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.176,31	6.176,31 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.176,31	6.176,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	55.472,00	55.472,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	55.472,00	55.472,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	55.472,00	55.472,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	55.472,00	55.472,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	55.472,00	55.472,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	33.801,92	33.801,92 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	33.801,92	33.801,92 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	33.801,92	33.801,92 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	33.801,92	33.801,92 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	33.801,92	33.801,92 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	828.529,48	238.332,05	590.197,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	828.529,48	238.332,05	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	605.729,48	238.332,05	367.397,43 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	605.729,48	238.332,05	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	238.332,05	0,00	238.332,05 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	238.332,05	0,00	238.332,05 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	176.934,62	176.934,62 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	281.876,15	872.073,58	590.197,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	281.876,15	872.073,58	590.197,43 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	39.978,23	262.778,23	222.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	39.978,23	222.800,00	182.821,77 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	39.978,23	39.978,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	241.897,92	609.295,35	367.397,43 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:42:51

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	241.897,92	609.295,35	367.397,43 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	196.951,92	549.243,45	352.291,53 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	44.946,00	60.051,90	15.105,90 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	24.928,70	24.928,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	15.105,90	15.105,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	61.397,43 D	156.847,66	0,00	218.245,09 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.397,43 D	156.847,66	0,00	218.245,09 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.397,43 D	156.847,66	0,00	218.245,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.397,43 D	156.847,66	0,00	218.245,09 D
8	CONTROLES CREDORES	61.397,43 C	141.530,17	298.377,83	218.245,09 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.397,43 C	141.530,17	298.377,83	218.245,09 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.397,43 C	141.530,17	298.377,83	218.245,09 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.397,43 C	141.530,17	298.377,83	218.245,09 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.397,43 C	96.520,63	176.864,96	141.741,76 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61.397,43 C	96.520,63	176.864,96	141.741,76 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	24.928,70	24.928,70	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	20.080,84	20.080,84	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	20.017,30	20.017,30	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	63,54	63,54	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	76.503,33	76.503,33 C
TOTAL:		0,00 C	1.704.331,89	1.704.331,89	0,00 C