# 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: 31/08/2026; 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 | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 639.133,83 D | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 639.133,83 D | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 639.133,83 D | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 639.133,83 D | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 639.133,83 D | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 639.133,83 D | 979.622,61 | 604.021,78 | 1.014.734,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2 | 391.662,71 D | 719.167,79 | 409.965,73 | 700.864,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4 | 247.471,12 D | 260.454,82 | 194.056,05 | 313.869,89 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 639.133,83 C | 433.660,64 | 435.620,64 | 641.093,83 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 22.324,85 | 24.284,85 | 1.960,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 548,80 | 642,88 | 94,08 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 548,80 | 642,88 | 94,08 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 548,80 | 642,88 | 94,08 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 548,80 | 642,88 | 94,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 548,80 | 642,88 | 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 | 23.641,97 | 0,00 | 23.641,97 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 23.641,97 | 0,00 | 23.641,97 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 | 22.324,93 | 0,00 | 22.324,93 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 22.324,93 | 0,00 | 22.324,93 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 22.324,93 | 0,00 | 22.324,93 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: 31/08/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 180,79 | 0,00 | 180,79 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 13.393,33 | 0,00 | 13.393,33 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 50,81 | 0,00 | 50,81 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 397.282,80 | 397.282,80 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 30.770,50 | 30.770,50 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 30.770,50 | 30.770,50 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 30.770,50 | 30.770,50 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 30.770,50 | 30.770,50 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 342.017,81 | 342.017,81 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 293.883,31 | 293.883,31 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 293.883,31 | 293.883,31 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 293.883,31 | 293.883,31 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 C | 0,00 | 293.883,31 | 293.883,31 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 C | 0,00 | 48.134,50 | 48.134,50 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 48.134,50 | 48.134,50 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 C | 0,00 | 48.134,50 | 48.134,50 C |
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 48.134,50 | 48.134,50 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 | 203.242,40 | 1.658.576,23 | 1.455.333,83 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: 31/08/2026; 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 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 203.242,40 | 1.658.576,23 | 1.455.333,83 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 103.399,49 | 259.599,49 | 156.200,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 103.399,49 | 156.200,00 | 52.800,51 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 103.399,49 | 103.399,49 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 99.842,91 | 1.398.976,74 | 1.299.133,83 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 99.842,91 | 1.398.976,74 | 1.299.133,83 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 54.424,89 | 1.299.133,83 | 1.244.708,94 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 45.418,02 | 99.842,91 | 54.424,89 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 23.641,97 | 54.424,89 | 30.782,92 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 21.776,05 | 21.776,05 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 658.663,83 D | 1.393.335,26 | 0,00 | 2.051.999,09 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 19.530,00 D | 413.712,65 | 0,00 | 433.242,65 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.530,00 D | 413.712,65 | 0,00 | 433.242,65 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 19.530,00 D | 413.712,65 | 0,00 | 433.242,65 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.530,00 D | 413.712,65 | 0,00 | 433.242,65 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 19.530,00 D | 413.712,65 | 0,00 | 433.242,65 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 639.133,83 D | 979.622,61 | 0,00 | 1.618.756,44 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 639.133,83 D | 979.622,61 | 0,00 | 1.618.756,44 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 639.133,83 D | 979.622,61 | 0,00 | 1.618.756,44 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 658.663,83 C | 1.776.834,44 | 3.170.169,70 | 2.051.999,09 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 19.530,00 C | 21.393,33 | 435.105,98 | 433.242,65 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.530,00 C | 21.393,33 | 435.105,98 | 433.242,65 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 19.530,00 C | 21.393,33 | 435.105,98 | 433.242,65 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 19.530,00 C | 21.393,33 | 435.105,98 | 433.242,65 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 19.530,00 C | 21.393,33 | 435.105,98 | 433.242,65 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 19.530,00 C | 21.393,33 | 413.712,65 | 411.849,32 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 21.393,33 | 21.393,33 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 639.133,83 C | 1.755.441,11 | 2.735.063,72 | 1.618.756,44 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 639.133,83 C | 1.755.441,11 | 2.735.063,72 | 1.618.756,44 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 639.133,83 C | 1.755.441,11 | 2.735.063,72 | 1.618.756,44 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 639.133,83 C | 1.709.474,29 | 2.052.332,20 | 981.991,74 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 411.893,79 C | 488.000,65 | 1.058.098,60 | 981.991,74 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 | 23.641,97 | 54.424,89 | 30.782,92 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 22.324,85 | 24.284,85 | 1.960,00 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 21.776,05 | 23.641,97 | 1.865,92 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 548,80 | 642,88 | 94,08 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 604.021,78 | 604.021,78 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: 31/08/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 6.904.804,98 | 6.904.804,98 | 0,00 C |