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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.267,11 D	435.536,66	445.189,47	165.614,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.267,11 D	253.292,59	262.945,40	165.614,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.267,11 D	253.292,59	262.945,40	165.614,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.267,11 D	253.292,59	262.945,40	165.614,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.267,11 D	253.292,59	262.945,40	165.614,30 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	253.292,59	262.945,40	165.614,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	253.292,59	262.945,40	165.614,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	155.653,96 D	149.849,48	226.452,95	79.050,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	19.613,15 D	103.443,11	36.492,45	86.563,81 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	182.244,07	182.244,07	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	182.244,07	182.244,07	0,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00 D	182.244,07	182.244,07	0,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	182.244,07	182.244,07	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	182.244,07	182.244,07	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	182.244,07	182.244,07	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	182.244,07	182.244,07	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	182.244,07	182.244,07	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.267,11 C	319.499,96	320.786,52	176.553,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761,38 C	206.391,66	207.678,22	2.047,94 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	194.590,32	195.909,50	1.319,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	194.590,32	195.909,50	1.319,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	194.590,32	195.909,50	1.319,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	194.590,32	195.909,50	1.319,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	194.590,32	195.909,50	1.319,18 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761,38 C	11.801,34	11.768,72	728,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	761,38 C	11.801,34	11.768,72	728,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	761,38 C	11.801,34	11.768,72	728,76 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	761,38 C	11.801,34	11.768,72	728,76 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,38 C	7.115,50	7.016,37	662,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	761,38 C	7.115,50	7.016,37	662,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.772,27	2.838,78	66,51 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.913,57	1.913,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 C	1.913,57	1.913,57	0,00 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: 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	193.937,59	1.971,91	191.965,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	11.693,52	1.971,91	9.721,61 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	11.693,52	1.971,91	9.721,61 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.693,52	1.971,91	9.721,61 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.693,52	1.971,91	9.721,61 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	11.609,80	1.971,91	9.637,89 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	83,72	0,00	83,72 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	182.244,07	0,00	182.244,07 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	182.244,07	0,00	182.244,07 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	182.244,07	0,00	182.244,07 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	182.244,07	0,00	182.244,07 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	182.244,07	0,00	182.244,07 D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	182.244,07	0,00	182.244,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	181.026,31	181.026,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.378,09	7.378,09 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.378,09	7.378,09 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	7.378,09	7.378,09 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.378,09	7.378,09 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	142.856,00	142.856,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	142.856,00	142.856,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	142.856,00	142.856,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	142.856,00	142.856,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	142.856,00	142.856,00 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
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	320.608,00	0,00	320.608,00 D

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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	687.099,02	1.136.834,09	603.939,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	273.876,86	723.611,93	449.735,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	38.170,31	113.882,31	75.712,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	38.170,31	75.712,00	37.541,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	38.170,31	38.170,31 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	235.706,55	609.729,62	374.023,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	235.706,55	609.729,62	374.023,07 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	100.370,00	410.994,98	310.624,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	135.336,55	198.734,64	63.398,09 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	67.341,91	67.341,91	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	66.022,73	67.341,91	1.319,18 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.971,91	64.050,82	62.078,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.204,16 C	413.222,16	413.222,16	154.204,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	154.204,16 C	413.222,16	413.222,16	154.204,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	130.450,41	154.204,16	23.753,75 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	128.567,59	128.567,59	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	128.567,59	128.567,59 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	289.090,24	1.882,82	616.678,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	154.204,16 D	71.571,48	1.882,82	223.892,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 D	71.571,48	1.882,82	223.892,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 D	71.571,48	1.882,82	223.892,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 D	71.571,48	1.882,82	223.892,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 D	69.696,48	1.882,82	222.017,82 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D

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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.267,11 D	217.518,76	0,00	392.785,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 D	217.518,76	0,00	392.785,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 D	217.518,76	0,00	392.785,87 D
8	CONTROLES CREDORES	329.471,27 C	886.768,17	1.173.975,59	616.678,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	154.204,16 C	184.126,89	253.815,55	223.892,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 C	184.126,89	253.815,55	223.892,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 C	184.126,89	253.815,55	223.892,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 C	184.126,89	253.815,55	223.892,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 C	184.126,89	251.940,55	222.017,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.204,16 C	184.126,89	69.696,48	39.773,75 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	182.244,07	182.244,07 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	702.641,28	920.160,04	392.785,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 C	702.641,28	920.160,04	392.785,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 C	702.641,28	920.160,04	392.785,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.301,57 C	296.485,39	415.996,43	139.812,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.301,57 C	296.485,39	415.996,43	139.812,61 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.204,16 C	197.792,32	67.341,91	23.753,75 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	761,38 C	206.391,66	207.678,22	2.047,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	194.590,32	195.909,50	1.319,18 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	761,38 C	11.801,34	11.768,72	728,76 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.971,91	229.143,48	227.171,57 C
	TOTAL:	0,00 C	3.504.285,94	3.504.285,94	0,00 C