Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	185.369,03	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	434.758,81	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	10.105,00	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	17.455,00	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	16.700,80	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	31.656,16	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.093,00	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		6.365,52
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		16.582,25
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		10.522,56
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		19.923,84
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.317,12
01/01/2022	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		347.482,61
01/01/2022	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		74.062,31
01/01/2022	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	75.379,43	
01/01/2022	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		297.261,02
01/01/2022	1	7.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	92.083,31	
01/01/2022	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	48.515,30	
01/01/2022	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	620.127,84	
01/01/2022	1	8.1.2.2.1.99.01.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		92.083,31
01/01/2022	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		48.515,30
01/01/2022	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		620.127,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	74.062,31	
01/01/2022	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		74.062,31
01/01/2022	3	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33500000000000 - Assistência à criança e ao adolescente).	10.000,00	
01/01/2022	3	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (09001.8.243.175.2115.33500000000000 - Assistência à criança e ao adolescente).		10.000,00
01/01/2022	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33900000000000 - Assistência à criança e ao adolescente).	20.000,00	
01/01/2022	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (09001.8.243.175.2115.33900000000000 - Assistência à criança e ao adolescente).		20.000,00
01/01/2022	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33900000000000 - Prevenção de dependências cruzadas).	26.250,00	
01/01/2022	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (09001.8.243.180.2119.33900000000000 - Prevenção de dependências cruzadas).		26.250,00
01/01/2022	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (09001.8.243.175.2115.44900000000000 - Assistência à criança e ao adolescente).	12.000,00	
01/01/2022	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (09001.8.243.175.2115.44900000000000 - Assistência à criança e ao adolescente).		12.000,00
01/01/2022	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33900000000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.).	10.500,00	
01/01/2022	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (09001.8.243.175.2118.33900000000000 - Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.).		10.500,00
01/01/2022	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (09001.8.243.175.2116.33900000000000 - Incentivo à guarda e à adoção.).	12.600,00	
01/01/2022	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (09001.8.243.175.2116.33900000000000 - Incentivo à guarda e à adoção.).		12.600,00
01/01/2022	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33900000000000 - Formação e capacitação de pessoal).	17.850,00	
01/01/2022	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (09001.8.243.175.2117.33900000000000 - Formação e capacitação de pessoal).		17.850,00
01/01/2022	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210011060100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	35.000,00	
01/01/2022	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210011060100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		35.000,00
01/01/2022	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (17481011060100 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN).	40.000,00	
01/01/2022	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (17481011060100 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN).		40.000,00
01/01/2022	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (19909911060100 - Outras Receitas - Primárias).	5.000,00	
01/01/2022	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (19909911060100 - Outras Receitas - Primárias).		5.000,00
01/01/2022	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (17780191060100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M).	10.000,00	
01/01/2022	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (17780191060100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M).		10.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	14	8.1.2.2.1.99.01.00.00.000000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	Correção de Convênio	92.083,31	
01/01/2022	14	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Correção de Convênio		92.083,31
05/01/2022	15	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência da fonte de recursos da fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.	5.422,29	
05/01/2022	15	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência da fonte de recursos da fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.		5.422,29
05/01/2022	15	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência da fonte de recursos da fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.	5.422,29	
05/01/2022	15	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência da fonte de recursos da fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.		5.422,29
05/01/2022	15	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência da fonte de recursos da fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.	5.422,29	
05/01/2022	15	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência da fonte de recursos da fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.		5.422,29
05/01/2022	16	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência de saldo de recursos da Fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.	178.692,58	
05/01/2022	16	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência de saldo de recursos da Fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.		178.692,58
05/01/2022	16	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência de saldo de recursos da Fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.	178.692,58	
05/01/2022	16	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência de saldo de recursos da Fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.	178.692,58	
05/01/2022	16	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência de saldo de recursos da Fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.		178.692,58
05/01/2022	16	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência de saldo de recursos da Fonte 00 Recursos Ordinários, para a fonte 300 Superávit de Recursos Ordinários.		178.692,58
31/01/2022	17	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA 38.599-9.	2.438,87	
31/01/2022	17	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		2.438,87
31/01/2022	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	2.438,87	
31/01/2022	17	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		2.438,87
31/01/2022	17	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	2.438,87	
31/01/2022	17	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		2.438,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6940","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo da Criança e do Adolescente"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/01/2022	18	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA 134.197-9.	1.039,86	
31/01/2022	18	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.039,86
31/01/2022	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	1.039,86	
31/01/2022	18	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.039,86
31/01/2022	18	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).	1.039,86	
31/01/2022	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210011060100).		1.039,86
31/01/2022	19	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	75,78	
31/01/2022	19	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		75,78
31/01/2022	20	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	125,14	
31/01/2022	20	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		125,14
31/01/2022	21	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	236,88	
31/01/2022	21	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		236,88
31/01/2022	22	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022	15,68	
31/01/2022	22	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MENSAL 01/2022		15,68
			Total Geral :	**2.462.823,58**	**2.462.823,58**