



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

Página: 1 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	65.236,48 D	438.913,23	455.756,78	48.392,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.151,44 D	428.100,73	454.000,09	21.252,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.151,44 D	427.755,77	453.655,13	21.252,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.151,44 D	427.755,77	453.655,13	21.252,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.151,44 D	427.755,77	453.655,13	21.252,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	427.755,77	453.655,13	21.252,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	427.755,77	453.655,13	21.252,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	47.151,44 D	427.755,77	453.655,13	21.252,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	344,96	344,96	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	344,96	344,96	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	344,96	344,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	344,96	344,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	344,96	344,96	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.085,04 D	10.812,50	1.756,69	27.140,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.085,04 D	10.812,50	1.756,69	27.140,85 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.567,47 D	10.812,50	0,00	43.379,97 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.567,47 D	10.812,50	0,00	43.379,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.698,50 D	0,00	0,00	3.698,50 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.299,50 D	0,00	0,00	3.299,50 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	13.565,93 D	0,00	0,00	13.565,93 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.565,93 D	0,00	0,00	13.565,93 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.565,93 D	0,00	0,00	13.565,93 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.751,38 D	10.812,50	0,00	22.563,88 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.935,44 D	0,00	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	10.812,50	0,00	14.503,44 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	14.482,43 C	0,00	1.756,69	16.239,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	14.482,43 C	0,00	1.756,69	16.239,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	14.482,43 C	0,00	1.756,69	16.239,12 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.147,20 C	0,00	128,85	1.276,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.116,12 C	0,00	113,90	1.230,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31,08 C	0,00	14,95	46,03 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.054,17 C	0,00	853,45	7.907,62 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.054,17 C	0,00	853,45	7.907,62 C



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

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.450,92 C	0,00	673,24	5.124,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.332,61 C	0,00	288,15	3.620,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,14 C	0,00	4,65	94,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028,17 C	0,00	380,44	1.408,61 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	978,48 C	0,00	101,15	1.079,63 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	978,48 C	0,00	101,15	1.079,63 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	65.236,48 C	2.330.959,78	2.350.327,51	84.604,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.494,24 C	422.927,12	442.294,85	30.861,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.599,50 C	103.823,52	120.854,40	26.630,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.357,12 C	85.231,02	102.103,64	21.229,74 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.357,12 C	85.231,02	102.103,64	21.229,74 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.357,12 C	85.231,02	102.103,64	21.229,74 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	85.230,95	85.230,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,02	7.213,21	7.213,19 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.357,12 C	0,05	9.659,48	14.016,55 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.242,38 C	18.592,50	18.750,76	5.400,64 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.242,38 C	18.592,50	18.750,76	5.400,64 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	5.242,38 C	18.592,50	18.750,76	5.400,64 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.242,38 C	18.592,50	18.750,76	5.400,64 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	311.266,07	313.376,24	2.110,17 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	311.266,07	313.376,24	2.110,17 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	311.266,07	313.376,24	2.110,17 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	311.266,07	313.376,24	2.110,17 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	311.266,07	313.376,24	2.110,17 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.894,74 C	7.837,53	8.064,21	2.121,42 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.894,74 C	7.837,53	8.064,21	2.121,42 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.894,74 C	7.837,53	8.064,21	2.121,42 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.894,74 C	7.837,53	8.064,21	2.121,42 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.894,74 C	6.861,14	7.087,82	2.121,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.040,47 C	6.006,87	7.087,82	2.121,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS 13º SALÁRIO	854,27 C	854,27	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	814,69	814,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	161,70	161,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	161,70	161,70	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.742,24 C	1.908.032,66	1.908.032,66	53.742,24 C
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



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	45.469,17 C	1.908.032,66	1.908.032,66	45.469,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.469,17 C	1.908.032,66	1.908.032,66	45.469,17 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.250,60 D	943.623,35	943.623,35	3.237.250,60 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	943.623,35 D	0,00	943.623,35	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.293.627,25 D	943.623,35	0,00	3.237.250,60 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.414.460,05 C	964.409,31	964.409,31	3.414.460,05 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	964.409,31 C	964.409,31	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.450.050,74 C	0,00	964.409,31	3.414.460,05 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	132.746,59 D	0,00	0,00	132.746,59 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.746,59 D	0,00	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	425.174,83	0,00	425.174,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	120.854,40	0,00	120.854,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	102.103,64	0,00	102.103,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	102.103,64	0,00	102.103,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	102.103,64	0,00	102.103,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	102.103,64	0,00	102.103,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	85.230,95	0,00	85.230,95 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	7.213,21	0,00	7.213,21 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	9.659,48	0,00	9.659,48 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	18.750,76	0,00	18.750,76 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	18.750,76	0,00	18.750,76 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.750,76	0,00	18.750,76 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	18.750,76	0,00	18.750,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	294.056,43	0,00	294.056,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	79.420,37	0,00	79.420,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	79.420,37	0,00	79.420,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	79.420,37	0,00	79.420,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	3.952,77	0,00	3.952,77 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.164,38	0,00	3.164,38 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	2.036,20	0,00	2.036,20 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	44.487,40	0,00	44.487,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.757,43	0,00	4.757,43 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	10.228,90	0,00	10.228,90 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.288,76	0,00	3.288,76 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	215,48	0,00	215,48 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	6,00	0,00	6,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	2.248,00	0,00	2.248,00 D



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.395,05	0,00	3.395,05 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	212.879,37	0,00	212.879,37 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	25.560,20	0,00	25.560,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.560,20	0,00	25.560,20 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	1.370,20	0,00	1.370,20 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	23.640,00	0,00	23.640,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	187.319,17	0,00	187.319,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	187.319,17	0,00	187.319,17 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.847,10	0,00	4.847,10 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	27.155,78	0,00	27.155,78 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	20.805,41	0,00	20.805,41 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	215,00	0,00	215,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.738,00	0,00	1.738,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	126.957,88	0,00	126.957,88 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.756,69	0,00	1.756,69 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.756,69	0,00	1.756,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.756,69	0,00	1.756,69 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.756,69	0,00	1.756,69 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.756,69	0,00	1.756,69 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	10.264,00	0,00	10.264,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	10.264,00	0,00	10.264,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	10.264,00	0,00	10.264,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.264,00	0,00	10.264,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	388.963,55	388.963,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.963,48	4.963,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.963,48	4.963,48 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	4.963,48	4.963,48 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.963,48	4.963,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	384.000,00	384.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	384.000,00	384.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	384.000,00	384.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	384.000,00	384.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	384.000,00	384.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,07	0,07 C



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,07	0,07 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,07	0,07 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,07	0,07 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,07	0,07 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.359,15 D	1.175.359,15	8.359,15	1.175.359,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.359,15 D	8.359,15	8.359,15	8.359,15 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.116,77 D	3.116,77	3.116,77	3.116,77 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	3.116,77	0,00	3.116,77 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.116,77 D	0,00	3.116,77	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.242,38 D	5.242,38	5.242,38	5.242,38 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	5.242,38	0,00	5.242,38 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.242,38 D	0,00	5.242,38	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.359,15 C	1.357.957,01	2.524.957,01	1.175.359,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.340.145,60	2.507.145,60	1.167.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.963,48	25.763,48	20.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.963,48	20.800,00	15.836,52 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.963,48	4.963,48 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.335.182,12	2.481.382,12	1.146.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.335.182,12	2.481.382,12	1.146.200,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	512.186,91	1.146.200,00	634.013,09 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	822.995,21	1.335.182,12	512.186,91 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	415.253,01	512.186,91	96.933,90 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	407.742,20	415.253,01	7.510,81 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	407.742,20	407.742,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.359,15 C	17.811,41	17.811,41	8.359,15 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.116,77 C	7.326,65	7.326,65	3.116,77 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	2.104,94	3.116,77	1.011,83 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.104,94	2.104,94	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.104,94	2.104,94 C



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.116,77 C	3.116,77	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.116,77 C	3.116,77	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.242,38 C	10.484,76	10.484,76	5.242,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	5.242,38	5.242,38	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	5.242,38	5.242,38 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.242,38 C	5.242,38	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.034.533,63 D	561.462,69	60.000,00	1.535.996,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	824.735,09 D	133.361,96	60.000,00	898.097,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 D	133.361,96	60.000,00	898.097,05 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.647,10 D	83.200,00	60.000,00	245.847,10 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	222.647,10 D	83.200,00	60.000,00	245.847,10 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	162.647,10 D	83.200,00	0,00	245.847,10 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.087,99 D	50.161,96	0,00	652.249,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 D	50.161,96	0,00	652.249,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 D	2.105,00	0,00	278.210,38 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 D	48.056,96	0,00	374.039,57 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 D	428.100,73	0,00	475.252,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 D	428.100,73	0,00	475.252,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 D	428.100,73	0,00	475.252,17 D
7.9	OUTROS CONTROLES	162.647,10 D	0,00	0,00	162.647,10 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.647,10 D	0,00	0,00	162.647,10 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.647,10 D	0,00	0,00	162.647,10 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.647,10 D	0,00	0,00	162.647,10 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.034.533,63 C	1.964.863,16	2.466.325,85	1.535.996,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	824.735,09 C	158.391,16	231.753,12	898.097,05 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 C	158.391,16	231.753,12	898.097,05 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	222.647,10 C	60.000,00	83.200,00	245.847,10 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	222.647,10 C	60.000,00	83.200,00	245.847,10 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	162.647,10 C	0,00	83.200,00	245.847,10 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	0,00	83.200,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	162.647,10 C	0,00	0,00	162.647,10 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.087,99 C	98.391,16	148.553,12	652.249,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 C	98.391,16	148.553,12	652.249,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 C	75.018,72	77.123,72	278.210,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	276.105,38 C	75.018,72	2.105,00	203.191,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	75.018,72	75.018,72 C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 C	23.372,44	71.429,40	374.039,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	325.982,61 C	23.372,44	48.056,96	350.667,13 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	23.372,44	23.372,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 C	1.806.472,00	2.234.572,73	475.252,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 C	1.806.472,00	2.234.572,73	475.252,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 C	1.806.472,00	2.234.572,73	475.252,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.897,55 C	966.187,00	842.963,57	86.325,88 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.897,55 C	965.842,04	842.618,61	86.325,88 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	344,96	344,96	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.116,77 C	417.357,95	512.186,91	97.945,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.137,12 C	422.927,05	425.422,16	9.632,23 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.242,38 C	415.089,52	417.357,95	7.510,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.894,74 C	7.837,53	8.064,21	2.121,42 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	454.000,09	454.000,09 C
8.9	OUTROS CONTROLES	162.647,10 C	0,00	0,00	162.647,10 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.647,10 C	0,00	0,00	162.647,10 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	162.647,10 C	0,00	0,00	162.647,10 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.647,10 C	0,00	0,00	162.647,10 C
TOTAL:		0,00 C	8.254.689,85	8.254.689,85	0,00 C

CAPINZAL, 07/07/2023