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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/01/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	91.947,29	71.055,75	196.158,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	155.653,96 D	21.355,44	34.563,30	142.446,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	19.613,15 D	70.591,85	36.492,45	53.712,55 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.267,11 C	113.933,22	114.495,59	175.829,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761,38 C	824,92	1.387,29	1.323,75 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761,38 C	761,38	63,54	63,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	761,38 C	761,38	63,54	63,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	761,38 C	761,38	63,54	63,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	761,38 C	761,38	63,54	63,54 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,38 C	761,38	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	761,38 C	761,38	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	63,54	63,54 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
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	1.323,75	0,00	1.323,75 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.323,75	0,00	1.323,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.323,75	0,00	1.323,75 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.323,75	0,00	1.323,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.323,75	0,00	1.323,75 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.323,75	0,00	1.323,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	21.652,92	21.652,92 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/01/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.244,92	1.244,92 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.244,92	1.244,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.244,92	1.244,92 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.244,92	1.244,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	20.408,00	20.408,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	20.408,00	20.408,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	20.408,00	20.408,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	20.408,00	20.408,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	20.408,00	20.408,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.204,16 D	550.524,16	154.204,16	550.524,16 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	396.320,00	0,00	396.320,00 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	320.608,00	0,00	320.608,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	320.608,00	0,00	320.608,00 D
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
5.3	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	158.160,12	554.480,12	550.524,16 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.955,96	400.275,96	396.320,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.244,92	76.956,92	75.712,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.244,92	75.712,00	74.467,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.244,92	1.244,92 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.711,04	323.319,04	320.608,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.711,04	323.319,04	320.608,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.323,75	320.608,00	319.284,25 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.387,29	2.711,04	1.323,75 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.323,75	1.323,75	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	63,54	63,54 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.204,16 C	154.204,16	154.204,16	154.204,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	154.204,16 C	154.204,16	154.204,16	154.204,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	154.204,16	154.204,16 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

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/01/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	329.471,27 D	60.020,37	0,00	389.491,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	154.204,16 D	1.875,00	0,00	156.079,16 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 D	1.875,00	0,00	156.079,16 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 D	1.875,00	0,00	156.079,16 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 D	1.875,00	0,00	156.079,16 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 D	0,00	0,00	154.204,16 D
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	58.145,37	0,00	233.412,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 D	58.145,37	0,00	233.412,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 D	58.145,37	0,00	233.412,48 D
8	CONTROLES CREDORES	329.471,27 C	40.726,25	100.746,62	389.491,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	154.204,16 C	0,00	1.875,00	156.079,16 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 C	0,00	1.875,00	156.079,16 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 C	0,00	1.875,00	156.079,16 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 C	0,00	1.875,00	156.079,16 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 C	0,00	0,00	154.204,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.204,16 C	0,00	0,00	154.204,16 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	40.726,25	98.871,62	233.412,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 C	40.726,25	98.871,62	233.412,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 C	40.726,25	98.871,62	233.412,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.301,57 C	38.577,58	58.906,75	40.630,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.301,57 C	38.577,58	58.906,75	40.630,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.204,16 C	1.323,75	1.323,75	154.204,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	761,38 C	824,92	1.387,29	1.323,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	63,54	1.323,75	1.260,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	761,38 C	761,38	63,54	63,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	37.253,83	37.253,83 C
	TOTAL:	0,00 C	1.016.635,16	1.016.635,16	0,00 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/01/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

.Samara Leorato.
Gestora F. M. Idoso