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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	82.218,10 D	246.421,20	190.695,09	137.944,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.259,12 D	245.022,21	189.758,69	107.522,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.259,12 D	244.755,44	189.491,92	107.522,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.259,12 D	244.755,44	189.491,92	107.522,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.259,12 D	244.755,44	189.491,92	107.522,64 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	244.755,44	189.491,92	107.522,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	244.755,44	189.491,92	107.522,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	52.259,12 D	244.755,44	189.491,92	107.522,64 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	266,77	266,77	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	266,77	266,77	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	266,77	266,77	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	266,77	266,77	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	266,77	266,77	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.958,98 D	1.398,99	936,40	30.421,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.958,98 D	1.398,99	936,40	30.421,57 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	49.188,76 D	1.398,99	0,00	50.587,75 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.188,76 D	1.398,99	0,00	50.587,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.898,30 D	0,00	0,00	5.898,30 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.499,30 D	0,00	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	16.575,93 D	1.398,99	0,00	17.974,92 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.575,93 D	1.398,99	0,00	17.974,92 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.575,93 D	1.398,99	0,00	17.974,92 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.162,87 D	0,00	0,00	23.162,87 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.534,43 D	0,00	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	14.503,44 D	0,00	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	19.229,78 C	0,00	936,40	20.166,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	19.229,78 C	0,00	936,40	20.166,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	19.229,78 C	0,00	936,40	20.166,18 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.571,80 C	0,00	84,50	1.656,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.504,84 C	0,00	78,52	1.583,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	66,96 C	0,00	5,98	72,94 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.268,91 C	0,00	468,30	9.737,21 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.268,91 C	0,00	468,30	9.737,21 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.316,17 C	0,00	343,14	6.659,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.046,62 C	0,00	124,24	4.170,86 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,30 C	0,00	1,86	103,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	2.168,25 C	0,00	217,04	2.385,29 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.221,24 C	0,00	40,46	1.261,70 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.221,24 C	0,00	40,46	1.261,70 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	82.218,10 C	2.520.916,65	2.547.582,88	108.884,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.415,81 C	195.051,90	221.718,13	32.082,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,29 C	43.570,67	53.463,22	14.207,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.137,64 C	37.534,68	45.441,66	9.044,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.137,64 C	37.534,68	45.441,66	9.044,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.137,64 C	37.534,68	45.441,66	9.044,62 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	35.697,34	35.697,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	4.255,61	4.255,61 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.137,64 C	1.837,34	5.488,71	4.789,01 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.177,65 C	6.035,99	8.021,56	5.163,22 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.177,65 C	6.035,99	8.021,56	5.163,22 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.177,65 C	6.035,99	8.021,56	5.163,22 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.177,65 C	6.035,99	8.021,56	5.163,22 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	148.832,68	164.326,89	15.494,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	148.832,68	164.326,89	15.494,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	148.832,68	164.326,89	15.494,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	148.832,68	164.326,89	15.494,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	148.832,68	164.326,89	15.494,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,52 C	2.648,55	3.928,02	2.379,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.100,52 C	2.648,55	3.928,02	2.379,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,52 C	2.648,55	3.928,02	2.379,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.100,52 C	2.648,55	3.928,02	2.379,99 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.100,52 C	2.070,76	3.136,07	2.165,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.100,52 C	2.070,76	3.136,07	2.165,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	559,42	773,58	214,16 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	18,37	18,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	18,37	18,37	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.802,29 C	2.325.864,75	2.325.864,75	76.802,29 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	68.529,22 C	2.325.864,75	2.325.864,75	68.529,22 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.529,22 C	2.325.864,75	2.325.864,75	68.529,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.388.652,95 D	1.151.402,35	1.151.402,35	4.388.652,95 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.151.402,35 D	0,00	1.151.402,35	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.237.250,60 D	1.151.402,35	0,00	4.388.652,95 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.588.922,45 C	1.174.462,40	1.174.462,40	4.588.922,45 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.174.462,40 C	1.174.462,40	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.414.460,05 C	0,00	1.174.462,40	4.588.922,45 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	217.122,14	0,00	217.122,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	53.257,84	0,00	53.257,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	45.236,28	0,00	45.236,28 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	45.236,28	0,00	45.236,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	45.236,28	0,00	45.236,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	45.236,28	0,00	45.236,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	35.697,34	0,00	35.697,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.255,61	0,00	4.255,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	5.283,33	0,00	5.283,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.021,56	0,00	8.021,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	8.021,56	0,00	8.021,56 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.021,56	0,00	8.021,56 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	8.021,56	0,00	8.021,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	144.513,20	0,00	144.513,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	37.053,30	0,00	37.053,30 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	35.877,30	0,00	35.877,30 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.877,30	0,00	35.877,30 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.423,39	0,00	2.423,39 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.542,20	0,00	2.542,20 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	27.032,10	0,00	27.032,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.713,49	0,00	2.713,49 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	564,12	0,00	564,12 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	122,00	0,00	122,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.176,00	0,00	1.176,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.176,00	0,00	1.176,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.176,00	0,00	1.176,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	106.523,50	0,00	106.523,50 D

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	11.760,00	0,00	11.760,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.760,00	0,00	11.760,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	8.720,00	0,00	8.720,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	94.763,50	0,00	94.763,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	94.763,50	0,00	94.763,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	534,17	0,00	534,17 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.885,98	0,00	3.885,98 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	8.760,44	0,00	8.760,44 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.049,60	0,00	1.049,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	80.251,31	0,00	80.251,31 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	936,40	0,00	936,40 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	936,40	0,00	936,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	936,40	0,00	936,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	936,40	0,00	936,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	936,40	0,00	936,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	19.351,10	0,00	19.351,10 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	19.351,10	0,00	19.351,10 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	19.351,10	0,00	19.351,10 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.351,10	0,00	19.351,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	246.182,02	246.182,02 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.359,40	1.359,40 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.359,40	1.359,40 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.359,40	1.359,40 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.359,40	1.359,40 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	243.394,66	243.394,66 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	243.394,66	243.394,66 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	243.394,66	243.394,66 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	243.394,66	243.394,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00 C	0,00	121.697,33	121.697,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	121.697,33	121.697,33 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,58	1.426,58 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,58	1.426,58 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,58	1.426,58 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.426,58	1.426,58 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.426,58	1.426,58 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1,38	1,38 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1,38	1,38 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1,38	1,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1,38	1,38 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1,38	1,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.451,22 D	1.531.083,22	9.451,22	1.531.083,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.521.632,00	0,00	1.521.632,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	21.632,00	0,00	21.632,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	21.632,00	0,00	21.632,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	21.632,00	0,00	21.632,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.451,22 D	9.451,22	9.451,22	9.451,22 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.273,57 D	6.273,57	6.273,57	6.273,57 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	6.273,57	0,00	6.273,57 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.273,57 D	0,00	6.273,57	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.177,65 D	3.177,65	3.177,65	3.177,65 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	3.177,65	0,00	3.177,65 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.177,65 D	0,00	3.177,65	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.451,22 C	628.307,07	2.149.939,07	1.531.083,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	608.201,44	2.129.833,44	1.521.632,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.360,78	22.992,78	21.632,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.360,78	21.632,00	20.271,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.360,78	1.360,78 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	606.840,66	2.106.840,66	1.500.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	606.840,66	2.106.840,66	1.500.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	217.684,63	1.500.582,50	1.282.897,87 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	389.156,03	606.258,16	217.102,13 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	205.095,29	217.684,63	12.589,34 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	183.855,36	204.512,79	20.657,43 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	183.855,36	183.855,36 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.451,22 C	20.105,63	20.105,63	9.451,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.273,57 C	13.750,33	13.750,33	6.273,57 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.738,38	6.273,57	2.535,19 C

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.738,38	3.738,38	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.738,38	3.738,38 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.273,57 C	6.273,57	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.273,57 C	6.273,57	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.177,65 C	6.355,30	6.355,30	3.177,65 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	3.177,65	3.177,65	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.177,65	3.177,65 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.177,65 C	3.177,65	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	742.164,90 D	498.246,91	60.000,00	1.180.411,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	606.705,78 D	253.224,70	60.000,00	799.930,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 D	253.224,70	60.000,00	799.930,48 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	83.200,00 D	60.000,00	60.000,00	83.200,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	83.200,00 D	60.000,00	60.000,00	83.200,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	83.200,00 D	60.000,00	60.000,00	83.200,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.505,78 D	193.224,70	0,00	716.730,48 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 D	193.224,70	0,00	716.730,48 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 D	34.575,50	0,00	318.368,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.712,88 D	158.649,20	0,00	398.362,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 D	245.022,21	0,00	297.281,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 D	245.022,21	0,00	297.281,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 D	245.022,21	0,00	297.281,33 D
7.9	OUTROS CONTROLES	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00 D
8	CONTROLES CREDORES	742.164,90 C	930.231,48	1.368.478,39	1.180.411,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	606.705,78 C	120.534,55	313.759,25	799.930,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 C	120.534,55	313.759,25	799.930,48 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.505,78 C	120.534,55	313.759,25	716.730,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 C	120.534,55	313.759,25	716.730,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 C	39.693,10	74.268,60	318.368,40 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	283.792,90 C	39.693,10	34.575,50	278.675,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	39.693,10	39.693,10 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.712,88 C	80.841,45	239.490,65	398.362,08 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	239.712,88 C	80.841,45	158.649,20	317.520,63 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8374","descricao":"Balanço FME"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 29/02/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	80.841,45	80.841,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 C	809.696,93	1.054.719,14	297.281,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 C	809.696,93	1.054.719,14	297.281,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 C	809.696,93	1.054.719,14	297.281,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.707,38 C	407.443,32	435.096,63	69.360,69 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	41.707,38 C	407.176,55	434.829,86	69.360,69 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	266,77	266,77	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.273,57 C	208.833,67	217.684,63	15.124,53 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.278,17 C	193.419,94	212.179,19	23.037,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.177,65 C	190.771,39	208.251,17	20.657,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.100,52 C	2.648,55	3.928,02	2.379,99 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	189.758,69	189.758,69 C
8.9	OUTROS CONTROLES	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
	TOTAL:	0,00 C	6.572.328,67	6.572.328,67	0,00 C

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Juliano Kloss
Superintendente FME