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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	227.798,04 D	430.400,29	243.225,25	414.973,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.798,04 D	429.842,29	242.667,25	414.973,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.798,04 D	429.842,29	242.667,25	414.973,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.798,04 D	429.842,29	242.667,25	414.973,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	227.798,04 D	429.842,29	242.667,25	414.973,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	227.798,04 D	429.842,29	242.667,25	414.973,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	227.798,04 D	429.842,29	242.667,25	414.973,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	138.374,32 D	290.730,12	153.243,53	275.860,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	89.423,72 D	139.112,17	89.423,72	139.112,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.798,04 C	68.917,00	70.520,18	229.401,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	15.624,69	17.227,87	1.603,18 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	15.074,85	16.601,08	1.526,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	15.074,85	16.601,08	1.526,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	15.074,85	16.601,08	1.526,23 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	15.074,85	16.601,08	1.526,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	15.074,85	16.601,08	1.526,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	549,84	626,79	76,95 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	549,84	626,79	76,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	549,84	626,79	76,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	549,84	626,79	76,95 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	546,18	623,13	76,95 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3,66	3,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00 C	3,66	3,66	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.798,04 C	53.292,31	53.292,31	227.798,04 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	227.798,04 C	53.292,31	53.292,31	227.798,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.798,04 C	53.292,31	53.292,31	227.798,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.103,91 C	16.503,92	16.503,92	22.103,91 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.503,92 C	16.503,92	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.599,99 C	0,00	16.503,92	22.103,91 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	205.694,13 C	36.788,39	36.788,39	205.694,13 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.788,39 C	36.788,39	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.905,74 C	0,00	36.788,39	205.694,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	16.478,98	122,10	16.356,88 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	15.920,98	122,10	15.798,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	15.920,98	122,10	15.798,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	15.920,98	122,10	15.798,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.920,98	122,10	15.798,88 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	12.775,44	0,00	12.775,44 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	33,44	0,00	33,44 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.990,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	122,10	122,10	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	201.928,74	201.928,74 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	19.017,49	19.017,49 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	19.017,49	19.017,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	19.017,49	19.017,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	19.017,49	19.017,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	139.581,30	139.581,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	139.581,30	139.581,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	139.581,30	139.581,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	139.581,30	139.581,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	139.581,30	139.581,30 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	43.329,95	43.329,95 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	43.329,95	43.329,95 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	43.329,95	43.329,95 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	43.329,95	43.329,95 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	43.329,95	43.329,95 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	558,00 D	479.834,80	558,00	479.834,80 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	479.276,80	0,00	479.276,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	72.140,80	0,00	72.140,80 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	72.140,80	0,00	72.140,80 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	72.140,80	0,00	72.140,80 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	407.136,00	0,00	407.136,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	407.136,00	0,00	407.136,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	407.136,00	0,00	407.136,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	407.136,00	0,00	407.136,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	558,00 D	558,00	558,00	558,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558,00 D	558,00	558,00	558,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	558,00 D	0,00	558,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	558,00 C	110.511,35	589.788,15	479.834,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	108.837,35	588.114,15	479.276,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	62.347,44	134.488,24	72.140,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	62.347,44	72.140,80	9.793,36 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	62.347,44	62.347,44 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	46.489,91	453.625,91	407.136,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	46.489,91	453.625,91	407.136,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.929,98	407.136,00	391.206,02 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	30.559,93	46.489,91	15.929,98 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.920,98	16.052,08	131,10 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.516,85	16.043,08	1.526,23 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	122,10	14.394,75	14.272,65 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	558,00 C	1.674,00	1.674,00	558,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558,00 C	1.674,00	1.674,00	558,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	558,00	558,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	558,00	558,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	558,00	558,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	558,00 C	558,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	558,00 C	558,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	252.642,04 D	204.927,74	0,00	457.569,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.844,00 D	2.999,00	0,00	27.843,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.844,00 D	2.999,00	0,00	27.843,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.844,00 D	2.999,00	0,00	27.843,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.844,00 D	2.999,00	0,00	27.843,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.774,90 D	2.999,00	0,00	23.773,90 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.069,10 D	0,00	0,00	4.069,10 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.798,04 D	201.928,74	0,00	429.726,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.798,04 D	201.928,74	0,00	429.726,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.798,04 D	201.928,74	0,00	429.726,78 D
8	CONTROLES CREDORES	252.642,04 C	293.363,92	498.291,66	457.569,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.844,00 C	2.990,00	5.989,00	27.843,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.844,00 C	2.990,00	5.989,00	27.843,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.844,00 C	2.990,00	5.989,00	27.843,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.844,00 C	2.990,00	5.989,00	27.843,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.774,90 C	2.990,00	5.989,00	23.773,90 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	20.774,90 C	2.990,00	2.999,00	20.783,90 C

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.990,00	2.990,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.069,10 C	0,00	0,00	4.069,10 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.069,10 C	0,00	0,00	4.069,10 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.798,04 C	290.373,92	492.302,66	429.726,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.798,04 C	290.373,92	492.302,66	429.726,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.798,04 C	290.373,92	492.302,66	429.726,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.240,04 C	258.154,74	444.153,50	413.238,80 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	227.240,04 C	258.154,74	216.913,46	185.998,76 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	227.240,04	227.240,04 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	558,00 C	16.478,98	16.052,08	131,10 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	15.624,69	17.227,87	1.603,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	15.074,85	16.601,08	1.526,23 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	549,84	626,79	76,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	115,51	14.869,21	14.753,70 C
	TOTAL:	0,00 C	1.604.434,08	1.604.434,08	0,00 C