



# FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

## Balancete de Verificação

14/04/2026

15:22:27

Exercício de 2026

FIIRO Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/ C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>644.686,11 D</b>	<b>8.441,03</b>	<b>3.783,73</b>	<b>649.343,41 D</b>
<b>1.1</b>			<b>578.491,07 D</b>	<b>8.441,03</b>	<b>3.783,73</b>	<b>583.148,37 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>578.491,07 D</b>	<b>8.441,03</b>	<b>3.783,73</b>	<b>583.148,37 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>578.491,07 D</b>	<b>8.441,03</b>	<b>3.783,73</b>	<b>583.148,37 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	8.441,03	3.783,73	583.148,37 D
1.1.1.1.1.02	4.2	✓	Conta Única	0,00	0,00	27.785,96 D
1.1.1.1.1.50	4.2	✓	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	8.441,03	3.783,73	555.362,41 D
<b>1.2</b>			<b>66.195,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.195,04 D</b>
<b>1.2.3</b>			<b>66.195,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.195,04 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>73.774,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.774,24 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	73.774,24 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	2.344,28 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	2.175,35 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	168,93 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	11.979,29 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.979,29 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	47.855,03 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	37.881,40 D
1.2.3.1.1.03.04			Utensílios em Geral	0,00	0,00	9.973,63 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	11.595,64 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.595,64 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,20 C</b>
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	7.579,20 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	7.579,20 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	7.579,20 C
<b>2</b>			<b>639.312,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.312,41 C</b>
<b>2.1</b>			<b>174.087,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.087,73 C</b>
<b>2.1.3</b>			<b>65.313,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.313,58 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>65.313,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.313,58 C</b>
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	65.313,58 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	65.313,58 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	0,00	4.002,40 C
2.1.3.1.1.01.09	3	✓	Demais Fornecedores a Pagar (F)	0,00	0,00	61.311,18 C
<b>2.1.8</b>			<b>108.774,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.774,15 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>108.774,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.774,15 C</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	0,00	0,00	87.997,20 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	0,00	0,00	87.997,20 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	0,00	0,00	87.997,20 C
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	20.776,95 C
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	0,00	0,00	20.776,95 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	ISS (F)	0,00	0,00	20.776,95 C
<b>2.3</b>			<b>465.224,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.224,68 C</b>
<b>2.3.7</b>			<b>465.224,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.224,68 C</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>465.224,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.224,68 C</b>
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	486.001,63 C
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	95.381,51 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	390.620,12 C
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	0,00	0,00	20.776,95 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.776,95 D
<b>4</b>			<b>5.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,30</b>	<b>10.031,00 C</b>
<b>4.4</b>			<b>5.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,30</b>	<b>10.031,00 C</b>
<b>4.4.5</b>			<b>5.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,30</b>	<b>10.031,00 C</b>
<b>4.4.5.1</b>			<b>5.373,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,30</b>	<b>10.031,00 C</b>
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	0,00	4.657,30	10.031,00 C
<b>5</b>			<b>1.000.147,86 D</b>	<b>44.549,58</b>	<b>44.549,58</b>	<b>1.000.147,86 D</b>
<b>5.2</b>			<b>982.944,00 D</b>	<b>44.549,58</b>	<b>44.549,58</b>	<b>982.944,00 D</b>
<b>5.2.1</b>			<b>491.472,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.472,00 D</b>
<b>5.2.1.1</b>			<b>491.472,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.472,00 D</b>
5.2.1.1.1	0.1		Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	491.472,00 D
<b>5.2.2</b>			<b>491.472,00 D</b>	<b>44.549,58</b>	<b>44.549,58</b>	<b>491.472,00 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>491.472,00 D</b>	<b>44.549,58</b>	<b>44.549,58</b>	<b>491.472,00 D</b>
5.2.2.1.1	1.1		Dotação Inicial	0,00	0,00	491.472,00 D
5.2.2.1.1.01	1.1		Credito Inicial	0,00	0,00	491.472,00 D
5.2.2.1.2	1.1		Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	22.274,79	22.274,79 D
5.2.2.1.2.01	0.2		Crédito Adicional – Suplementar	0,00	22.274,79	22.274,79 D
5.2.2.1.3	0.2		Dotação Adicional por Fonte	0,00	22.274,79	22.274,79
5.2.2.1.3.03	0.2		Anulação de Dotação	0,00	22.274,79	22.274,79 D
5.2.2.1.3.99	0.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	22.274,79	22.274,79 C
5.2.2.1.9	0.2		Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	22.274,79	22.274,79 C
5.2.2.1.9.04	0.2		(-) Cancelamento de Dotações	0,00	22.274,79	22.274,79 C
<b>5.3</b>			<b>17.203,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203,86 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>18,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00 C</b>
5.3.1.2	3.1		Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18,00 C
<b>5.3.2</b>			<b>17.221,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.221,86 D</b>
5.3.2.2	9.2		Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.221,86 D



# FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

## Balancete de Verificação

14/04/2026

15:22:27

Exercício de 2026

FIIRO Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/ C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>6</b>			<b>1.000.147,86 C</b>	<b>26.932,09</b>	<b>26.932,09</b>	<b>1.000.147,86 C</b>
6.2			Execução do Orçamento	982.944,00 C	26.932,09	982.944,00 C
6.2.1			Execução da Receita	491.472,00 C	4.657,30	491.472,00 C
6.2.1.1			Receita a Realizar	486.098,30 C	4.657,30	481.441,00 C
6.2.1.2			Receita Realizada	5.373,70 C	0,00	10.031,00 C
6.2.2			Execução da Despesa	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	17.203,86 C	0,00	17.203,86 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	18,00 D	0,00	18,00 D
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	18,00 D	0,00	18,00 D
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	17.221,86 C	0,00	17.221,86 C
6.3.2.1			Restos a Pagar Processados a Pagar	17.221,86 C	0,00	17.221,86 C
<b>7</b>			<b>Controles Devedores</b>	<b>1.087.166,93 D</b>	<b>26.932,09</b>	<b>1.091.824,23 D</b>
7.2			Administração Financeira	1.069.963,07 D	26.932,09	1.074.620,37 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	578.491,07 D	4.657,30	583.148,37 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	578.491,07 D	4.657,30	583.148,37 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	206.444,31 C	0,00	206.444,31 C
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	456.578,76 D	4.657,30	461.236,06 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	328.356,62 D	0,00	328.356,62 D
7.2.2			Programação Financeira	491.472,00 D	22.274,79	491.472,00 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	491.472,00 D	22.274,79	491.472,00 D
7.2.2.1.1			Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	491.472,00 D	22.274,79	491.472,00 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	491.472,00 D	22.274,79	491.472,00 D
7.9			Outros Controles	17.203,86 D	0,00	17.203,86 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	17.203,86 D	0,00	17.203,86 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	17.203,86 D	0,00	17.203,86 D
<b>8</b>			<b>Controles Credores</b>	<b>1.087.166,93 C</b>	<b>26.932,09</b>	<b>1.091.824,23 C</b>
8.2			Execução da Administração Financeira	1.069.963,07 C	22.274,79	1.074.620,37 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	578.491,07 C	0,00	583.148,37 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	578.491,07 C	0,00	583.148,37 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	452.513,06 C	0,00	457.170,36 C
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	452.513,06 C	0,00	457.170,36 C
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	18,00 D	0,00	18,00 D
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	18,00 D	0,00	18,00 D
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	125.996,01 C	0,00	125.996,01 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	17.221,86 C	0,00	17.221,86 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	108.774,15 C	0,00	108.774,15 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	491.472,00 C	22.274,79	491.472,00 C
8.3			Execução da Dívida Ativa	0,00	4.657,30	4.657,30
8.3.2			Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	0,00	4.657,30	4.657,30
8.3.2.3			Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber	0,00	4.657,30	4.657,30
8.3.2.3.1			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	0,00	4.657,30	4.657,30
8.3.2.3.1.01			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	0,00	4.657,30	4.657,30
8.9			Outros Controles	17.203,86 C	0,00	17.203,86 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	17.203,86 C	0,00	17.203,86 C
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	17.203,86 C	0,00	17.203,86 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	17.221,86 C	0,00	17.221,86 C
8.9.6.2.1.01			Restos a Pagar Processado a Pagar	17.221,86 C	0,00	17.221,86 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	18,00 D	0,00	18,00 D
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar	18,00 D	0,00	18,00 D
<b>RESUMO</b>				<b>133.786,88</b>	<b>133.786,88</b>	