



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

Página: 1 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	65.236,48 D	926.104,99	888.834,34	102.507,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.151,44 D	912.493,70	885.875,87	73.769,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.151,44 D	900.058,38	885.171,99	62.037,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.151,44 D	900.058,38	885.171,99	62.037,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.151,44 D	900.058,38	885.171,99	62.037,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	900.058,38	885.171,99	62.037,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.151,44 D	900.058,38	885.171,99	62.037,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	47.151,44 D	900.058,38	885.171,99	62.037,83 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	11.665,32	703,88	10.961,44 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	10.961,44	0,00	10.961,44 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.961,44	0,00	10.961,44 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	10.961,44	0,00	10.961,44 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	10.961,44	0,00	10.961,44 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	703,88	703,88	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	703,88	703,88	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	703,88	703,88	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	703,88	703,88	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.085,04 D	13.611,29	2.958,47	28.737,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.085,04 D	13.611,29	2.958,47	28.737,86 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.567,47 D	13.611,29	0,00	46.178,76 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.567,47 D	13.611,29	0,00	46.178,76 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	11.411,49	0,00	23.162,87 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.935,44 D	598,99	0,00	8.534,43 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



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

Página: 2 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.482,43 C	0,00	2.958,47	17.440,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	14.482,43 C	0,00	2.958,47	17.440,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	14.482,43 C	0,00	2.958,47	17.440,90 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.147,20 C	0,00	255,60	1.402,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.116,12 C	0,00	231,68	1.347,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31,08 C	0,00	23,92	55,00 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.054,17 C	0,00	1.362,06	8.416,23 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.054,17 C	0,00	1.362,06	8.416,23 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.450,92 C	0,00	1.178,97	5.629,89 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.332,61 C	0,00	465,53	3.798,14 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,14 C	0,00	7,44	97,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028,17 C	0,00	706,00	1.734,17 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	978,48 C	0,00	161,84	1.140,32 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	978,48 C	0,00	161,84	1.140,32 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	2.771.350,02	2.810.924,36	104.810,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.494,24 C	863.317,36	902.891,70	51.068,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.599,50 C	207.453,43	239.028,42	41.174,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.357,12 C	172.300,09	203.579,21	35.636,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.357,12 C	172.300,09	203.579,21	35.636,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.357,12 C	172.300,09	203.579,21	35.636,24 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	158.631,12	158.631,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	10.961,49	24.291,37	13.329,88 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.357,12 C	2.707,48	20.656,72	22.306,36 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.242,38 C	35.153,34	35.449,21	5.538,25 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.242,38 C	35.153,34	35.449,21	5.538,25 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	5.242,38 C	35.153,34	35.449,21	5.538,25 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.242,38 C	35.153,34	35.449,21	5.538,25 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	639.418,89	647.131,12	7.712,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	639.418,89	647.131,12	7.712,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	639.418,89	647.131,12	7.712,23 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	639.418,89	647.131,12	7.712,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	639.418,89	647.131,12	7.712,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.894,74 C	16.445,04	16.732,16	2.181,86 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.894,74 C	16.445,04	16.732,16	2.181,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.894,74 C	16.445,04	16.732,16	2.181,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.894,74 C	16.445,04	16.732,16	2.181,86 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.894,74 C	13.225,40	13.508,38	2.177,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.040,47 C	12.371,13	13.508,38	2.177,72 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.901,28	2.905,42	4,14 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	318,36	318,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	318,36	318,36	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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	863.569,90	0,00	863.569,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	227.861,60	0,00	227.861,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	192.412,39	0,00	192.412,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	192.412,39	0,00	192.412,39 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	192.412,39	0,00	192.412,39 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	192.412,39	0,00	192.412,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	160.927,77	0,00	160.927,77 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	13.329,93	0,00	13.329,93 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	18.154,69	0,00	18.154,69 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	35.449,21	0,00	35.449,21 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	35.449,21	0,00	35.449,21 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.449,21	0,00	35.449,21 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	35.449,21	0,00	35.449,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	524.810,90	0,00	524.810,90 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	109.971,34	0,00	109.971,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	109.720,54	0,00	109.720,54 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	109.720,54	0,00	109.720,54 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	6.012,39	0,00	6.012,39 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.782,80	0,00	4.782,80 D



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	8.343,93	0,00	8.343,93 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	20.120,00	0,00	20.120,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	4.735,05	0,00	4.735,05 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	331,00	0,00	331,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	3.258,00	0,00	3.258,00 D
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	411.881,09	0,00	411.881,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	51.728,20	0,00	51.728,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.728,20	0,00	51.728,20 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	3.788,20	0,00	3.788,20 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	47.390,00	0,00	47.390,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	359.152,89	0,00	359.152,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	359.152,89	0,00	359.152,89 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	5.892,49	0,00	5.892,49 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	45.936,32	0,00	45.936,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	33.235,67	0,00	33.235,67 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	2.076,00	0,00	2.076,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.082,50	0,00	2.082,50 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	264.269,91	0,00	264.269,91 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.958,47	0,00	2.958,47 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.958,47	0,00	2.958,47 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.958,47	0,00	2.958,47 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.958,47	0,00	2.958,47 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.958,47	0,00	2.958,47 D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	83.200,00	0,00	83.200,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	83.200,00	0,00	83.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	83.200,00	0,00	83.200,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	83.200,00	0,00	83.200,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	83.200,00	0,00	83.200,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	27.697,40	0,00	27.697,40 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	27.697,40	0,00	27.697,40 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	27.697,40	0,00	27.697,40 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.697,40	0,00	27.697,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	861.266,21	861.266,21 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.866,09	6.866,09 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.866,09	6.866,09 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.866,09	6.866,09 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.866,09	6.866,09 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	854.400,00	854.400,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	854.400,00	854.400,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	854.400,00	854.400,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	854.400,00	854.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	854.400,00	854.400,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,12	0,12 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,12	0,12 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,12	0,12 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,12	0,12 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,12	0,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.359,15 D	1.425.359,15	258.359,15	1.175.359,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.417.000,00	250.000,00	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	1.396.200,00	250.000,00	1.146.200,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.396.200,00	250.000,00	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	283.000,00	0,00	283.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	283.000,00	0,00	283.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	250.000,00	250.000,00 C
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



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.832.649,29	3.999.649,29	1.175.359,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.814.837,88	3.981.837,88	1.167.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	6.866,09	27.666,09	20.800,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.866,09	20.800,00	13.933,91 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	6.866,09	6.866,09 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.807.971,79	3.954.171,79	1.146.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.807.971,79	3.954.171,79	1.146.200,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.115.876,93	1.396.200,00	280.323,07 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.692.094,86	2.557.971,79	865.876,93 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	852.569,98	865.876,93	13.306,95 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	205,38	205,38	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	839.319,50	852.569,98	13.250,48 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	839.319,50	839.319,50 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	1.322.409,42	222.647,10	2.134.295,95 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	824.735,09 D	338.447,16	60.000,00	1.103.182,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 D	338.447,16	60.000,00	1.103.182,25 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	255.247,16	0,00	857.335,15 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 D	255.247,16	0,00	857.335,15 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 D	7.834,20	0,00	283.939,58 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 D	247.412,96	0,00	573.395,57 D



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

Página: 7 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 D	900.762,26	0,00	947.913,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 D	900.762,26	0,00	947.913,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 D	900.762,26	0,00	947.913,70 D
7.9	OUTROS CONTROLES	162.647,10 D	83.200,00	162.647,10	83.200,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.647,10 D	83.200,00	162.647,10	83.200,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.647,10 D	83.200,00	162.647,10	83.200,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.647,10 D	83.200,00	162.647,10	83.200,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.034.533,63 C	4.298.067,19	5.397.829,51	2.134.295,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	824.735,09 C	665.880,51	944.327,67	1.103.182,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.735,09 C	665.880,51	944.327,67	1.103.182,25 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	222.647,10 C	468.494,20	491.694,20	245.847,10 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	222.647,10 C	468.494,20	491.694,20	245.847,10 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	162.647,10 C	408.494,20	491.694,20	245.847,10 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	83.200,00	83.200,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	162.647,10 C	162.647,10	83.200,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	162.647,10	162.647,10	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	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	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	197.386,31	452.633,47	857.335,15 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	602.087,99 C	197.386,31	452.633,47	857.335,15 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	276.105,38 C	100.271,04	108.105,24	283.939,58 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	276.105,38 C	100.271,04	7.834,20	183.668,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	100.271,04	100.271,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	325.982,61 C	97.115,27	344.528,23	573.395,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	325.982,61 C	97.115,27	247.412,96	476.280,30 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	97.115,27	97.115,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.151,44 C	3.469.539,58	4.370.301,84	947.913,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.151,44 C	3.469.539,58	4.370.301,84	947.913,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.151,44 C	3.469.539,58	4.370.301,84	947.913,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.897,55 C	1.751.752,80	1.747.141,96	32.286,71 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.897,55 C	1.751.048,92	1.746.438,08	32.286,71 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	703,88	703,88	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.116,77 C	854.674,92	865.876,93	14.318,78 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.137,12 C	863.111,86	871.407,08	15.432,34 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.242,38 C	846.666,82	854.674,92	13.250,48 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.894,74 C	16.445,04	16.732,16	2.181,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	885.875,87	885.875,87 C
8.9	OUTROS CONTROLES	162.647,10 C	162.647,10	83.200,00	83.200,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2554", "descricao": "FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:23

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.647,10 C	162.647,10	83.200,00	83.200,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	162.647,10 C	162.647,10	83.200,00	83.200,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.647,10 C	162.647,10	83.200,00	83.200,00 C
TOTAL:		0,00 C	14.439.509,96	14.439.509,96	0,00 C