ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.267,11 D	364.183,16	410.050,95	129.399,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.267,11 D	199.140,77	245.008,56	129.399,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.267,11 D	199.140,77	245.008,56	129.399,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.267,11 D	199.140,77	245.008,56	129.399,32 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.267,11 D	199.140,77	245.008,56	129.399,32 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	199.140,77	245.008,56	129.399,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	199.140,77	245.008,56	129.399,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	155.653,96 D	126.893,10	208.516,11	74.030,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	19.613,15 D	72.247,67	36.492,45	55.368,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	165.042,39	165.042,39	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	165.042,39	165.042,39	0,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00 D	165.042,39	165.042,39	0,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	165.042,39	165.042,39	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	165.042,39	165.042,39	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	165.042,39	165.042,39	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	165.042,39	165.042,39	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	165.042,39	165.042,39	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.267,11 C	298.314,27	297.552,89	174.505,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761,38 C	185.205,97	184.444,59	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	173.952,81	173.952,81	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	173.952,81	173.952,81	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	173.952,81	173.952,81	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	173.952,81	173.952,81	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	173.952,81	173.952,81	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761,38 C	11.253,16	10.491,78	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	761,38 C	11.253,16	10.491,78	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	761,38 C	11.253,16	10.491,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	761,38 C	11.253,16	10.491,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,38 C	7.115,50	6.354,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	761,38 C	7.115,50	6.354,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.404,71	2.404,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.732,95	1.732,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 C	1.732,95	1.732,95	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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

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: 30/06/2024 - 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	173.952,81	0,00	173.952,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.910,42	0,00	8.910,42 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.910,42	0,00	8.910,42 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.910,42	0,00	8.910,42 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.910,42	0,00	8.910,42 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	8.838,42	0,00	8.838,42 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	165.042,39	0,00	165.042,39 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	165.042,39	0,00	165.042,39 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	165.042,39	0,00	165.042,39 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	165.042,39	0,00	165.042,39 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	165.042,39	0,00	165.042,39 D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	165.042,39	0,00	165.042,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	128.846,40	128.846,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.398,40	6.398,40 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.398,40	6.398,40 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.398,40	6.398,40 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.398,40	6.398,40 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	122.448,00	122.448,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	122.448,00	122.448,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	122.448,00	122.448,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	122.448,00	122.448,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	122.448,00	122.448,00 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
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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	601.479,74	1.051.214,81	603.939,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	206.703,02	656.438,09	449.735,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	6.398,40	82.110,40	75.712,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.398,40	75.712,00	69.313,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	6.398,40	6.398,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	200.304,62	574.327,69	374.023,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	200.304,62	574.327,69	374.023,07 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	91.088,74	409.023,07	317.934,33 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	109.215,88	165.304,62	56.088,74 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	54.607,94	56.088,74	1.480,80 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	54.607,94	54.607,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	54.607,94	54.607,94 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.204,16 C	394.776,72	394.776,72	154.204,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	154.204,16 C	394.776,72	394.776,72	154.204,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	121.227,69	154.204,16	32.976,47 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	119.344,87	119.344,87	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	119.344,87	119.344,87 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	214.392,17	1.882,82	541.980,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	154.204,16 D	49.053,32	1.882,82	201.374,66 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 D	49.053,32	1.882,82	201.374,66 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 D	49.053,32	1.882,82	201.374,66 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 D	49.053,32	1.882,82	201.374,66 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 D	47.178,32	1.882,82	199.499,66 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	165.338,85	0,00	340.605,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 D	165.338,85	0,00	340.605,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 D	165.338,85	0,00	340.605,96 D
8	CONTROLES CREDORES	329.471,27 C	795.262,19	1.007.771,54	541.980,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	154.204,16 C	166.925,21	214.095,71	201.374,66 C

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 C	166.925,21	214.095,71	201.374,66 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 C	166.925,21	214.095,71	201.374,66 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 C	166.925,21	214.095,71	201.374,66 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 C	166.925,21	212.220,71	199.499,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.204,16 C	166.925,21	47.178,32	34.457,27 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	165.042,39	165.042,39 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	628.336,98	793.675,83	340.605,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 C	628.336,98	793.675,83	340.605,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 C	628.336,98	793.675,83	340.605,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.301,57 C	267.295,38	341.935,86	94.942,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.301,57 C	267.295,38	341.935,86	94.942,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.204,16 C	175.835,63	56.088,74	34.457,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	761,38 C	185.205,97	184.444,59	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	173.952,81	173.952,81	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	761,38 C	11.253,16	10.491,78	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	211.206,64	211.206,64 C
	TOTAL:	0,00 C	3.139.938,64	3.139.938,64	0,00 C

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

Priscila Previde da Rosa
Gestora Int. Fdo.Municipal do Idoso