



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

Página: 1 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	586.395,62 D	6.140,88	19.924,25	572.612,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	572.163,85 D	6.140,88	19.470,92	558.833,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	572.163,85 D	6.140,88	19.470,92	558.833,81 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	572.163,85 D	6.140,88	19.470,92	558.833,81 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	572.163,85 D	6.140,88	19.470,92	558.833,81 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	572.163,85 D	6.140,88	19.470,92	558.833,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	572.163,85 D	6.140,88	19.470,92	558.833,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	61.302,62 D	2.125,39	6.062,58	57.365,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	510.861,23 D	4.015,49	13.408,34	501.468,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.231,77 D	0,00	453,33	13.778,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.231,77 D	0,00	453,33	13.778,44 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	63.778,19 C	0,00	453,33	64.231,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	63.778,19 C	0,00	453,33	64.231,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	63.778,19 C	0,00	453,33	64.231,52 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.880,94 C	0,00	75,77	7.956,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	7.880,94 C	0,00	75,77	7.956,71 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	37.684,28 C	0,00	361,88	38.046,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.025,36 C	0,00	125,14	13.150,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	24.658,92 C	0,00	236,74	24.895,66 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.630,72 C	0,00	15,68	1.646,40 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.630,72 C	0,00	15,68	1.646,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.492,55 C	19.558,33	19.558,33	721.492,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.733,67 C	19.558,33	19.558,33	1.733,67 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	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: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	1.733,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	1.733,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	1.733,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	372.276,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	372.276,27 C	0,00	0,00	372.276,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.615,25 C	0,00	0,00	15.615,25 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.615,25 C	0,00	0,00	15.615,25 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	356.661,02 C	0,00	0,00	356.661,02 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.661,02 C	0,00	0,00	356.661,02 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.545,31 D	19.924,25	0,00	246.469,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.828,68 D	6.515,91	0,00	75.344,59 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00 D	4.218,50	0,00	19.418,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.200,00 D	4.218,50	0,00	19.418,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.200,00 D	4.218,50	0,00	19.418,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.218,50	0,00	4.218,50 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	50.002,04 D	1.844,08	0,00	51.846,12 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.002,04 D	1.844,08	0,00	51.846,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.002,04 D	1.844,08	0,00	51.846,12 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	14.568,64 D	1.821,08	0,00	16.389,72 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,50 D	23,00	0,00	126,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.329,90 D	0,00	0,00	35.329,90 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.626,64 D	453,33	0,00	4.079,97 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.626,64 D	453,33	0,00	4.079,97 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.626,64 D	453,33	0,00	4.079,97 D



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

Página: 3 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.626,64 D	453,33	0,00	4.079,97 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.626,64 D	453,33	0,00	4.079,97 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	157.716,63 D	13.408,34	0,00	171.124,97 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	157.716,63 D	13.408,34	0,00	171.124,97 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.716,63 D	13.408,34	0,00	171.124,97 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	157.716,63 D	13.408,34	0,00	171.124,97 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.716,63 D	13.408,34	0,00	171.124,97 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.448,38 C	0,00	6.140,88	97.589,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.326,63 C	0,00	4.346,88	48.673,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.326,63 C	0,00	4.346,88	48.673,51 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.326,63 C	0,00	4.346,88	48.673,51 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.326,63 C	0,00	4.346,88	48.673,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.312,00 C	0,00	1.664,00	24.976,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.312,00 C	0,00	1.664,00	24.976,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.312,00 C	0,00	1.664,00	24.976,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.312,00 C	0,00	1.664,00	24.976,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	23.312,00 C	0,00	1.664,00	24.976,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.809,75 C	0,00	130,00	23.939,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.809,75 C	0,00	130,00	23.939,75 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,94 C	0,00	0,00	56,94 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56,94 C	0,00	0,00	56,94 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	56,94 C	0,00	0,00	56,94 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.752,81 C	0,00	130,00	23.882,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.752,81 C	0,00	130,00	23.882,81 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.752,81 C	0,00	130,00	23.882,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	927.247,39 D	0,00	0,00	927.247,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	927.247,39 D	0,00	0,00	927.247,39 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	93.600,00 D	0,00	0,00	93.600,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	93.600,00 D	0,00	0,00	93.600,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	93.600,00 D	0,00	0,00	93.600,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	833.647,39 D	0,00	0,00	833.647,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	833.647,39 D	0,00	0,00	833.647,39 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	113.568,00 D	0,00	0,00	113.568,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	113.568,00 D	0,00	0,00	113.568,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	780.079,39 D	0,00	0,00	780.079,39 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	780.079,39 D	0,00	0,00	780.079,39 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	720.079,39 D	0,00	0,00	720.079,39 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	720.079,39 C	0,00	0,00	720.079,39 C



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

Página: 4 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	927.247,39 C	45.262,80	45.262,80	927.247,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	927.247,39 C	45.262,80	45.262,80	927.247,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	93.600,00 C	4.476,88	4.476,88	93.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25.463,62 C	4.476,88	0,00	20.986,74 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	68.136,38 C	0,00	4.476,88	72.613,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	833.647,39 C	40.785,92	40.785,92	833.647,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	833.647,39 C	40.785,92	40.785,92	833.647,39 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	432.375,58 C	1.844,08	0,00	430.531,50 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	401.271,81 C	38.941,84	40.785,92	403.115,89 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.353,14 C	19.470,92	1.844,08	160.726,30 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	1.733,67 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221.185,00 C	0,00	19.470,92	240.655,92 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.489.349,44 D	19.549,22	13.408,34	1.495.490,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	388.032,15 D	0,00	0,00	388.032,15 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	388.032,15 D	0,00	0,00	388.032,15 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	320.983,27 D	0,00	0,00	320.983,27 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	320.983,27 D	0,00	0,00	320.983,27 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	320.983,27 D	0,00	0,00	320.983,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.048,88 D	0,00	0,00	67.048,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.048,88 D	0,00	0,00	67.048,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.962,38 D	0,00	0,00	31.962,38 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.086,50 D	0,00	0,00	35.086,50 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.002.908,95 D	6.140,88	0,00	1.009.049,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.002.908,95 D	6.140,88	0,00	1.009.049,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.908,95 D	6.140,88	0,00	1.009.049,83 D
7.9	OUTROS CONTROLES	98.408,34 D	13.408,34	13.408,34	98.408,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.408,34 D	13.408,34	13.408,34	98.408,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.408,34 D	13.408,34	13.408,34	98.408,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	98.408,34 D	13.408,34	13.408,34	98.408,34 D
8	CONTROLES CREDORES	1.489.349,44 C	120.017,19	126.158,07	1.495.490,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	388.032,15 C	46.264,60	46.264,60	388.032,15 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	388.032,15 C	46.264,60	46.264,60	388.032,15 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	320.983,27 C	40.225,02	40.225,02	320.983,27 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	320.983,27 C	40.225,02	40.225,02	320.983,27 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	320.983,27 C	40.225,02	40.225,02	320.983,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	163.266,64 C	13.408,34	0,00	149.858,30 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	98.408,34 C	13.408,34	13.408,34	98.408,34 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	13.408,34	13.408,34	0,00 C



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

Página: 5 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2552", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:25

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	59.308,29 C	0,00	13.408,34	72.716,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.048,88 C	6.039,58	6.039,58	67.048,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.048,88 C	6.039,58	6.039,58	67.048,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.962,38 C	1.821,08	1.821,08	31.962,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	13.193,74 C	1.821,08	0,00	11.372,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	18.768,64 C	0,00	1.821,08	20.589,72 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.086,50 C	4.218,50	4.218,50	35.086,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.086,50 C	4.218,50	0,00	10.868,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	20.000,00 C	0,00	4.218,50	24.218,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.002.908,95 C	60.344,25	66.485,13	1.009.049,83 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.002.908,95 C	60.344,25	66.485,13	1.009.049,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.908,95 C	60.344,25	66.485,13	1.009.049,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	392.077,04 C	21.315,00	25.611,80	396.373,84 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	392.077,04 C	21.315,00	25.611,80	396.373,84 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	178.353,14 C	19.470,92	1.844,08	160.726,30 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.733,67 C	19.558,33	19.558,33	1.733,67 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.733,67 C	19.470,92	19.470,92	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	430.745,10 C	0,00	19.470,92	450.216,02 C
8.9	OUTROS CONTROLES	98.408,34 C	13.408,34	13.408,34	98.408,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.408,34 C	13.408,34	13.408,34	98.408,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	98.408,34 C	13.408,34	13.408,34	98.408,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	98.408,34 C	13.408,34	13.408,34	98.408,34 C
TOTAL:		0,00 C	230.452,67	230.452,67	0,00 C