



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.397,43 D	214.941,24	114.276,50	162.062,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	44.462,81 D	195.678,48	97.341,88	142.799,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	16.934,62 D	19.262,76	16.934,62	19.262,76 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.397,43 C	122.845,34	122.845,34	61.397,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	24.242,71	24.242,71	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	254,16	254,16	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	254,16	254,16	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	254,16	254,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	254,16	254,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	254,16	254,16	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	23.988,55	4.911,40	19.077,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	23.988,55	4.911,40	19.077,15 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	14.595,75	0,00	14.595,75 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.595,75	0,00	14.595,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.595,75	0,00	14.595,75 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: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	9.266,25	0,00	9.266,25 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	119.741,89	119.741,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.665,97	9.665,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.665,97	9.665,97 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	9.665,97	9.665,97 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.665,97	9.665,97 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	76.274,00	76.274,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	76.274,00	76.274,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	76.274,00	76.274,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	76.274,00	76.274,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	76.274,00	76.274,00 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	328.360,80	500.168,68 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	828.529,48	328.360,80	500.168,68 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	328.360,80	277.368,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	605.729,48	328.360,80	277.368,68 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 EXERCÍCIO 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	266.963,37	266.963,37 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	561.288,61	1.061.457,29	500.168,68 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	561.288,61	1.061.457,29	500.168,68 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	43.467,89	266.267,89	222.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	43.467,89	222.800,00	179.332,11 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	43.467,89	43.467,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	517.820,72	795.189,40	277.368,68 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: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "7764", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:18

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	517.820,72	795.189,40	277.368,68 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	464.932,22	549.243,45	84.311,23 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	52.888,50	245.945,95	193.057,45 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	28.899,95	202.880,25	173.980,30 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	19.077,15	19.077,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	61.397,43 D	355.119,62	0,00	416.517,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	173.980,30	0,00	173.980,30 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	173.980,30	0,00	173.980,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	173.980,30	0,00	173.980,30 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	173.980,30	0,00	173.980,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	173.980,30	0,00	173.980,30 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.397,43 D	181.139,32	0,00	242.536,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.397,43 D	181.139,32	0,00	242.536,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.397,43 D	181.139,32	0,00	242.536,75 D
8	CONTROLES CREDITORES	61.397,43 C	331.586,09	686.705,71	416.517,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	0,00	173.980,30	173.980,30 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	0,00	173.980,30	173.980,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	173.980,30	173.980,30 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	173.980,30	173.980,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	173.980,30	173.980,30 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	173.980,30	173.980,30 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.397,43 C	331.586,09	512.725,41	242.536,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.397,43 C	331.586,09	512.725,41	242.536,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.397,43 C	331.586,09	512.725,41	242.536,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.397,43 C	278.443,43	205.127,87	11.918,13 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61.397,43 C	278.443,43	205.127,87	11.918,13 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	28.899,95	202.880,25	173.980,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	24.242,71	24.242,71	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	23.988,55	23.988,55	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	254,16	254,16	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	80.474,58	80.474,58 C
TOTAL:		0,00 C	2.438.298,93	2.438.298,93	0,00 C