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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	175.267,11 D	502.424,38	497.528,58	180.162,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.267,11 D	296.426,56	291.530,76	180.162,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.267,11 D	296.426,56	291.530,76	180.162,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.267,11 D	296.426,56	291.530,76	180.162,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.267,11 D	296.426,56	291.530,76	180.162,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	296.426,56	291.530,76	180.162,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.267,11 D	296.426,56	291.530,76	180.162,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	155.653,96 D	191.872,78	255.038,31	92.488,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	19.613,15 D	104.553,78	36.492,45	87.674,48 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	205.997,82	205.997,82	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	205.997,82	205.997,82	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.267,11 C	349.667,88	348.906,79	174.506,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761,38 C	236.559,58	235.798,49	0,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	222.447,21	222.447,21	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	222.447,21	222.447,21	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	222.447,21	222.447,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	222.447,21	222.447,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	222.447,21	222.447,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761,38 C	14.112,37	13.351,28	0,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	761,38 C	14.112,37	13.351,28	0,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	761,38 C	14.112,37	13.351,28	0,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	761,38 C	14.112,37	13.351,28	0,29 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,38 C	8.692,27	7.930,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	761,38 C	8.692,27	7.930,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.257,12	3.257,41	0,29 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.162,98	2.162,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 C	2.162,98	2.162,98	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: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	220.475,30	1.971,91	218.503,39 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.477,48	1.971,91	12.505,57 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	14.477,48	1.971,91	12.505,57 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.477,48	1.971,91	12.505,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.477,48	1.971,91	12.505,57 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	14.381,18	1.971,91	12.409,27 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	96,30	0,00	96,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	205.997,82	0,00	205.997,82 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	183.672,00	407.832,28	224.160,28 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.696,06	9.696,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.696,06	9.696,06 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	9.696,06	9.696,06 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.696,06	9.696,06 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	183.672,00	367.344,00	183.672,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	183.672,00	367.344,00	183.672,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	183.672,00	367.344,00	183.672,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	183.672,00	367.344,00	183.672,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	183.672,00	183.672,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000011	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO IDOSO	0,00 C	0,00	183.672,00	183.672,00 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	757.595,55	1.207.330,62	603.939,23 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	296.865,89	746.600,96	449.735,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	40.488,28	116.200,28	75.712,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	40.488,28	75.712,00	35.223,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	40.488,28	40.488,28 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	256.377,61	630.400,68	374.023,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	256.377,61	630.400,68	374.023,07 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	114.153,96	410.994,98	296.841,02 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	142.223,65	219.405,70	77.182,05 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	70.125,87	81.125,87	11.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	70.125,87	70.125,87	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.971,91	68.153,96	66.182,05 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.204,16 C	460.729,66	460.729,66	154.204,16 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	154.204,16 C	460.729,66	460.729,66	154.204,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	154.204,16	154.204,16	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	152.321,34	152.321,34	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	152.321,34	152.321,34 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	347.224,21	1.882,82	674.812,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	154.204,16 D	86.571,48	1.882,82	238.892,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 D	86.571,48	1.882,82	238.892,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 D	86.571,48	1.882,82	238.892,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 D	86.571,48	1.882,82	238.892,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 D	84.696,48	1.882,82	237.017,82 D

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	260.652,73	0,00	435.919,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 D	260.652,73	0,00	435.919,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 D	260.652,73	0,00	435.919,84 D
8	CONTROLES CREDORES	329.471,27 C	1.009.596,87	1.354.938,26	674.812,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	154.204,16 C	207.880,64	292.569,30	238.892,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.204,16 C	207.880,64	292.569,30	238.892,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.204,16 C	207.880,64	292.569,30	238.892,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.204,16 C	207.880,64	292.569,30	238.892,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.204,16 C	207.880,64	290.694,30	237.017,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.204,16 C	207.880,64	84.696,48	31.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	205.997,82	205.997,82 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	801.716,23	1.062.368,96	435.919,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.267,11 C	801.716,23	1.062.368,96	435.919,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.267,11 C	801.716,23	1.062.368,96	435.919,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.301,57 C	338.854,71	487.715,76	169.162,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20.301,57 C	338.854,71	487.715,76	169.162,62 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.204,16 C	224.330,03	81.125,87	11.000,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	761,38 C	236.559,58	235.798,49	0,29 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	222.447,21	222.447,21	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	761,38 C	14.112,37	13.351,28	0,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.971,91	257.728,84	255.756,93 C
	TOTAL:	0,00 C	4.063.010,49	4.063.010,49	0,00 C