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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	82.218,10 D	369.722,82	284.492,33	167.448,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.259,12 D	367.723,83	283.083,23	136.899,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.259,12 D	367.457,06	282.816,46	136.899,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.259,12 D	367.457,06	282.816,46	136.899,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.259,12 D	367.457,06	282.816,46	136.899,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	367.457,06	282.816,46	136.899,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	367.457,06	282.816,46	136.899,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	52.259,12 D	367.457,06	282.816,46	136.899,72 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	1.998,99	1.409,10	30.548,87 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.958,98 D	1.998,99	1.409,10	30.548,87 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	49.188,76 D	1.998,99	0,00	51.187,75 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.188,76 D	1.998,99	0,00	51.187,75 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	600,00	0,00	23.762,87 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	600,00	0,00	15.103,44 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	1.409,10	20.638,88 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	19.229,78 C	0,00	1.409,10	20.638,88 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	19.229,78 C	0,00	1.409,10	20.638,88 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.571,80 C	0,00	126,75	1.698,55 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.504,84 C	0,00	117,78	1.622,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	66,96 C	0,00	8,97	75,93 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.268,91 C	0,00	702,45	9.971,36 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.268,91 C	0,00	702,45	9.971,36 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: 31/03/2024 - 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	519,21	6.835,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.046,62 C	0,00	186,36	4.232,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,30 C	0,00	2,79	104,09 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	2.168,25 C	0,00	330,06	2.498,31 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.221,24 C	0,00	60,69	1.281,93 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	60,69	1.281,93 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	2.617.229,72	2.665.741,35	130.729,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.415,81 C	291.364,97	339.876,60	53.927,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,29 C	76.263,95	93.892,13	21.943,47 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.137,64 C	65.064,74	80.089,26	16.162,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.137,64 C	65.064,74	80.089,26	16.162,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.137,64 C	65.064,74	80.089,26	16.162,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	63.227,40	63.227,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	6.742,44	6.742,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.137,64 C	1.837,34	10.119,42	9.419,72 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.177,65 C	11.199,21	13.802,87	5.781,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.177,65 C	11.199,21	13.802,87	5.781,31 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.177,65 C	11.199,21	13.802,87	5.781,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.177,65 C	11.199,21	13.802,87	5.781,31 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	209.500,48	239.067,92	29.567,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	209.500,48	239.067,92	29.567,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	209.500,48	239.067,92	29.567,44 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	209.500,48	239.067,92	29.567,44 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	209.500,48	239.067,92	29.567,44 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,52 C	5.600,54	6.916,55	2.416,53 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.100,52 C	5.600,54	6.916,55	2.416,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,52 C	5.600,54	6.916,55	2.416,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.100,52 C	5.600,54	6.916,55	2.416,53 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.100,52 C	4.236,59	5.488,14	2.352,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.100,52 C	4.236,59	5.488,14	2.352,07 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.345,58	1.410,04	64,46 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: 31/03/2024 - 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	332.164,78	0,00	332.164,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	93.686,75	0,00	93.686,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	79.883,88	0,00	79.883,88 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	79.883,88	0,00	79.883,88 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	79.883,88	0,00	79.883,88 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	79.883,88	0,00	79.883,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	63.227,40	0,00	63.227,40 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	6.742,44	0,00	6.742,44 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	9.914,04	0,00	9.914,04 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	13.802,87	0,00	13.802,87 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	13.802,87	0,00	13.802,87 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.802,87	0,00	13.802,87 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	13.802,87	0,00	13.802,87 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	219.126,93	0,00	219.126,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	62.382,25	0,00	62.382,25 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	61.206,25	0,00	61.206,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	61.206,25	0,00	61.206,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	3.379,51	0,00	3.379,51 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.704,49	0,00	4.704,49 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	43.758,00	0,00	43.758,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.639,49	0,00	4.639,49 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.440,31	0,00	1.440,31 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	2.164,45	0,00	2.164,45 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	880,00	0,00	880,00 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

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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	155.335,58	0,00	155.335,58 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	12.960,00	0,00	12.960,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.960,00	0,00	12.960,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 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	142.375,58	0,00	142.375,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.375,58	0,00	142.375,58 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	9.505,98	0,00	9.505,98 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	13.131,18	0,00	13.131,18 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	2.489,60	0,00	2.489,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	198,00	0,00	198,00 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	116.266,65	0,00	116.266,65 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.409,10	0,00	1.409,10 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.409,10	0,00	1.409,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.409,10	0,00	1.409,10 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.409,10	0,00	1.409,10 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.409,10	0,00	1.409,10 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	368.883,64	368.883,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.363,69	2.363,69 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.363,69	2.363,69 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.363,69	2.363,69 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.363,69	2.363,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	365.091,99	365.091,99 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	365.091,99	365.091,99 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	365.091,99	365.091,99 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	365.091,99	365.091,99 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	243.394,66	243.394,66 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

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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.426,58	1.426,58 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	1.531.083,22	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	956.929,44	2.478.561,44	1.531.083,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	934.911,57	2.456.543,57	1.521.632,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.365,07	23.997,07	21.632,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.365,07	21.632,00	19.266,93 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.365,07	2.365,07 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	932.546,50	2.432.546,50	1.500.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	932.546,50	2.432.546,50	1.500.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	343.889,23	1.500.582,50	1.156.693,27 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	588.657,27	931.964,00	343.306,73 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	312.191,57	343.889,23	31.697,66 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	276.260,32	311.609,07	35.348,75 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	276.260,32	276.260,32 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

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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	620.948,53	143.200,00	1.219.913,43 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	367.723,83	0,00	419.982,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 D	367.723,83	0,00	419.982,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 D	367.723,83	0,00	419.982,95 D
7.9	OUTROS CONTROLES	83.200,00 D	0,00	83.200,00	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 D	0,00	83.200,00	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 D	0,00	83.200,00	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.200,00 D	0,00	83.200,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	742.164,90 C	1.651.368,53	2.129.117,06	1.219.913,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	606.705,78 C	334.576,99	527.801,69	799.930,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 C	334.576,99	527.801,69	799.930,48 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	83.200,00 C	166.400,00	166.400,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	83.200,00 C	166.400,00	166.400,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	83.200,00 C	166.400,00	166.400,00	83.200,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	83.200,00 C	83.200,00	0,00	0,00 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	168.176,99	361.401,69	716.730,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 C	168.176,99	361.401,69	716.730,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 C	56.959,17	91.534,67	318.368,40 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	283.792,90 C	56.959,17	34.575,50	261.409,23 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: 31/03/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	56.959,17	56.959,17 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.712,88 C	111.217,82	269.867,02	398.362,08 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	239.712,88 C	111.217,82	158.649,20	287.144,26 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	111.217,82	111.217,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 C	1.233.591,54	1.601.315,37	419.982,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 C	1.233.591,54	1.601.315,37	419.982,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 C	1.233.591,54	1.601.315,37	419.982,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.707,38 C	626.972,46	651.122,79	65.857,71 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	41.707,38 C	626.705,69	650.856,02	65.857,71 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	316.886,07	343.889,23	33.276,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.278,17 C	289.733,01	323.220,12	37.765,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.177,65 C	284.132,47	316.303,57	35.348,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.100,52 C	5.600,54	6.916,55	2.416,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	283.083,23	283.083,23 C
8.9	OUTROS CONTROLES	83.200,00 C	83.200,00	0,00	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.200,00 C	83.200,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	83.200,00 C	83.200,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.200,00 C	83.200,00	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	8.079.447,04	8.079.447,04	0,00 C

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

Juliano Kloss
Superintendente FME