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: 30/09/2026; 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	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	639.133,83 D	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.133,83 D	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.133,83 D	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639.133,83 D	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.133,83 D	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.133,83 D	1.030.092,47	616.049,83	1.053.176,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	391.662,71 D	767.086,18	421.993,78	736.755,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	247.471,12 D	263.006,29	194.056,05	316.421,36 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.133,83 C	445.782,77	447.742,77	641.093,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	34.446,98	36.406,98	1.960,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	642,88	736,96	94,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	642,88	736,96	94,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	642,88	736,96	94,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	642,88	736,96	94,08 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	642,88	736,96	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	35.670,02	0,00	35.670,02 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	35.670,02	0,00	35.670,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.057,04	0,00	8.057,04 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	8.057,04	0,00	8.057,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.057,04	0,00	8.057,04 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	8.057,04	0,00	8.057,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	27.612,98	0,00	27.612,98 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	27.612,98	0,00	27.612,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.612,98	0,00	27.612,98 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: 30/09/2026; 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	15.353,33	0,00	15.353,33 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	70,33	0,00	70,33 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	4.008,53	0,00	4.008,53 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	447.752,66	447.752,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39.257,03	39.257,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	39.257,03	39.257,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	39.257,03	39.257,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.257,03	39.257,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	384.001,14	384.001,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	335.866,64	335.866,64 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	335.866,64	335.866,64 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	335.866,64	335.866,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	335.866,64	335.866,64 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	346.284,55	1.801.618,38	1.455.333,83 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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	346.284,55	1.801.618,38	1.455.333,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	111.886,02	268.086,02	156.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	111.886,02	156.200,00	44.313,98 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	111.886,02	111.886,02 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	234.398,53	1.533.532,36	1.299.133,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	234.398,53	1.533.532,36	1.299.133,83 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	164.924,41	1.299.133,83	1.134.209,42 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	69.474,12	234.398,53	164.924,41 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	35.670,02	164.924,41	129.254,39 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	33.804,10	33.804,10 C
7	CONTROLES DEVEDORES	658.663,83 D	1.515.805,12	0,00	2.174.468,95 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.530,00 D	485.712,65	0,00	505.242,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.530,00 D	485.712,65	0,00	505.242,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.530,00 D	485.712,65	0,00	505.242,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.530,00 D	485.712,65	0,00	505.242,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.530,00 D	485.712,65	0,00	505.242,65 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.133,83 D	1.030.092,47	0,00	1.669.226,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.133,83 D	1.030.092,47	0,00	1.669.226,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.133,83 D	1.030.092,47	0,00	1.669.226,30 D
8	CONTROLES CREDORES	658.663,83 C	1.928.780,72	3.444.585,84	2.174.468,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.530,00 C	26.661,86	512.374,51	505.242,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.530,00 C	26.661,86	512.374,51	505.242,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.530,00 C	26.661,86	512.374,51	505.242,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.530,00 C	26.661,86	512.374,51	505.242,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.530,00 C	26.661,86	512.374,51	505.242,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.530,00 C	26.661,86	485.712,65	478.580,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	26.661,86	26.661,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.133,83 C	1.902.118,86	2.932.211,33	1.669.226,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.133,83 C	1.902.118,86	2.932.211,33	1.669.226,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.133,83 C	1.902.118,86	2.932.211,33	1.669.226,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	639.133,83 C	1.832.001,86	2.114.830,11	921.962,08 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	411.893,79 C	610.528,22	1.120.596,51	921.962,08 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	35.670,02	164.924,41	129.254,39 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	34.446,98	36.406,98	1.960,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	33.804,10	35.670,02	1.865,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	642,88	736,96	94,08 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	616.049,83	616.049,83 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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	7.396.883,31	7.396.883,31	0,00 C