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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; 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	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.133,83 D	830.909,72	599.218,98	870.824,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	391.662,71 D	623.678,13	405.162,93	610.177,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	247.471,12 D	207.231,59	194.056,05	260.646,66 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.133,83 C	428.669,68	430.629,68	641.093,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	17.333,89	19.293,89	1.960,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	360,64	454,72	94,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	360,64	454,72	94,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	360,64	454,72	94,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	360,64	454,72	94,08 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	360,64	454,72	94,08 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.133,83 C	411.335,79	411.335,79	639.133,83 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	639.133,83 C	411.335,79	411.335,79	639.133,83 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	639.133,83 C	411.335,79	411.335,79	639.133,83 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	182.751,36 C	160.647,45	160.647,45	182.751,36 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.647,45 C	160.647,45	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.103,91 C	0,00	160.647,45	182.751,36 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	456.382,47 C	250.688,34	250.688,34	456.382,47 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	250.688,34 C	250.688,34	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.694,13 C	0,00	250.688,34	456.382,47 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	18.839,17	0,00	18.839,17 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	18.839,17	0,00	18.839,17 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.317,04	0,00	1.317,04 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.317,04	0,00	1.317,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.317,04	0,00	1.317,04 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.317,04	0,00	1.317,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	17.522,13	0,00	17.522,13 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	17.522,13	0,00	17.522,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.522,13	0,00	17.522,13 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	9.473,33	0,00	9.473,33 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	48,80	0,00	48,80 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	248.569,91	248.569,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	14.158,77	14.158,77 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	14.158,77	14.158,77 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	14.158,77	14.158,77 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.158,77	14.158,77 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	209.916,65	209.916,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	209.916,65	209.916,65 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	209.916,65	209.916,65 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	209.916,65	209.916,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	209.916,65	209.916,65 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	24.494,49	24.494,49 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	24.494,49	24.494,49 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	24.494,49	24.494,49 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	24.494,49	24.494,49 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	24.494,49	24.494,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.094.467,66	639.133,83	1.455.333,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.094.467,66	639.133,83	1.455.333,83 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	156.200,00	0,00	156.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	156.200,00	0,00	156.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	156.200,00	0,00	156.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.938.267,66	639.133,83	1.299.133,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.938.267,66	639.133,83	1.299.133,83 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	660.000,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	660.000,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	639.133,83	0,00	639.133,83 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	639.133,83	0,00	639.133,83 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	639.133,83	639.133,83	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	639.133,83	0,00	639.133,83 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	639.133,83	639.133,83 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	104.725,12	1.560.058,95	1.455.333,83 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	104.725,12	1.560.058,95	1.455.333,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	38.653,26	194.853,26	156.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	38.653,26	156.200,00	117.546,74 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	38.653,26	38.653,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	66.071,86	1.365.205,69	1.299.133,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	66.071,86	1.365.205,69	1.299.133,83 C

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	30.259,44	1.299.133,83	1.268.874,39 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	35.812,42	66.071,86	30.259,44 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	18.839,17	30.259,44	11.420,27 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	16.973,25	16.973,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	658.663,83 D	871.279,72	0,00	1.529.943,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.530,00 D	40.370,00	0,00	59.900,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.530,00 D	40.370,00	0,00	59.900,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.530,00 D	40.370,00	0,00	59.900,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.530,00 D	40.370,00	0,00	59.900,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.530,00 D	40.370,00	0,00	59.900,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.133,83 D	830.909,72	0,00	1.470.043,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.133,83 D	830.909,72	0,00	1.470.043,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.133,83 D	830.909,72	0,00	1.470.043,55 D
8	CONTROLES CREDORES	658.663,83 C	1.734.152,43	2.605.432,15	1.529.943,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.530,00 C	17.473,33	57.843,33	59.900,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.530,00 C	17.473,33	57.843,33	59.900,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.530,00 C	17.473,33	57.843,33	59.900,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.530,00 C	17.473,33	57.843,33	59.900,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.530,00 C	17.473,33	57.843,33	59.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.530,00 C	17.473,33	40.370,00	42.426,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	17.473,33	17.473,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.133,83 C	1.716.679,10	2.547.588,82	1.470.043,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.133,83 C	1.716.679,10	2.547.588,82	1.470.043,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.133,83 C	1.716.679,10	2.547.588,82	1.470.043,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	639.133,83 C	1.680.506,04	1.898.816,51	857.444,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	411.893,79 C	459.032,40	904.582,91	857.444,30 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.240,04 C	1.221.473,64	994.233,60	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	18.839,17	30.259,44	11.420,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	17.333,89	19.293,89	1.960,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.973,25	18.839,17	1.865,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	360,64	454,72	94,08 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	599.218,98	599.218,98 C
	TOTAL:	0,00 C	6.083.043,50	6.083.043,50	0,00 C