



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

Página: 1 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	719.758,88 D	409.090,23	583.409,01	545.440,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	701.900,47 D	409.090,23	578.422,38	532.568,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.900,47 D	409.090,23	578.422,38	532.568,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.900,47 D	409.090,23	578.422,38	532.568,32 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	701.900,47 D	409.090,23	578.422,38	532.568,32 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.900,47 D	409.090,23	578.422,38	532.568,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.900,47 D	409.090,23	578.422,38	532.568,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	122.019,17 D	190.918,74	267.849,85	45.088,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	579.881,30 D	218.171,49	310.572,53	487.480,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.858,41 D	0,00	4.986,63	12.871,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.858,41 D	0,00	4.986,63	12.871,78 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	4.986,63	65.138,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	60.151,55 C	0,00	4.986,63	65.138,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	60.151,55 C	0,00	4.986,63	65.138,18 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.274,78 C	0,00	833,47	8.108,25 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	833,47	8.108,25 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	3.980,68	38.769,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.024,24 C	0,00	1.376,54	13.400,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	22.765,00 C	0,00	2.604,14	25.369,14 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.505,28 C	0,00	172,48	1.677,76 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	172,48	1.677,76 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	719.758,88 C	355.141,85	355.141,85	719.758,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	278.809,48	278.809,48	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	355,54	355,54	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	355,54	355,54	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	355,54	355,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	355,54	355,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	355,54	355,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF	0,00 C	355,54	355,54	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	283.440,57	0,00	283.440,57 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	90.907,26	0,00	90.907,26 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	30.286,50	0,00	30.286,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	30.286,50	0,00	30.286,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.286,50	0,00	30.286,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	15.086,50	0,00	15.086,50 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	55.634,13	0,00	55.634,13 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	55.634,13	0,00	55.634,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.634,13	0,00	55.634,13 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	20.154,73	0,00	20.154,73 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	149,50	0,00	149,50 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	4.986,63	0,00	4.986,63 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.986,63	0,00	4.986,63 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.986,63	0,00	4.986,63 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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	0,00 D	4.986,63	0,00	4.986,63 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.986,63	0,00	4.986,63 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	192.533,31	0,00	192.533,31 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	192.533,31	0,00	192.533,31 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	192.533,31	0,00	192.533,31 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	192.533,31	0,00	192.533,31 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	192.533,31	0,00	192.533,31 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	109.121,79	109.121,79 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	56.878,04	56.878,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	56.878,04	56.878,04 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	56.878,04	56.878,04 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56.878,04	56.878,04 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	28.304,00	28.304,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	28.304,00	28.304,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	28.304,00	28.304,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	28.304,00	28.304,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	0,00 C	0,00	28.304,00	28.304,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	23.939,75	23.939,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	23.939,75	23.939,75 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	23.882,81	23.882,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	23.882,81	23.882,81 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	23.882,81	23.882,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.707.326,78	839.047,39	868.279,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.707.326,78	839.047,39	868.279,39 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	839.047,39	774.679,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.613.726,78	839.047,39	774.679,39 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 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	720.079,39	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	0,00 D	0,00	118.968,00	118.968,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.163.597,57	2.031.876,96	868.279,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.163.597,57	2.031.876,96	868.279,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	80.817,79	174.417,79	93.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	80.817,79	93.600,00	12.782,21 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	80.817,79	80.817,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.082.779,78	1.857.459,17	774.679,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.082.779,78	1.857.459,17	774.679,39 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	525.871,90	893.647,39	367.775,49 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	556.907,88	963.811,78	406.903,90 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	278.453,94	406.903,90	128.449,96 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	278.453,94	278.453,94 C
7	CONTROLES DEVEDORES	756.746,12 D	844.401,70	94.124,97	1.507.022,85 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	318.681,89	0,00	1.020.582,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	701.900,47 D	318.681,89	0,00	1.020.582,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	701.900,47 D	318.681,89	0,00	1.020.582,36 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	192.533,31	94.124,97	98.408,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	192.533,31	94.124,97	98.408,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	192.533,31	94.124,97	98.408,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	192.533,31	94.124,97	98.408,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	756.746,12 C	1.986.530,81	2.736.807,54	1.507.022,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.845,65 C	440.224,48	773.410,98	388.032,15 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.845,65 C	440.224,48	773.410,98	388.032,15 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	27.083,27 C	380.783,25	674.683,25	320.983,27 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	27.083,27 C	380.783,25	674.683,25	320.983,27 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	27.083,27 C	380.783,25	674.683,25	320.983,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	27.083,27 C	192.533,31	293.900,00	128.449,96 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	94.124,97	192.533,31	98.408,34 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	94.124,97	94.124,97	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	0,00 C	0,00	94.124,97	94.124,97 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.762,38 C	59.441,23	98.727,73	67.048,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.762,38 C	59.441,23	98.727,73	67.048,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.762,38 C	24.354,73	28.554,73	31.962,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	27.762,38 C	24.354,73	4.200,00	7.607,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	24.354,73	24.354,73 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	35.086,50	70.173,00	35.086,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	35.086,50	35.086,50	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	35.086,50	35.086,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	701.900,47 C	1.452.181,36	1.770.863,25	1.020.582,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	701.900,47 C	1.452.181,36	1.770.863,25	1.020.582,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	701.900,47 C	1.452.181,36	1.770.863,25	1.020.582,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	701.900,47 C	894.917,94	597.135,83	404.118,36 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	701.900,47 C	894.917,94	597.135,83	404.118,36 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	278.453,94	406.903,90	128.449,96 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	278.809,48	278.809,48	0,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	278.453,94	278.453,94	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	355,54	355,54	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	488.014,04	488.014,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	94.124,97	192.533,31	98.408,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	94.124,97	192.533,31	98.408,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	94.124,97	192.533,31	98.408,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	94.124,97	192.533,31	98.408,34 C
TOTAL:		0,00 C	6.749.529,51	6.749.529,51	0,00 C