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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 09:05:29

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	643.426,51 D	187.593,60	184.568,35	646.451,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	620.127,84 D	187.593,60	184.114,87	623.606,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.127,84 D	187.593,60	184.114,87	623.606,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.127,84 D	187.593,60	184.114,87	623.606,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	620.127,84 D	187.593,60	184.114,87	623.606,57 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	620.127,84 D	187.593,60	184.114,87	623.606,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	620.127,84 D	187.593,60	184.114,87	623.606,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	185.369,03 D	6.462,15	5.422,29	186.408,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	434.758,81 D	181.131,45	178.692,58	437.197,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.298,67 D	0,00	453,48	22.845,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.298,67 D	0,00	453,48	22.845,19 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	54.711,29 C	0,00	453,48	55.164,77 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.711,29 C	0,00	453,48	55.164,77 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.711,29 C	0,00	453,48	55.164,77 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.365,52 C	0,00	75,78	6.441,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	6.365,52 C	0,00	75,78	6.441,30 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	30.446,40 C	0,00	362,02	30.808,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.522,56 C	0,00	125,14	10.647,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	19.923,84 C	0,00	236,88	20.160,72 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.317,12 C	0,00	15,68	1.332,80 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.317,12 C	0,00	15,68	1.332,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	643.426,51 C	74.062,31	74.062,31	643.426,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	643.426,51 C	74.062,31	74.062,31	643.426,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61 C	0,00	0,00	347.482,61 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 09:05:29

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	295.943,90 C	74.062,31	74.062,31	295.943,90 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.943,90 C	74.062,31	74.062,31	295.943,90 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.317,12 D	74.062,31	74.062,31	1.317,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.062,31 C	74.062,31	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.379,43 D	0,00	74.062,31	1.317,12 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.261,02 C	0,00	0,00	297.261,02 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.261,02 C	0,00	0,00	297.261,02 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	453,48	0,00	453,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.478,73	3.478,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.478,73	3.478,73 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.478,73	3.478,73 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	3.478,73	3.478,73 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.478,73	3.478,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	199.200,00	0,00	199.200,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	199.200,00	0,00	199.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	109.200,00	0,00	109.200,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	109.200,00	0,00	109.200,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	109.200,00	0,00	109.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	109.200,00	0,00	109.200,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.478,73	202.678,73	199.200,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.478,73	202.678,73	199.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.478,73	93.478,73	90.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.478,73	90.000,00	86.521,27 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.478,73	3.478,73 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00	109.200,00	109.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	109.200,00	109.200,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00	109.200,00	109.200,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	760.726,45 D	187.593,60	0,00	948.320,05 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 09:05:29

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	140.598,61 D	0,00	0,00	140.598,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.598,61 D	0,00	0,00	140.598,61 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.083,31 D	0,00	0,00	92.083,31 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	92.083,31 D	0,00	0,00	92.083,31 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.083,31 D	0,00	0,00	92.083,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.515,30 D	0,00	0,00	48.515,30 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.515,30 D	0,00	0,00	48.515,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.515,30 D	0,00	0,00	48.515,30 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.127,84 D	187.593,60	0,00	807.721,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.127,84 D	187.593,60	0,00	807.721,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.127,84 D	187.593,60	0,00	807.721,44 D
8	CONTROLES CREDORES	760.726,45 C	276.198,18	463.791,78	948.320,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	140.598,61 C	92.083,31	92.083,31	140.598,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.598,61 C	92.083,31	92.083,31	140.598,61 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.083,31 C	92.083,31	92.083,31	92.083,31 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.083,31 C	92.083,31	92.083,31	92.083,31 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	92.083,31	92.083,31 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	0,00	92.083,31	92.083,31 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.083,31 C	92.083,31	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	92.083,31 C	92.083,31	0,00	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.515,30 C	0,00	0,00	48.515,30 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.515,30 C	0,00	0,00	48.515,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.515,30 C	0,00	0,00	48.515,30 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	48.515,30 C	0,00	0,00	48.515,30 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.127,84 C	184.114,87	371.708,47	807.721,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.127,84 C	184.114,87	371.708,47	807.721,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.127,84 C	184.114,87	371.708,47	807.721,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	620.127,84 C	184.114,87	187.593,60	623.606,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	620.127,84 C	184.114,87	187.593,60	623.606,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	184.114,87	184.114,87 C

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 09:05:29

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	928.579,90	928.579,90	0,00 C

CAPINZAL, 27/04/2022