FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	624.143,03 D	848.528,40	816.786,12	655.885,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.690,42 D	848.528,40	816.739,16	649.479,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.690,42 D	848.528,40	816.739,16	649.479,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.690,42 D	848.528,40	816.739,16	649.479,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	617.690,42 D	848.528,40	816.739,16	649.479,66 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.690,42 D	848.528,40	816.739,16	649.479,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.690,42 D	848.528,40	816.739,16	649.479,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	33.832,70 D	79.776,76	76.212,59	37.396,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	583.857,72 D	768.751,64	740.526,57	612.082,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.452,61 D	0,00	46,96	6.405,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.452,61 D	0,00	46,96	6.405,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	72.138,29 D	0,00	0,00	72.138,29 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.138,29 D	0,00	0,00	72.138,29 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.927,00 D	0,00	0,00	8.927,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.927,00 D	0,00	0,00	8.927,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.927,00 D	0,00	0,00	8.927,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	15.148,50 D	0,00	0,00	15.148,50 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.148,50 D	0,00	0,00	15.148,50 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.148,50 D	0,00	0,00	15.148,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.344,79 D	0,00	0,00	46.344,79 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	29.643,99 D	0,00	0,00	29.643,99 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.718,00 D	0,00	0,00	1.718,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.718,00 D	0,00	0,00	1.718,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	65.685,68 C	0,00	46,96	65.732,64 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	65.685,68 C	0,00	46,96	65.732,64 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	65.685,68 C	0,00	46,96	65.732,64 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.033,66 C	0,00	0,64	8.034,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) OUTRAS DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	8.033,66 C	0,00	0,64	8.034,30 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.406,75 C	0,00	0,00	14.406,75 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.406,75 C	0,00	0,00	14.406,75 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.700,87 C	0,00	44,52	41.745,39 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.027,60 C	0,00	4,20	15.031,80 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	26.673,27 C	0,00	40,32	26.713,59 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.544,40 C	0,00	1,80	1.546,20 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.544,40 C	0,00	1,80	1.546,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.143,03 C	122.335,72	134.382,52	636.189,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	10.765,29	22.812,09	12.046,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	479,25	781,29	302,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	479,25	781,29	302,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	479,25	781,29	302,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	479,25	781,29	302,04 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	479,25	582,30	103,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF	0,00 C	479,25	582,30	103,05 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	198,99	198,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	0,00	198,99	198,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.143,03 C	111.570,43	111.570,43	624.143,03 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61 C	0,00	0,00	347.482,61 C
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	276.660,42 C	111.570,43	111.570,43	276.660,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	276.660,42 C	111.570,43	111.570,43	276.660,42 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.735,32 D	40.803,71	40.803,71	180.735,32 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.803,71 D	0,00	40.803,71	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.931,61 D	40.803,71	0,00	180.735,32 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	457.395,74 C	70.766,72	70.766,72	457.395,74 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.766,72 C	70.766,72	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.629,02 C	0,00	70.766,72	457.395,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	22.077,76	0,00	22.077,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	22.077,76	0,00	22.077,76 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	12.130,80	0,00	12.130,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	46,96	0,00	46,96 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	46,96	0,00	46,96 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46,96	0,00	46,96 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	46,96	0,00	46,96 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	46,96	0,00	46,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	41.773,24	41.773,24 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	29.820,55	29.820,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	29.820,55	29.820,55 C

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	29.820,55	29.820,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	29.820,55	29.820,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	11.952,69	11.952,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	11.952,69	11.952,69 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	11.952,69	11.952,69 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	11.952,69	11.952,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	0,00 C	0,00	11.952,69	11.952,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.423.789,96	617.690,42	806.099,54 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.423.789,96	617.690,42	806.099,54 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	70.299,20	0,00	70.299,20 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	70.299,20	0,00	70.299,20 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	70.299,20	0,00	70.299,20 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.353.490,76	617.690,42	735.800,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.353.490,76	617.690,42	735.800,34 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	118.109,92	0,00	118.109,92 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	118.109,92	0,00	118.109,92 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	617.690,42	0,00	617.690,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	617.690,42	0,00	617.690,42 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	617.690,42	617.690,42	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	617.690,42	0,00	617.690,42 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	617.690,42	617.690,42 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	84.168,19	890.267,73	806.099,54 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	84.168,19	890.267,73	806.099,54 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	29.820,55	100.119,75	70.299,20 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	29.820,55	70.299,20	40.478,65 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	29.820,55	29.820,55 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	54.347,64	790.147,98	735.800,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	54.347,64	790.147,98	735.800,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	22.030,80	735.800,34	713.769,54 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	32.316,84	54.347,64	22.030,80 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.030,80	22.030,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	10.286,04	10.286,04 C
7	CONTROLES DEVEDORES	617.690,42 D	252.868,78	0,00	870.559,20 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	22.030,80	0,00	22.030,80 D

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.690,42 D	230.837,98	0,00	848.528,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.690,42 D	230.837,98	0,00	848.528,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.690,42 D	230.837,98	0,00	848.528,40 D
8	CONTROLES CREDORES	617.690,42 C	1.511.287,27	1.764.156,05	870.559,20 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	22.030,80	44.061,60	22.030,80 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	22.030,80	44.061,60	22.030,80 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	22.030,80	44.061,60	22.030,80 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.030,80	44.061,60	22.030,80 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	22.030,80	44.061,60	22.030,80 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	22.030,80	22.030,80	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	22.030,80	22.030,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.690,42 C	1.489.256,47	1.720.094,45	848.528,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.690,42 C	1.489.256,47	1.720.094,45	848.528,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.690,42 C	1.489.256,47	1.720.094,45	848.528,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	617.690,42 C	1.456.460,38	1.476.202,82	637.432,86 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	617.690,42 C	649.705,22	669.447,66	637.432,86 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	806.755,16	806.755,16	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	22.030,80	22.030,80	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	10.765,29	22.812,09	12.046,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	10.286,04	22.030,80	11.744,76 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	479,25	781,29	302,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	199.048,74	199.048,74 C
	TOTAL:	0,00 C	4.265.056,08	4.265.056,08	0,00 C