



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 1 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                            | ATIVO   | 34.093,92 D    | 766.963,91 | 748.446,65 | 52.611,18 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE  | 18.476,91 D    | 761.091,57 | 745.950,41 | 33.618,07 D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 18.476,91 D    | 753.265,25 | 745.046,89 | 26.695,27 D |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 18.476,91 D    | 753.265,25 | 745.046,89 | 26.695,27 D |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 18.476,91 D    | 753.265,25 | 745.046,89 | 26.695,27 D |
| 1.1.1.1.1.19                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 18.476,91 D    | 753.265,25 | 745.046,89 | 26.695,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 18.476,91 D    | 753.265,25 | 745.046,89 | 26.695,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3                                   | 18.476,91 D    | 753.265,25 | 745.046,89 | 26.695,27 D |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 0,00 D         | 7.826,32   | 903,52     | 6.922,80 D  |
| 1.1.3.1                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00 D         | 6.922,80   | 0,00       | 6.922,80 D  |
| 1.1.3.1.1                    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 D         | 6.922,80   | 0,00       | 6.922,80 D  |
| 1.1.3.1.1.01                 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                | 0,00 D         | 6.922,80   | 0,00       | 6.922,80 D  |
| 1.1.3.1.1.01.02              | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO   | 0,00 D         | 6.922,80   | 0,00       | 6.922,80 D  |
| 1.1.3.8                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 0,00 D         | 903,52     | 903,52     | 0,00 D      |
| 1.1.3.8.1                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D         | 903,52     | 903,52     | 0,00 D      |
| 1.1.3.8.1.08                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO          | 0,00 D         | 903,52     | 903,52     | 0,00 D      |
| 1.1.3.8.1.08.00.01           | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 0,00 D         | 903,52     | 903,52     | 0,00 D      |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 15.617,01 D    | 5.872,34   | 2.496,24   | 18.993,11 D |
| 1.2.3                        | IMOBILIZADO   | 15.617,01 D    | 5.872,34   | 2.496,24   | 18.993,11 D |
| 1.2.3.1                      | BENS MÓVEIS   | 26.695,13 D    | 5.872,34   | 0,00       | 32.567,47 D |
| 1.2.3.1.1                    | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 26.695,13 D    | 5.872,34   | 0,00       | 32.567,47 D |
| 1.2.3.1.1.01                 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 2.599,60 D     | 1.098,90   | 0,00       | 3.698,50 D  |
| 1.2.3.1.1.01.04              | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                | 2.599,60 D     | 699,90     | 0,00       | 3.299,50 D  |
| 1.2.3.1.1.01.09              | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                     | 0,00 D         | 399,00     | 0,00       | 399,00 D    |
| 1.2.3.1.1.02                 | BENS DE INFORMÁTICA   | 9.050,93 D     | 4.515,00   | 0,00       | 13.565,93 D |
| 1.2.3.1.1.02.01              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 9.050,93 D     | 4.515,00   | 0,00       | 13.565,93 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 9.050,93 D     | 4.515,00   | 0,00       | 13.565,93 D |
| 1.2.3.1.1.03                 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 11.492,94 D    | 258,44     | 0,00       | 11.751,38 D |
| 1.2.3.1.1.03.01              | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 7.677,00 D     | 258,44     | 0,00       | 7.935,44 D  |
| 1.2.3.1.1.03.02              | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                               | 125,00 D       | 0,00       | 0,00       | 125,00 D    |
| 1.2.3.1.1.03.03              | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 3.690,94 D     | 0,00       | 0,00       | 3.690,94 D  |
| 1.2.3.1.1.04                 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                | 2.700,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.700,00 D  |
| 1.2.3.1.1.04.05              | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                             | 2.700,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.700,00 D  |
| 1.2.3.1.1.05                 | VEÍCULOS  | 851,66 D       | 0,00       | 0,00       | 851,66 D    |
| 1.2.3.1.1.05.01              | VEÍCULOS EM GERAL   | 851,66 D       | 0,00       | 0,00       | 851,66 D    |
| 1.2.3.8                      | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 11.078,12 C    | 0,00       | 2.496,24   | 13.574,36 C |
| 1.2.3.8.1                    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.078,12 C    | 0,00       | 2.496,24   | 13.574,36 C |
| 1.2.3.8.1.01                 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS                             | 11.078,12 C    | 0,00       | 2.496,24   | 13.574,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.01              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E  | 853,24 C       | 0,00       | 216,65     | 1.069,89 C  |



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 2 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA | 853,24 C       | 0,00         | 194,54       | 1.047,78 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA    | 0,00 D         | 0,00         | 22,11        | 22,11 C      |
| 1.2.3.8.1.01.02              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 5.208,99 C     | 0,00         | 1.333,11     | 6.542,10 C   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 5.208,99 C     | 0,00         | 1.333,11     | 6.542,10 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 3.428,55 C     | 0,00         | 764,37       | 4.192,92 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                | 2.650,70 C     | 0,00         | 509,02       | 3.159,72 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO              | 78,96 C        | 0,00         | 8,39         | 87,35 C      |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 698,89 C       | 0,00         | 246,96       | 945,85 C     |
| 1.2.3.8.1.01.04              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 735,68 C       | 0,00         | 182,11       | 917,79 C     |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS           | 735,68 C       | 0,00         | 182,11       | 917,79 C     |
| 1.2.3.8.1.01.05              | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                               | 851,66 C       | 0,00         | 0,00         | 851,66 C     |
| 2                            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 34.093,92 C    | 1.623.903,05 | 1.709.919,71 | 120.110,58 C |
| 2.1                          | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.137,64 C     | 754.896,27   | 840.912,93   | 87.154,30 C  |
| 2.1.1                        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A  | 1.137,64 C     | 145.357,91   | 176.878,73   | 32.658,46 C  |
| 2.1.1.1                      | PESSOAL A PAGAR   | 1.137,64 C     | 120.394,36   | 151.915,18   | 32.658,46 C  |
| 2.1.1.1.1                    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.137,64 C     | 120.394,36   | 151.915,18   | 32.658,46 C  |
| 2.1.1.1.1.01                 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO  | 1.137,64 C     | 120.394,36   | 151.915,18   | 32.658,46 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01              | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | 0,00 C         | 113.471,14   | 113.471,14   | 0,00 C       |
| 2.1.1.1.1.01.02              | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00 C         | 6.923,00     | 20.564,79    | 13.641,79 C  |
| 2.1.1.1.1.01.03              | FÉRIAS  | 1.137,64 C     | 0,22         | 17.879,25    | 19.016,67 C  |
| 2.1.1.4                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 0,00 C         | 24.963,55    | 24.963,55    | 0,00 C       |
| 2.1.1.4.3                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                       | 0,00 C         | 24.963,55    | 24.963,55    | 0,00 C       |
| 2.1.1.4.3.01                 | INSS A PAGAR  | 0,00 C         | 24.963,55    | 24.963,55    | 0,00 C       |
| 2.1.1.4.3.01.01              | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | 0,00 C         | 24.963,55    | 24.963,55    | 0,00 C       |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                         | 0,00 C         | 599.689,40   | 654.185,24   | 54.495,84 C  |
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO               | 0,00 C         | 599.689,40   | 654.185,24   | 54.495,84 C  |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -             | 0,00 C         | 599.689,40   | 654.185,24   | 54.495,84 C  |
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00 C         | 599.689,40   | 654.185,24   | 54.495,84 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | 0,00 C         | 599.689,40   | 654.185,24   | 54.495,84 C  |
| 2.1.8                        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | 0,00 C         | 9.848,96     | 9.848,96     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00 C         | 9.848,96     | 9.848,96     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00 C         | 9.848,96     | 9.848,96     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00 C         | 9.848,96     | 9.848,96     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02              | INSS  | 0,00 C         | 9.158,46     | 9.158,46     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES                 | 0,00 C         | 9.158,46     | 9.158,46     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 0,00 C         | 447,10       | 447,10       | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08              | ISS   | 0,00 C         | 243,40       | 243,40       | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO   | 0,00 C         | 243,40       | 243,40       | 0,00 C       |
| 2.3                          | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 32.956,28 C    | 869.006,78   | 869.006,78   | 32.956,28 C  |



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 3 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.3.1           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                         | 8.273,07 C     | 0,00       | 0,00       | 8.273,07 C     |
| 2.3.1.1         | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 8.273,07 C     | 0,00       | 0,00       | 8.273,07 C     |
| 2.3.1.1.1       | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 8.273,07 C     | 0,00       | 0,00       | 8.273,07 C     |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 24.683,21 C    | 869.006,78 | 869.006,78 | 24.683,21 C    |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 24.683,21 C    | 869.006,78 | 869.006,78 | 24.683,21 C    |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 2.293.627,25 D | 408.077,29 | 408.077,29 | 2.293.627,25 D |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 408.077,29 D   | 0,00       | 408.077,29 | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.885.549,96 D | 408.077,29 | 0,00       | 2.293.627,25 D |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 2.450.050,74 C | 445.000,00 | 445.000,00 | 2.450.050,74 C |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 445.000,00 C   | 445.000,00 | 0,00       | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 2.005.050,74 C | 0,00       | 445.000,00 | 2.450.050,74 C |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 132.746,59 D   | 15.929,49  | 15.929,49  | 132.746,59 D   |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 15.929,49 D    | 0,00       | 15.929,49  | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 116.817,10 D   | 15.929,49  | 0,00       | 132.746,59 D   |
| 2.3.7.1.5       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.006,31 C     | 0,00       | 0,00       | 1.006,31 C     |
| 2.3.7.1.5.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.006,31 C     | 0,00       | 0,00       | 1.006,31 C     |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 0,00 D         | 820.765,07 | 0,00       | 820.765,07 D   |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00 D         | 169.955,93 | 0,00       | 169.955,93 D   |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 0,00 D         | 144.992,38 | 0,00       | 144.992,38 D   |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 0,00 D         | 144.992,38 | 0,00       | 144.992,38 D   |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D         | 144.992,38 | 0,00       | 144.992,38 D   |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 0,00 D         | 144.992,38 | 0,00       | 144.992,38 D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 0,00 D         | 113.471,14 | 0,00       | 113.471,14 D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO  | 0,00 D         | 13.641,99  | 0,00       | 13.641,99 D    |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              | 0,00 D         | 17.879,25  | 0,00       | 17.879,25 D    |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00 D         | 24.963,55  | 0,00       | 24.963,55 D    |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 0,00 D         | 24.963,55  | 0,00       | 24.963,55 D    |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 D         | 24.963,55  | 0,00       | 24.963,55 D    |
| 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 0,00 D         | 24.963,55  | 0,00       | 24.963,55 D    |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00 D         | 471.986,94 | 0,00       | 471.986,94 D   |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00 D         | 138.030,22 | 0,00       | 138.030,22 D   |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00 D         | 138.030,22 | 0,00       | 138.030,22 D   |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 D         | 138.030,22 | 0,00       | 138.030,22 D   |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 0,00 D         | 5.314,81   | 0,00       | 5.314,81 D     |
| 3.3.1.1.1.06    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00 D         | 2.736,99   | 0,00       | 2.736,99 D     |
| 3.3.1.1.1.14    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                             | 0,00 D         | 83.060,77  | 0,00       | 83.060,77 D    |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00 D         | 442,20     | 0,00       | 442,20 D       |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00 D         | 290,00     | 0,00       | 290,00 D       |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 0,00 D         | 4.670,49   | 0,00       | 4.670,49 D     |



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 4 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual  |
|-----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.3.1.1.1.23    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 0,00 D         | 27.006,10  | 0,00    | 27.006,10 D  |
| 3.3.1.1.1.24    | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                 | 0,00 D         | 7.180,41   | 0,00    | 7.180,41 D   |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                             | 0,00 D         | 770,49     | 0,00    | 770,49 D     |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                               | 0,00 D         | 902,37     | 0,00    | 902,37 D     |
| 3.3.1.1.1.31    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                         | 0,00 D         | 275,00     | 0,00    | 275,00 D     |
| 3.3.1.1.1.39    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00 D         | 1.850,00   | 0,00    | 1.850,00 D   |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 0,00 D         | 3.530,59   | 0,00    | 3.530,59 D   |
| 3.3.2           | SERVIÇOS   | 0,00 D         | 331.460,48 | 0,00    | 331.460,48 D |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS  | 0,00 D         | 340,00     | 0,00    | 340,00 D     |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00 D         | 340,00     | 0,00    | 340,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00 D         | 340,00     | 0,00    | 340,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                            | 0,00 D         | 340,00     | 0,00    | 340,00 D     |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 0,00 D         | 5.061,43   | 0,00    | 5.061,43 D   |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 D         | 5.061,43   | 0,00    | 5.061,43 D   |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIÁRIOS  | 0,00 D         | 4.521,43   | 0,00    | 4.521,43 D   |
| 3.3.2.2.1.22    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00 D         | 540,00     | 0,00    | 540,00 D     |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00 D         | 326.059,05 | 0,00    | 326.059,05 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 D         | 326.059,05 | 0,00    | 326.059,05 D |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE  | 0,00 D         | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00 D   |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 0,00 D         | 1.090,90   | 0,00    | 1.090,90 D   |
| 3.3.2.3.1.09    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00 D         | 55.062,58  | 0,00    | 55.062,58 D  |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES   | 0,00 D         | 15.422,85  | 0,00    | 15.422,85 D  |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 0,00 D         | 18.491,15  | 0,00    | 18.491,15 D  |
| 3.3.2.3.1.25    | HOSPEDAGENS  | 0,00 D         | 3.768,50   | 0,00    | 3.768,50 D   |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00 D         | 3.367,00   | 0,00    | 3.367,00 D   |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 0,00 D         | 124,00     | 0,00    | 124,00 D     |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00 D         | 5.872,00   | 0,00    | 5.872,00 D   |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 0,00 D         | 219.860,07 | 0,00    | 219.860,07 D |
| 3.3.3           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 0,00 D         | 2.496,24   | 0,00    | 2.496,24 D   |
| 3.3.3.1         | DEPRECIAÇÃO  | 0,00 D         | 2.496,24   | 0,00    | 2.496,24 D   |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 D         | 2.496,24   | 0,00    | 2.496,24 D   |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | 0,00 D         | 2.496,24   | 0,00    | 2.496,24 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 0,00 D         | 2.496,24   | 0,00    | 2.496,24 D   |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 0,00 D         | 162.647,10 | 0,00    | 162.647,10 D |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 0,00 D         | 162.647,10 | 0,00    | 162.647,10 D |
| 3.5.3.1         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00 D         | 162.647,10 | 0,00    | 162.647,10 D |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D         | 162.647,10 | 0,00    | 162.647,10 D |
| 3.5.3.1.1.03    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00 D         | 162.647,10 | 0,00    | 162.647,10 D |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 0,00 D         | 16.175,10  | 0,00    | 16.175,10 D  |



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 5 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara                      | Descrição  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.9.1                        | PREMIAÇÕES   | 0,00 D         | 16.175,10    | 0,00         | 16.175,10 D  |
| 3.9.1.4                      | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS   | 0,00 D         | 16.175,10    | 0,00         | 16.175,10 D  |
| 3.9.1.4.1                    | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00 D         | 16.175,10    | 0,00         | 16.175,10 D  |
| 4                            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00 C         | 0,00         | 753.265,67   | 753.265,67 C |
| 4.4                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    | 0,00 C         | 0,00         | 4.618,15     | 4.618,15 C   |
| 4.4.5                        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00 C         | 0,00         | 4.618,15     | 4.618,15 C   |
| 4.4.5.1                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00 C         | 0,00         | 4.618,15     | 4.618,15 C   |
| 4.4.5.1.1                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00 C         | 0,00         | 4.618,15     | 4.618,15 C   |
| 4.5                          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00 C         | 0,00         | 748.647,10   | 748.647,10 C |
| 4.5.1                        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00 C         | 0,00         | 748.647,10   | 748.647,10 C |
| 4.5.1.1                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00 C         | 0,00         | 748.647,10   | 748.647,10 C |
| 4.5.1.1.2                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C         | 0,00         | 748.647,10   | 748.647,10 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES         | 0,00 C         | 0,00         | 748.647,10   | 748.647,10 C |
| 4.6                          | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | 0,00 C         | 0,00         | 0,42         | 0,42 C       |
| 4.6.4                        | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00 C         | 0,00         | 0,42         | 0,42 C       |
| 4.6.4.1                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00 C         | 0,00         | 0,42         | 0,42 C       |
| 4.6.4.1.1                    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 C         | 0,00         | 0,42         | 0,42 C       |
| 4.6.4.1.1.03                 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)                | 0,00 C         | 0,00         | 0,42         | 0,42 C       |
| 5                            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 0,00 D         | 1.046.774,76 | 94.127,66    | 952.647,10 D |
| 5.2                          | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00 D         | 1.046.774,76 | 94.127,66    | 952.647,10 D |
| 5.2.1                        | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00 D         | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00 D  |
| 5.2.1.1                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00 D         | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00 D  |
| 5.2.1.1.1                    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 0,00 D         | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00 D  |
| 5.2.2                        | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00 D         | 1.026.774,76 | 94.127,66    | 932.647,10 D |
| 5.2.2.1                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00 D         | 1.026.774,76 | 94.127,66    | 932.647,10 D |
| 5.2.2.1.1                    | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00 D         | 830.000,00   | 0,00         | 830.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01                 | CRÉDITO INICIAL  | 0,00 D         | 830.000,00   | 0,00         | 830.000,00 D |
| 5.2.2.1.2                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | 0,00 D         | 196.774,76   | 0,00         | 196.774,76 D |
| 5.2.2.1.2.01                 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                      | 0,00 D         | 196.774,76   | 0,00         | 196.774,76 D |
| 5.2.2.1.9                    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              | 0,00 D         | 0,00         | 94.127,66    | 94.127,66 C  |
| 6                            | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 0,00 C         | 2.450.539,63 | 3.403.186,73 | 952.647,10 C |
| 6.2                          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00 C         | 2.450.539,63 | 3.403.186,73 | 952.647,10 C |
| 6.2.1                        | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00 C         | 4.618,15     | 24.618,15    | 20.000,00 C  |
| 6.2.1.1                      | RECEITA A REALIZAR   | 0,00 C         | 4.618,15     | 20.000,00    | 15.381,85 C  |
| 6.2.1.2                      | RECEITA REALIZADA  | 0,00 C         | 0,00         | 4.618,15     | 4.618,15 C   |
| 6.2.2                        | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00 C         | 2.445.921,48 | 3.378.568,58 | 932.647,10 C |
| 6.2.2.1                      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 0,00 C         | 2.445.921,48 | 3.378.568,58 | 932.647,10 C |
| 6.2.2.1.1                    | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00 C         | 900.071,38   | 1.028.035,24 | 127.963,86 C |
| 6.2.2.1.3                    | CRÉDITO UTILIZADO  | 0,00 C         | 1.545.850,10 | 2.350.533,34 | 804.683,24 C |



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 6 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara         | Descrição   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 0,00 C         | 800.803,21   | 805.943,72   | 5.140,51 C     |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | 0,00 C         | 745.046,89   | 799.542,73   | 54.495,84 C    |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | 0,00 C         | 0,00         | 745.046,89   | 745.046,89 C   |
| 7               | CONTROLES DEVEDORES                                       | 672.470,58 D   | 1.475.281,80 | 1.285,44     | 2.146.466,94 D |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS   | 653.993,67 D   | 558.465,93   | 1.285,44     | 1.211.174,16 D |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 653.993,67 D   | 558.465,93   | 1.285,44     | 1.211.174,16 D |
| 7.1.2.2         | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 60.000,00 D    | 162.647,10   | 0,00         | 222.647,10 D   |
| 7.1.2.2.1       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 60.000,00 D    | 162.647,10   | 0,00         | 222.647,10 D   |
| 7.1.2.2.1.01    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                    | 0,00 D         | 162.647,10   | 0,00         | 162.647,10 D   |
| 7.1.2.2.1.99    | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                            | 60.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 60.000,00 D    |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 593.993,67 D   | 395.818,83   | 1.285,44     | 988.527,06 D   |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 593.993,67 D   | 395.818,83   | 1.285,44     | 988.527,06 D   |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 425.288,09 D   | 1.625,09     | 1.285,44     | 425.627,74 D   |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | 168.705,58 D   | 394.193,74   | 0,00         | 562.899,32 D   |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 18.476,91 D    | 754.168,77   | 0,00         | 772.645,68 D   |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 18.476,91 D    | 754.168,77   | 0,00         | 772.645,68 D   |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 18.476,91 D    | 754.168,77   | 0,00         | 772.645,68 D   |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES  | 0,00 D         | 162.647,10   | 0,00         | 162.647,10 D   |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 0,00 D         | 162.647,10   | 0,00         | 162.647,10 D   |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 D         | 162.647,10   | 0,00         | 162.647,10 D   |
| 7.9.1.2.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 0,00 D         | 162.647,10   | 0,00         | 162.647,10 D   |
| 8               | CONTROLES CREDITORES                                      | 672.470,58 C   | 3.520.601,99 | 4.994.598,35 | 2.146.466,94 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 653.993,67 C   | 413.008,80   | 970.189,29   | 1.211.174,16 C |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 653.993,67 C   | 413.008,80   | 970.189,29   | 1.211.174,16 C |
| 8.1.2.2         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS  | 60.000,00 C    | 222.647,10   | 385.294,20   | 222.647,10 C   |
| 8.1.2.2.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS  | 60.000,00 C    | 222.647,10   | 385.294,20   | 222.647,10 C   |
| 8.1.2.2.1.01    | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                     | 0,00 C         | 222.647,10   | 385.294,20   | 162.647,10 C   |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                       | 0,00 C         | 222.647,10   | 222.647,10   | 0,00 C         |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                     | 0,00 C         | 0,00         | 162.647,10   | 162.647,10 C   |
| 8.1.2.2.1.99    | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                            | 60.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 60.000,00 C    |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER                  | 60.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 60.000,00 C    |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 593.993,67 C   | 190.361,70   | 584.895,09   | 988.527,06 C   |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | 593.993,67 C   | 190.361,70   | 584.895,09   | 988.527,06 C   |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 425.288,09 C   | 109.303,74   | 109.643,39   | 425.627,74 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  | 425.288,09 C   | 109.303,74   | 1.625,09     | 317.609,44 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  | 0,00 C         | 0,00         | 108.018,30   | 108.018,30 C   |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | 168.705,58 C   | 81.057,96    | 475.251,70   | 562.899,32 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  | 168.705,58 C   | 81.057,96    | 394.193,74   | 481.841,36 C   |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS  | 0,00 C         | 0,00         | 81.057,96    | 81.057,96 C    |



FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 7 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:25

| Máscara      | Descrição  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual  |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.2          | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 18.476,91 C    | 3.107.593,19  | 3.861.761,96  | 772.645,68 C |
| 8.2.1        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 18.476,91 C    | 3.107.593,19  | 3.861.761,96  | 772.645,68 C |
| 8.2.1.1      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 18.476,91 C    | 3.107.593,19  | 3.861.761,96  | 772.645,68 C |
| 8.2.1.1.1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | 18.476,91 C    | 1.551.894,13  | 1.500.476,14  | 32.941,08 D  |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL          | 18.476,91 C    | 1.550.990,61  | 1.499.572,62  | 32.941,08 D  |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS            | 0,00 C         | 903,52        | 903,52        | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR      | 0,00 C         | 800.803,21    | 805.943,72    | 5.140,51 C   |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR      | 0,00 C         | 754.895,85    | 809.391,69    | 54.495,84 C  |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00 C         | 745.046,89    | 799.542,73    | 54.495,84 C  |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                          | 0,00 C         | 9.848,96      | 9.848,96      | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | 0,00 C         | 0,00          | 745.950,41    | 745.950,41 C |
| 8.9          | OUTROS CONTROLES   | 0,00 C         | 0,00          | 162.647,10    | 162.647,10 C |
| 8.9.1        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 0,00 C         | 0,00          | 162.647,10    | 162.647,10 C |
| 8.9.1.2      | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 0,00 C         | 0,00          | 162.647,10    | 162.647,10 C |
| 8.9.1.2.9    | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                | 0,00 C         | 0,00          | 162.647,10    | 162.647,10 C |
| TOTAL:       |  | 0,00 C         | 11.704.830,21 | 11.704.830,21 | 0,00 C       |

CAPINZAL, 25/10/2022