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: 31/05/2025; 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	650.002,74	625.724,58	648.421,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.690,42 D	650.002,74	625.677,62	642.015,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.690,42 D	650.002,74	625.677,62	642.015,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.690,42 D	650.002,74	625.677,62	642.015,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	617.690,42 D	650.002,74	625.677,62	642.015,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.690,42 D	650.002,74	625.677,62	642.015,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.690,42 D	650.002,74	625.677,62	642.015,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9	33.832,70 D	43.079,78	41.819,90	35.092,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	B.BRASIL - DOACOES # 38599-9	583.857,72 D	606.922,96	583.857,72	606.922,96 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	120.036,88	122.033,68	626.139,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	8.466,45	10.463,25	1.996,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	383,40	479,25	95,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	383,40	479,25	95,85 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383,40	479,25	95,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	383,40	479,25	95,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	383,40	479,25	95,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF	0,00 C	383,40	479,25	95,85 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	10.030,96	0,00	10.030,96 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	10.030,96	0,00	10.030,96 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 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	32.312,32	32.312,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.343,86	24.343,86 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.343,86	24.343,86 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	24.343,86	24.343,86 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	24.343,86	24.343,86 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	7.968,46	7.968,46 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2552","descricao":"FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	7.968,46	7.968,46 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	7.968,46	7.968,46 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	7.968,46	7.968,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO CRIANÇA	0,00 C	0,00	7.968,46	7.968,46 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	188.409,12	0,00	188.409,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	188.409,12	0,00	188.409,12 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	118.109,92	0,00	118.109,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	118.109,92	0,00	118.109,92 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	52.394,91	240.804,03	188.409,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	52.394,91	240.804,03	188.409,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	24.343,86	94.643,06	70.299,20 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	24.343,86	70.299,20	45.955,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	24.343,86	24.343,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	28.051,05	146.160,97	118.109,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	28.051,05	146.160,97	118.109,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.984,00	118.109,92	108.125,92 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	18.067,05	28.051,05	9.984,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	9.984,00	9.984,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	8.083,05	8.083,05 C
7	CONTROLES DEVEDORES	617.690,42 D	42.296,32	0,00	659.986,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	9.984,00	0,00	9.984,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.690,42 D	32.312,32	0,00	650.002,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.690,42 D	32.312,32	0,00	650.002,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.690,42 D	32.312,32	0,00	650.002,74 D
8	CONTROLES CREDORES	617.690,42 C	664.096,07	706.392,39	659.986,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	9.984,00	19.968,00	9.984,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	9.984,00	19.968,00	9.984,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	9.984,00	19.968,00	9.984,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.984,00	19.968,00	9.984,00 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: 31/05/2025; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	9.984,00	19.968,00	9.984,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.984,00	9.984,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.984,00	9.984,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.690,42 C	654.112,07	686.424,39	650.002,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.690,42 C	654.112,07	686.424,39	650.002,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.690,42 C	654.112,07	686.424,39	650.002,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	617.690,42 C	635.661,62	657.989,94	640.018,74 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	617.690,42 C	635.661,62	40.299,52	22.328,32 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	617.690,42	617.690,42 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	9.984,00	9.984,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	8.466,45	10.463,25	1.996,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	8.083,05	9.984,00	1.900,95 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	383,40	479,25	95,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	7.987,20	7.987,20 C
	TOTAL:	0,00 C	1.727.267,00	1.727.267,00	0,00 C