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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.267,11 D	480.881,87	472.377,13	183.771,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.267,11 D	274.884,05	266.379,31	183.771,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.267,11 D	274.884,05	266.379,31	183.771,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.267,11 D	274.884,05	266.379,31	183.771,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.267,11 D	274.884,05	266.379,31	183.771,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	274.884,05	266.379,31	183.771,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	274.884,05	266.379,31	183.771,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	155.653,96 D	170.875,14	229.886,86	96.642,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	19.613,15 D	104.008,91	36.492,45	87.129,61 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS E CENTRO DE	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.267,11 C	324.449,63	347.442,00	198.259,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761,38 C	211.341,33	234.333,70	23.753,75 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	198.744,44	221.049,22	22.304,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	198.744,44	221.049,22	22.304,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	198.744,44	221.049,22	22.304,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	198.744,44	221.049,22	22.304,78 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	198.744,44	221.049,22	22.304,78 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761,38 C	12.596,89	13.284,48	1.448,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	761,38 C	12.596,89	13.284,48	1.448,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	761,38 C	12.596,89	13.284,48	1.448,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	761,38 C	12.596,89	13.284,48	1.448,97 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,38 C	7.777,75	7.930,89	914,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	761,38 C	7.777,75	7.930,89	914,52 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.905,57	3.190,61	285,04 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.913,57	2.162,98	249,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 C	1.913,57	2.162,98	249,41 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.505,73 C	113.108,30	113.108,30	174.505,73 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	174.505,73 C	113.108,30	113.108,30	174.505,73 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.505,73 C	113.108,30	113.108,30	174.505,73 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.599,99 C	24.202,59	24.202,59	5.599,99 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.202,59 C	24.202,59	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.602,60 D	0,00	24.202,59	5.599,99 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	168.905,74 C	88.905,71	88.905,71	168.905,74 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.905,71 C	88.905,71	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,03 C	0,00	88.905,71	168.905,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	219.077,31	1.971,91	217.105,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.079,49	1.971,91	11.107,58 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	13.079,49	1.971,91	11.107,58 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.079,49	1.971,91	11.107,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.079,49	1.971,91	11.107,58 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	12.995,49	1.971,91	11.023,58 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	84,00	0,00	84,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	163.264,00	365.881,77	202.617,77 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.561,55	8.561,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.561,55	8.561,55 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	8.561,55	8.561,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.561,55	8.561,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	163.264,00	326.528,00	163.264,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	163.264,00	326.528,00	163.264,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	163.264,00	326.528,00	163.264,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	163.264,00	326.528,00	163.264,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	163.264,00	163.264,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO IDOSO	0,00 C	0,00	163.264,00	163.264,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	30.792,22	30.792,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	30.792,22	30.792,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	30.792,22	30.792,22 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	30.792,22	30.792,22 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	30.792,22	30.792,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.204,16 D	692.354,30	242.619,23	603.939,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	538.150,14	88.415,07	449.735,07 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	75.712,00	0,00	75.712,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	75.712,00	0,00	75.712,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	75.712,00	0,00	75.712,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	462.438,14	88.415,07	374.023,07 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	462.438,14	88.415,07	374.023,07 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	320.608,00	0,00	320.608,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	320.608,00	0,00	320.608,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	88.415,07	0,00	88.415,07 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	88.415,07	0,00	88.415,07 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	53.415,07	53.415,07	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	53.415,07	0,00	53.415,07 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	53.415,07	53.415,07 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.204,16 D	154.204,16	154.204,16	154.204,16 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	154.204,16 D	154.204,16	154.204,16	154.204,16 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	154.204,16	0,00	154.204,16 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.204,16 D	0,00	154.204,16	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.204,16 C	718.962,29	1.168.697,36	603.939,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	280.537,41	730.272,48	449.735,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	39.353,77	115.065,77	75.712,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	39.353,77	75.712,00	36.358,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	39.353,77	39.353,77 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	241.183,64	615.206,71	374.023,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	241.183,64	615.206,71	374.023,07 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	101.755,97	410.994,98	309.239,01 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	139.427,67	204.211,73	64.784,06 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	68.727,88	68.727,88	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	68.727,88	68.727,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.971,91	66.755,97	64.784,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.204,16 C	438.424,88	438.424,88	154.204,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	154.204,16 C	438.424,88	438.424,88	154.204,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	154.204,16	154.204,16	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	130.016,56	152.321,34	22.304,78 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	130.016,56	130.016,56 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.204,16 C	154.204,16	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.204,16 C	154.204,16	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.882,82	1.882,82 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.882,82	1.882,82 C
7	CONTROLES DEVEDORES	329.471,27 D	321.681,70	1.882,82	649.270,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	154.204,16 D	82.571,48	1.882,82	234.892,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 D	82.571,48	1.882,82	234.892,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 D	82.571,48	1.882,82	234.892,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 D	82.571,48	1.882,82	234.892,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 D	80.696,48	1.882,82	233.017,82 D

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.267,11 D	239.110,22	0,00	414.377,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 D	239.110,22	0,00	414.377,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 D	239.110,22	0,00	414.377,33 D
8	CONTROLES CREDORES	329.471,27 C	945.431,19	1.265.230,07	649.270,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	154.204,16 C	207.880,64	288.569,30	234.892,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 C	207.880,64	288.569,30	234.892,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 C	207.880,64	288.569,30	234.892,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 C	207.880,64	288.569,30	234.892,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 C	207.880,64	286.694,30	233.017,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.204,16 C	207.880,64	80.696,48	27.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	1.875,00	1.875,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	1.875,00	1.875,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.267,11 C	737.550,55	976.660,77	414.377,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 C	737.550,55	976.660,77	414.377,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 C	737.550,55	976.660,77	414.377,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.301,57 C	301.305,27	441.021,80	160.018,10 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.301,57 C	301.305,27	441.021,80	160.018,10 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.204,16 C	222.932,04	68.727,88	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	761,38 C	211.341,33	234.333,70	23.753,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	198.744,44	221.049,22	22.304,78 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	761,38 C	12.596,89	13.284,48	1.448,97 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.971,91	232.577,39	230.605,48 C
	TOTAL:	0,00 C	3.866.102,29	3.866.102,29	0,00 C