



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

Página: 1 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	91.686,02	11.811,50	145.111,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	47.151,44 D	91.686,02	11.508,81	127.328,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.085,04 D	0,00	302,69	17.782,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.085,04 D	0,00	302,69	17.782,35 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.567,47 D	0,00	0,00	32.567,47 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.567,47 D	0,00	0,00	32.567,47 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	0,00	0,00	11.751,38 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	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	14.482,43 C	0,00	302,69	14.785,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	14.482,43 C	0,00	302,69	14.785,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	14.482,43 C	0,00	302,69	14.785,12 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.147,20 C	0,00	25,77	1.172,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.116,12 C	0,00	22,78	1.138,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31,08 C	0,00	2,99	34,07 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.054,17 C	0,00	170,69	7.224,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.054,17 C	0,00	170,69	7.224,86 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.450,92 C	0,00	86,00	4.536,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.332,61 C	0,00	57,63	3.390,24 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,14 C	0,00	0,93	91,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028,17 C	0,00	27,44	1.055,61 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	978,48 C	0,00	20,23	998,71 C



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

Página: 2 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	978,48 C	0,00	20,23	998,71 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	1.919.906,03	1.920.079,54	65.409,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.494,24 C	11.873,37	12.046,88	11.667,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.599,50 C	9.912,63	6.713,91	6.400,78 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.357,12 C	4.670,25	5.686,46	5.373,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.357,12 C	4.670,25	5.686,46	5.373,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.357,12 C	4.670,25	5.686,46	5.373,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.670,25	4.670,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	435,52	435,52 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.357,12 C	0,00	580,69	4.937,81 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.242,38 C	5.242,38	1.027,45	1.027,45 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.242,38 C	5.242,38	1.027,45	1.027,45 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	5.242,38 C	5.242,38	1.027,45	1.027,45 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.242,38 C	5.242,38	1.027,45	1.027,45 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	66,00	4.968,41	4.902,41 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	66,00	4.968,41	4.902,41 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	66,00	4.968,41	4.902,41 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	66,00	4.968,41	4.902,41 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	66,00	4.968,41	4.902,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.894,74 C	1.894,74	364,56	364,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.894,74 C	1.894,74	364,56	364,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.894,74 C	1.894,74	364,56	364,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.894,74 C	1.894,74	364,56	364,56 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.894,74 C	1.894,74	364,56	364,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.040,47 C	1.040,47	364,56	364,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS 13º SALÁRIO	854,27 C	854,27	0,00	0,00 C
2.3	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
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



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

Página: 3 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
2.3.7.1.3	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	11.985,01	0,00	11.985,01 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.713,91	0,00	6.713,91 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	5.686,46	0,00	5.686,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.686,46	0,00	5.686,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	5.686,46	0,00	5.686,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.686,46	0,00	5.686,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	4.670,25	0,00	4.670,25 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	435,52	0,00	435,52 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	580,69	0,00	580,69 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.027,45	0,00	1.027,45 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.027,45	0,00	1.027,45 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.027,45	0,00	1.027,45 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.027,45	0,00	1.027,45 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.306,70	0,00	1.306,70 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	645,09	0,00	645,09 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	645,09	0,00	645,09 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	645,09	0,00	645,09 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	645,09	0,00	645,09 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	358,92	0,00	358,92 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	358,92	0,00	358,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	358,92	0,00	358,92 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	292,92	0,00	292,92 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	302,69	0,00	302,69 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	302,69	0,00	302,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	302,69	0,00	302,69 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	302,69	0,00	302,69 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	302,69	0,00	302,69 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.964,40	0,00	3.964,40 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	3.964,40	0,00	3.964,40 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	3.964,40	0,00	3.964,40 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.964,40	0,00	3.964,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	91.686,02	91.686,02 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	686,02	686,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	686,02	686,02 C



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

Página: 4 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	686,02	686,02 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	686,02	686,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	91.000,00	91.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.359,15 D	1.142.359,15	8.359,15	1.142.359,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00 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	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00 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
5.3	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	47.290,48	1.181.290,48	1.142.359,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	33.043,86	1.167.043,86	1.134.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	686,02	21.486,02	20.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	686,02	20.800,00	20.113,98 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	686,02	686,02 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	32.357,84	1.145.557,84	1.113.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	32.357,84	1.145.557,84	1.113.200,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.600,57	1.113.200,00	1.095.599,43 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	14.757,27	32.357,84	17.600,57 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	10.021,02	17.600,57	7.579,55 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.736,25	10.021,02	5.284,77 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	4.736,25	4.736,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.359,15 C	14.246,62	14.246,62	8.359,15 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.116,77 C	3.761,86	3.761,86	3.116,77 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	645,09	3.116,77	2.471,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	645,09	645,09 C



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

Página: 5 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	100.766,52	60.000,00	1.075.300,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	824.735,09 D	9.080,50	60.000,00	773.815,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 D	9.080,50	60.000,00	773.815,59 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.647,10 D	0,00	60.000,00	162.647,10 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	222.647,10 D	0,00	60.000,00	162.647,10 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	162.647,10 D	0,00	0,00	162.647,10 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	9.080,50	0,00	611.168,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 D	9.080,50	0,00	611.168,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 D	0,00	0,00	276.105,38 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 D	9.080,50	0,00	335.063,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 D	91.686,02	0,00	138.837,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 D	91.686,02	0,00	138.837,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 D	91.686,02	0,00	138.837,46 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	111.941,78	152.708,30	1.075.300,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	824.735,09 C	60.292,92	9.373,42	773.815,59 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 C	60.292,92	9.373,42	773.815,59 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	222.647,10 C	60.000,00	0,00	162.647,10 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	222.647,10 C	60.000,00	0,00	162.647,10 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	162.647,10 C	0,00	0,00	162.647,10 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	292,92	9.373,42	611.168,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 C	292,92	9.373,42	611.168,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 C	292,92	292,92	276.105,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	276.105,38 C	292,92	0,00	275.812,46 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	292,92	292,92 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 C	0,00	9.080,50	335.063,11 C



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

Página: 6 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	325.982,61 C	0,00	9.080,50	335.063,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 C	51.648,86	143.334,88	138.837,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 C	51.648,86	143.334,88	138.837,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 C	51.648,86	143.334,88	138.837,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.897,55 C	29.109,38	103.194,83	110.983,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.897,55 C	29.109,38	103.194,83	110.983,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.116,77 C	10.666,11	17.600,57	10.051,23 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.137,12 C	11.873,37	11.030,67	6.294,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.242,38 C	9.978,63	10.666,11	5.929,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.894,74 C	1.894,74	364,56	364,56 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	11.508,81	11.508,81 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	3.425.934,99	3.425.934,99	0,00 C

CAPINZAL, 07/07/2023