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: 31/10/2026; 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	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	639.133,83 D	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.133,83 D	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	639.133,83 D	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639.133,83 D	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.133,83 D	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.133,83 D	1.080.618,82	647.962,65	1.071.790,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA MOVIMENTO #55.528-2	391.662,71 D	815.062,14	453.906,60	752.818,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	B. BRASIL-FDO IDOSO-CTA DOAÇÃO #55.771-4	247.471,12 D	265.556,68	194.056,05	318.971,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.133,83 C	477.790,00	483.058,86	644.402,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	66.454,21	71.723,07	5.268,86 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	736,96	831,37	94,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	736,96	831,37	94,41 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	736,96	831,37	94,41 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	736,96	831,37	94,41 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	736,96	831,37	94,41 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	70.891,70	0,00	70.891,70 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	70.891,70	0,00	70.891,70 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	62.834,66	0,00	62.834,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	62.834,66	0,00	62.834,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	62.834,66	0,00	62.834,66 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: 31/10/2026; 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	17.313,33	0,00	17.313,33 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	114,95	0,00	114,95 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	37.225,59	0,00	37.225,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	498.279,01	498.279,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	47.800,05	47.800,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	47.800,05	47.800,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	47.800,05	47.800,05 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	47.800,05	47.800,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	425.984,47	425.984,47 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	377.849,97	377.849,97 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	377.849,97	377.849,97 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	377.849,97	377.849,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00 C	0,00	377.849,97	377.849,97 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	422.007,02	1.877.340,85	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: 31/10/2026; 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	422.007,02	1.877.340,85	1.455.333,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	120.429,04	276.629,04	156.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	120.429,04	156.200,00	35.770,96 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	120.429,04	120.429,04 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	301.577,98	1.600.711,81	1.299.133,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	301.577,98	1.600.711,81	1.299.133,83 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	164.969,03	1.299.133,83	1.134.164,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	136.608,95	301.577,98	164.969,03 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	70.891,70	164.969,03	94.077,33 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	65.717,25	65.717,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	658.663,83 D	1.566.331,47	0,00	2.224.995,30 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	1.080.618,82	0,00	1.719.752,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.133,83 D	1.080.618,82	0,00	1.719.752,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.133,83 D	1.080.618,82	0,00	1.719.752,65 D
8	CONTROLES CREDORES	658.663,83 C	2.063.144,13	3.629.475,60	2.224.995,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.530,00 C	61.838,92	547.551,57	505.242,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.530,00 C	61.838,92	547.551,57	505.242,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.530,00 C	61.838,92	547.551,57	505.242,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.530,00 C	61.838,92	547.551,57	505.242,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.530,00 C	61.838,92	547.551,57	505.242,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.530,00 C	61.838,92	485.712,65	443.403,73 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	61.838,92	61.838,92 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.133,83 C	2.001.305,21	3.081.924,03	1.719.752,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.133,83 C	2.001.305,21	3.081.924,03	1.719.752,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.133,83 C	2.001.305,21	3.081.924,03	1.719.752,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	639.133,83 C	1.863.959,30	2.197.269,28	972.443,81 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	411.893,79 C	642.485,66	1.203.035,68	972.443,81 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	70.891,70	164.969,03	94.077,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	66.454,21	71.723,07	5.268,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	65.717,25	70.891,70	5.174,45 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	736,96	831,37	94,41 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	647.962,65	647.962,65 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: 31/10/2026; 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	7.775.250,80	7.775.250,80	0,00 C