



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: 30/06/2023; 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	567.683,73	560.947,75	71.972,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.151,44 D	554.671,43	558.790,81	43.032,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.151,44 D	554.206,83	558.326,21	43.032,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.151,44 D	554.206,83	558.326,21	43.032,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.151,44 D	554.206,83	558.326,21	43.032,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	554.206,83	558.326,21	43.032,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	554.206,83	558.326,21	43.032,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	47.151,44 D	554.206,83	558.326,21	43.032,06 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	464,60	464,60	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	464,60	464,60	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	464,60	464,60	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	464,60	464,60	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	464,60	464,60	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.085,04 D	13.012,30	2.156,94	28.940,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.085,04 D	13.012,30	2.156,94	28.940,40 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.567,47 D	13.012,30	0,00	45.579,77 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.567,47 D	13.012,30	0,00	45.579,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.698,50 D	2.199,80	0,00	5.898,30 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.299,50 D	2.199,80	0,00	5.499,30 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	2.156,94	16.639,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	14.482,43 C	0,00	2.156,94	16.639,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	14.482,43 C	0,00	2.156,94	16.639,37 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.147,20 C	0,00	171,10	1.318,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.116,12 C	0,00	153,16	1.269,28 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31,08 C	0,00	17,94	49,02 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.054,17 C	0,00	1.024,14	8.078,31 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.054,17 C	0,00	1.024,14	8.078,31 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: 30/06/2023; 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	840,32	5.291,24 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.332,61 C	0,00	345,78	3.678,39 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,14 C	0,00	5,58	95,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028,17 C	0,00	488,96	1.517,13 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	978,48 C	0,00	121,38	1.099,86 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	978,48 C	0,00	121,38	1.099,86 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	2.437.990,55	2.466.664,77	93.910,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.494,24 C	529.957,89	558.632,11	40.168,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.599,50 C	134.436,05	156.144,55	31.308,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.357,12 C	110.323,27	131.873,51	25.907,36 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.357,12 C	110.323,27	131.873,51	25.907,36 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.357,12 C	110.323,27	131.873,51	25.907,36 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	110.323,18	110.323,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,04	9.304,26	9.304,22 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.357,12 C	0,05	12.246,07	16.603,14 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.242,38 C	24.112,78	24.271,04	5.400,64 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.242,38 C	24.112,78	24.271,04	5.400,64 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	5.242,38 C	24.112,78	24.271,04	5.400,64 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.242,38 C	24.112,78	24.271,04	5.400,64 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	385.324,64	392.063,68	6.739,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	385.324,64	392.063,68	6.739,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	385.324,64	392.063,68	6.739,04 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	385.324,64	392.063,68	6.739,04 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	385.324,64	392.063,68	6.739,04 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.894,74 C	10.197,20	10.423,88	2.121,42 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.894,74 C	10.197,20	10.423,88	2.121,42 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.894,74 C	10.197,20	10.423,88	2.121,42 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.894,74 C	10.197,20	10.423,88	2.121,42 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.894,74 C	8.982,56	9.209,24	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	8.128,29	9.209,24	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	1.052,94	1.052,94	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: 30/06/2023; 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	537.352,87	0,00	537.352,87 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	156.144,55	0,00	156.144,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	131.873,51	0,00	131.873,51 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	131.873,51	0,00	131.873,51 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	131.873,51	0,00	131.873,51 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	131.873,51	0,00	131.873,51 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	110.323,18	0,00	110.323,18 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	9.304,26	0,00	9.304,26 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	12.246,07	0,00	12.246,07 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	24.271,04	0,00	24.271,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	24.271,04	0,00	24.271,04 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.271,04	0,00	24.271,04 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	24.271,04	0,00	24.271,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	370.944,32	0,00	370.944,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	92.893,20	0,00	92.893,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	92.642,40	0,00	92.642,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.642,40	0,00	92.642,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.584,32	0,00	4.584,32 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.041,05	0,00	4.041,05 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	54.211,50	0,00	54.211,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	6.084,70	0,00	6.084,70 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	3.312,06	0,00	3.312,06 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	255,45	0,00	255,45 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: 30/06/2023; 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	2.011,00	0,00	2.011,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.623,22	0,00	3.623,22 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	250,80	0,00	250,80 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	250,80	0,00	250,80 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	250,80	0,00	250,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	275.894,18	0,00	275.894,18 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	26.366,20	0,00	26.366,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.366,20	0,00	26.366,20 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	2.176,20	0,00	2.176,20 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	248.652,98	0,00	248.652,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	248.652,98	0,00	248.652,98 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	5.499,80	0,00	5.499,80 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	39.636,28	0,00	39.636,28 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	24.929,59	0,00	24.929,59 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	1.793,00	0,00	1.793,00 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	170.979,31	0,00	170.979,31 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.156,94	0,00	2.156,94 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.156,94	0,00	2.156,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.156,94	0,00	2.156,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.156,94	0,00	2.156,94 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.156,94	0,00	2.156,94 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	515.414,63	515.414,63 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.414,54	5.414,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.414,54	5.414,54 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	5.414,54	5.414,54 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: 30/06/2023; 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
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.414,54	5.414,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	510.000,00	510.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	510.000,00	510.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	510.000,00	510.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	510.000,00	510.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	510.000,00	510.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,09	0,09 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	1.684.882,71	2.851.882,71	1.175.359,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.667.071,30	2.834.071,30	1.167.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.414,54	26.214,54	20.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.414,54	20.800,00	15.385,46 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.414,54	5.414,54 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.661.656,76	2.807.856,76	1.146.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.661.656,76	2.807.856,76	1.146.200,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	624.690,52	1.146.200,00	521.509,48 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.036.966,24	1.661.656,76	624.690,52 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	524.552,96	624.690,52	100.137,56 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: 30/06/2023; 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
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	512.413,28	524.552,96	12.139,68 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	512.413,28	512.413,28 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
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	688.433,39	60.000,00	1.662.967,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	824.735,09 D	133.761,96	60.000,00	898.497,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 D	133.761,96	60.000,00	898.497,05 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	50.561,96	0,00	652.649,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 D	50.561,96	0,00	652.649,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 D	2.505,00	0,00	278.610,38 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	554.671,43	0,00	601.822,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 D	554.671,43	0,00	601.822,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 D	554.671,43	0,00	601.822,87 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	2.435.311,80	3.063.745,19	1.662.967,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	824.735,09 C	195.214,77	268.976,73	898.497,05 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 C	195.214,77	268.976,73	898.497,05 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



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: 30/06/2023; 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
8.1.2.2.1.99	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	135.214,77	185.776,73	652.649,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 C	135.214,77	185.776,73	652.649,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 C	79.480,50	81.985,50	278.610,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	276.105,38 C	79.480,50	2.505,00	199.129,88 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	79.480,50	79.480,50 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 C	55.734,27	103.791,23	374.039,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	325.982,61 C	55.734,27	48.056,96	318.305,30 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	55.734,27	55.734,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 C	2.240.097,03	2.794.768,46	601.822,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 C	2.240.097,03	2.794.768,46	601.822,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 C	2.240.097,03	2.794.768,46	601.822,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.897,55 C	1.183.481,33	1.074.205,35	72.378,43 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.897,55 C	1.183.016,73	1.073.740,75	72.378,43 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	464,60	464,60	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.116,77 C	526.657,90	624.690,52	101.149,39 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.137,12 C	529.957,80	537.081,78	14.261,10 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.242,38 C	519.760,60	526.657,90	12.139,68 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.894,74 C	10.197,20	10.423,88	2.121,42 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	558.790,81	558.790,81 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	9.527.014,20	9.527.014,20	0,00 C

CAPINZAL, 18/07/2023