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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	82.218,10 D	835.925,36	789.231,60	128.911,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.259,12 D	819.918,77	786.301,75	85.876,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.259,12 D	818.882,00	786.034,98	85.106,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.259,12 D	818.882,00	786.034,98	85.106,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.259,12 D	818.882,00	786.034,98	85.106,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	818.882,00	786.034,98	85.106,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	818.882,00	786.034,98	85.106,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	52.259,12 D	818.882,00	786.034,98	85.106,14 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
1.1.9	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	29.958,98 D	16.006,59	2.929,85	43.035,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.958,98 D	16.006,59	2.929,85	43.035,72 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	49.188,76 D	16.006,59	0,00	65.195,35 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.188,76 D	16.006,59	0,00	65.195,35 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.898,30 D	5.948,90	0,00	11.847,20 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.499,30 D	2.899,90	0,00	8.399,20 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399,00 D	3.049,00	0,00	3.448,00 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	8.658,70	0,00	31.821,57 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.534,43 D	3.795,00	0,00	12.329,43 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	4.863,70	0,00	19.367,14 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	2.929,85	22.159,63 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	19.229,78 C	0,00	2.929,85	22.159,63 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	19.229,78 C	0,00	2.929,85	22.159,63 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.571,80 C	0,00	320,96	1.892,76 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.504,84 C	0,00	257,30	1.762,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	66,96 C	0,00	63,66	130,62 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.268,91 C	0,00	1.294,92	10.563,83 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.268,91 C	0,00	1.294,92	10.563,83 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.316,17 C	0,00	1.192,59	7.508,76 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.046,62 C	0,00	458,04	4.504,66 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,30 C	0,00	5,58	106,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	2.168,25 C	0,00	728,97	2.897,22 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.221,24 C	0,00	121,38	1.342,62 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	121,38	1.342,62 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	3.131.158,32	3.188.779,64	139.839,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.415,81 C	805.293,57	862.914,89	63.037,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,29 C	187.252,23	217.136,24	34.199,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.137,64 C	158.200,08	185.036,67	27.974,23 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.137,64 C	158.200,08	185.036,67	27.974,23 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.137,64 C	158.200,08	185.036,67	27.974,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	148.490,09	148.490,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.729,17	15.800,32	12.071,15 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.137,64 C	5.980,82	20.746,26	15.903,08 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.177,65 C	29.052,15	32.099,57	6.225,07 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.177,65 C	29.052,15	32.099,57	6.225,07 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.177,65 C	29.052,15	32.099,57	6.225,07 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.177,65 C	29.052,15	32.099,57	6.225,07 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	602.248,53	628.591,76	26.343,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	602.248,53	628.591,76	26.343,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	602.248,53	628.591,76	26.343,23 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	602.248,53	628.591,76	26.343,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	602.248,53	628.591,76	26.343,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,52 C	15.792,81	17.186,89	2.494,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.100,52 C	15.792,81	17.186,89	2.494,60 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,52 C	15.792,81	17.186,89	2.494,60 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.100,52 C	15.792,81	17.186,89	2.494,60 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.100,52 C	11.481,37	12.848,86	2.468,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.100,52 C	11.481,37	12.702,24	2.321,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	146,62	146,62 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.133,96	3.160,55	26,59 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.177,48	1.177,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.177,48	1.177,48	0,00 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	827.739,63	0,00	827.739,63 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	212.994,61	0,00	212.994,61 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	180.895,04	0,00	180.895,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	180.895,04	0,00	180.895,04 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	180.895,04	0,00	180.895,04 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	180.895,04	0,00	180.895,04 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	148.490,09	0,00	148.490,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	13.935,78	0,00	13.935,78 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	18.469,17	0,00	18.469,17 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	32.099,57	0,00	32.099,57 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	32.099,57	0,00	32.099,57 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.099,57	0,00	32.099,57 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	32.099,57	0,00	32.099,57 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	498.992,52	0,00	498.992,52 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	121.281,69	0,00	121.281,69 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	120.105,69	0,00	120.105,69 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.105,69	0,00	120.105,69 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.563,13	0,00	4.563,13 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	15.552,36	0,00	15.552,36 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	1.665,70	0,00	1.665,70 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	63.951,42	0,00	63.951,42 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	10.624,14	0,00	10.624,14 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	8.045,49	0,00	8.045,49 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	9.930,21	0,00	9.930,21 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	591,00	0,00	591,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	2.164,45	0,00	2.164,45 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	1.064,79	0,00	1.064,79 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.953,00	0,00	1.953,00 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	374.780,98	0,00	374.780,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	67.183,33	0,00	67.183,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.183,33	0,00	67.183,33 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	9.413,33	0,00	9.413,33 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	57.130,00	0,00	57.130,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	307.347,65	0,00	307.347,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	307.347,65	0,00	307.347,65 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	634,17	0,00	634,17 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	46.971,63	0,00	46.971,63 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	26.316,92	0,00	26.316,92 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	4.220,60	0,00	4.220,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	228.558,33	0,00	228.558,33 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.929,85	0,00	2.929,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.929,85	0,00	2.929,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.929,85	0,00	2.929,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.929,85	0,00	2.929,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.929,85	0,00	2.929,85 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	87.000,00	0,00	87.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	87.000,00	0,00	87.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	87.000,00	0,00	87.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	87.000,00	0,00	87.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	87.000,00	0,00	87.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	28.752,50	0,00	28.752,50 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	28.752,50	0,00	28.752,50 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	28.752,50	0,00	28.752,50 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.752,50	0,00	28.752,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	816.812,07	816.812,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.199,98	5.199,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.199,98	5.199,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	5.199,98	5.199,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.199,98	5.199,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	810.183,98	810.183,98 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	810.183,98	810.183,98 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	810.183,98	810.183,98 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	810.183,98	810.183,98 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	688.486,65	688.486,65 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,73	1.426,73 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,73	1.426,73 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,73	1.426,73 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.426,73	1.426,73 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.426,73	1.426,73 C
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	1.627.083,22	57.451,22	1.579.083,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.617.632,00	48.000,00	1.569.632,00 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	1.596.000,00	48.000,00	1.548.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.596.000,00	48.000,00	1.548.000,00 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	66.000,00	0,00	66.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	48.000,00	48.000,00 C
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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.446.008,11	4.015.640,11	1.579.083,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.423.990,24	3.993.622,24	1.569.632,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.201,36	26.833,36	21.632,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.201,36	21.632,00	16.430,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.201,36	5.201,36 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.418.788,88	3.966.788,88	1.548.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.418.788,88	3.966.788,88	1.548.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	829.375,95	1.548.582,50	719.206,55 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.589.412,93	2.418.206,38	828.793,45 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	809.211,05	829.375,95	20.164,90 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.141,63	4.141,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	776.060,25	808.628,55	32.568,30 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	776.060,25	776.060,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.451,22 C	22.017,87	22.017,87	9.451,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.273,57 C	15.662,57	15.662,57	6.273,57 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.694,50	6.273,57	1.579,07 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.694,50	4.694,50	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.694,50	4.694,50 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	1.548.233,17	143.200,00	2.147.198,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	606.705,78 D	642.084,40	60.000,00	1.188.790,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 D	642.084,40	60.000,00	1.188.790,18 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	83.200,00 D	147.000,00	60.000,00	170.200,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	83.200,00 D	147.000,00	60.000,00	170.200,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	83.200,00 D	147.000,00	60.000,00	170.200,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.505,78 D	495.084,40	0,00	1.018.590,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 D	495.084,40	0,00	1.018.590,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 D	56.417,50	0,00	340.210,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.712,88 D	438.666,90	0,00	678.379,78 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 D	819.148,77	0,00	871.407,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 D	819.148,77	0,00	871.407,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 D	819.148,77	0,00	871.407,89 D
7.9	OUTROS CONTROLES	83.200,00 D	87.000,00	83.200,00	87.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 D	87.000,00	83.200,00	87.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 D	87.000,00	83.200,00	87.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.200,00 D	87.000,00	83.200,00	87.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	742.164,90 C	3.848.913,19	5.253.946,36	2.147.198,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	606.705,78 C	536.404,73	1.118.489,13	1.188.790,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 C	536.404,73	1.118.489,13	1.188.790,18 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	83.200,00 C	253.400,00	340.400,00	170.200,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	83.200,00 C	253.400,00	340.400,00	170.200,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	83.200,00 C	253.400,00	340.400,00	170.200,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	87.000,00	87.000,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	83.200,00 C	83.200,00	87.000,00	87.000,00 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	83.200,00	83.200,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	83.200,00	83.200,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.505,78 C	283.004,73	778.089,13	1.018.590,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 C	283.004,73	778.089,13	1.018.590,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 C	79.034,90	135.452,40	340.210,40 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	283.792,90 C	79.034,90	56.417,50	261.175,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	79.034,90	79.034,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.712,88 C	203.969,83	642.636,73	678.379,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	239.712,88 C	203.969,83	438.666,90	474.409,95 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	203.969,83	203.969,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 C	3.229.308,46	4.048.457,23	871.407,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 C	3.229.308,46	4.048.457,23	871.407,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 C	3.229.308,46	4.048.457,23	871.407,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.707,38 C	1.615.677,70	1.602.269,59	28.299,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	41.707,38 C	1.615.410,93	1.602.002,82	28.299,27 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	813.905,55	829.375,95	21.743,97 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.278,17 C	799.725,21	830.509,94	35.062,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.177,65 C	783.932,40	813.323,05	32.568,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.100,52 C	15.792,81	17.186,89	2.494,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	786.301,75	786.301,75 C
8.9	OUTROS CONTROLES	83.200,00 C	83.200,00	87.000,00	87.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 C	83.200,00	87.000,00	87.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	83.200,00 C	83.200,00	87.000,00	87.000,00 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.200,00 C	83.200,00	87.000,00	87.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	14.265.061,00	14.265.061,00	0,00 C