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: 30/09/2025; 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	462.512,19	244.828,43	445.481,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.798,04 D	461.954,19	244.270,43	445.481,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.798,04 D	461.954,19	244.270,43	445.481,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.798,04 D	461.954,19	244.270,43	445.481,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	227.798,04 D	461.954,19	244.270,43	445.481,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	227.798,04 D	461.954,19	244.270,43	445.481,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	227.798,04 D	461.954,19	244.270,43	445.481,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	138.374,32 D	321.511,08	154.846,71	305.038,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	89.423,72 D	140.443,11	89.423,72	140.443,11 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	70.520,18	70.520,18	227.798,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	17.227,87	17.227,87	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	16.601,08	16.601,08	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	16.601,08	16.601,08	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	16.601,08	16.601,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.601,08	16.601,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.601,08	16.601,08	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	626,79	626,79	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	626,79	626,79	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	626,79	626,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	626,79	626,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	623,13	623,13	0,00 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: 30/09/2025; 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	234.040,64	234.040,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.213,13	23.213,13 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.213,13	23.213,13 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	23.213,13	23.213,13 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.213,13	23.213,13 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	167.497,56	167.497,56 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	167.497,56	167.497,56 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	167.497,56	167.497,56 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	167.497,56	167.497,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	167.497,56	167.497,56 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: 30/09/2025; 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	117.836,40	597.113,20	479.834,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	116.162,40	595.439,20	479.276,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	66.543,08	138.683,88	72.140,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	66.543,08	72.140,80	5.597,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	66.543,08	66.543,08 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	49.619,32	456.755,32	407.136,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	49.619,32	456.755,32	407.136,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.533,16	407.136,00	389.602,84 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	32.086,16	49.619,32	17.533,16 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.920,98	17.655,26	1.734,28 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	16.043,08	16.043,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	122,10	15.920,98	15.798,88 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	237.039,64	0,00	489.681,68 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	234.040,64	0,00	461.838,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.798,04 D	234.040,64	0,00	461.838,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.798,04 D	234.040,64	0,00	461.838,68 D
8	CONTROLES CREDORES	252.642,04 C	298.173,46	535.213,10	489.681,68 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: 30/09/2025; 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	295.183,46	529.224,10	461.838,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.798,04 C	295.183,46	529.224,10	461.838,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.798,04 C	295.183,46	529.224,10	461.838,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.240,04 C	261.361,10	477.868,58	443.747,52 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	227.240,04 C	261.361,10	250.628,54	216.507,48 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	17.655,26	1.734,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	17.227,87	17.227,87	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.601,08	16.601,08	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	626,79	626,79	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	115,51	16.472,39	16.356,88 C
	TOTAL:	0,00 C	1.682.395,65	1.682.395,65	0,00 C