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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	84.753,04 D	33.798,34	54.420,02	64.131,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	33.120,93 D	33.798,34	53.878,85	13.040,42 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.632,11 D	0,00	541,17	51.090,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	51.632,11 D	0,00	541,17	51.090,94 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	76.668,66 D	0,00	0,00	76.668,66 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.668,66 D	0,00	0,00	76.668,66 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.579,58 D	0,00	0,00	17.579,58 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.571,58 D	0,00	0,00	9.571,58 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.448,00 D	0,00	0,00	3.448,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	17.844,92 D	0,00	0,00	17.844,92 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.844,92 D	0,00	0,00	17.844,92 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.844,92 D	0,00	0,00	17.844,92 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.864,88 D	0,00	0,00	38.864,88 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.329,43 D	0,00	0,00	12.329,43 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.535,45 D	0,00	0,00	26.535,45 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.527,62 D	0,00	0,00	1.527,62 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.527,62 D	0,00	0,00	1.527,62 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	25.036,55 C	0,00	541,17	25.577,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.036,55 C	0,00	541,17	25.577,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	25.036,55 C	0,00	541,17	25.577,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.657,04 C	0,00	133,71	2.790,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	2.166,12 C	0,00	73,66	2.239,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	285,72 C	0,00	25,85	311,57 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E	205,20 C	0,00	34,20	239,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.249,93 C	0,00	133,85	11.383,78 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.249,93 C	0,00	133,85	11.383,78 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,90 C	0,00	273,01	9.124,91 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.048,02 C	0,00	76,31	5.124,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	3.803,88 C	0,00	196,70	4.000,58 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.426,02 C	0,00	0,60	1.426,62 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.426,02 C	0,00	0,60	1.426,62 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	84.753,04 C	3.243.661,39	3.248.707,69	89.799,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.557,59 C	21.635,19	26.681,49	14.603,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.991,53 C	15.816,70	13.351,88	4.526,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	191,80 C	9.016,97	11.458,33	2.633,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	191,80 C	9.016,97	11.458,33	2.633,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	191,80 C	9.016,97	11.458,33	2.633,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.016,97	9.016,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	1.046,30	1.046,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	191,80 C	0,00	1.395,06	1.586,86 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.799,73 C	6.799,73	1.893,55	1.893,55 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.799,73 C	6.799,73	1.893,55	1.893,55 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	6.799,73 C	6.799,73	1.893,55	1.893,55 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.799,73 C	6.799,73	1.893,55	1.893,55 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.948,40	11.992,38	9.043,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.948,40	11.992,38	9.043,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	2.948,40	11.992,38	9.043,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.948,40	11.992,38	9.043,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	2.948,40	11.992,38	9.043,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.566,06 C	2.870,09	1.337,23	1.033,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.566,06 C	2.870,09	1.337,23	1.033,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.566,06 C	2.870,09	1.337,23	1.033,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.566,06 C	2.870,09	1.337,23	1.033,20 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.566,06 C	2.566,06	816,14	816,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	840,18 C	840,18	816,14	816,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS 13º SALÁRIO	1.725,88 C	1.725,88	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	304,03	521,09	217,06 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.195,45 C	3.222.026,20	3.222.026,20	75.195,45 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	66.922,38 C	3.222.026,20	3.222.026,20	66.922,38 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.922,38 C	3.222.026,20	3.222.026,20	66.922,38 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000.469,47 D	1.611.816,52	1.611.816,52	6.000.469,47 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.611.816,52 D	0,00	1.611.816,52	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.388.652,95 D	1.611.816,52	0,00	6.000.469,47 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.199.132,13 C	1.610.209,68	1.610.209,68	6.199.132,13 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.610.209,68 C	1.610.209,68	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.588.922,45 C	0,00	1.610.209,68	6.199.132,13 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	25.885,43	0,00	25.885,43 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.351,88	0,00	13.351,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	11.458,33	0,00	11.458,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	11.458,33	0,00	11.458,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	11.458,33	0,00	11.458,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	11.458,33	0,00	11.458,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	9.016,97	0,00	9.016,97 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.046,30	0,00	1.046,30 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.395,06	0,00	1.395,06 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.893,55	0,00	1.893,55 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.893,55	0,00	1.893,55 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.893,55	0,00	1.893,55 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.893,55	0,00	1.893,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	12.533,55	0,00	12.533,55 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.543,87	0,00	2.543,87 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.543,87	0,00	2.543,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.543,87	0,00	2.543,87 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.735,87	0,00	1.735,87 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	808,00	0,00	808,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	9.448,51	0,00	9.448,51 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	506,67	0,00	506,67 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	506,67	0,00	506,67 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	506,67	0,00	506,67 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.941,84	0,00	8.941,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.941,84	0,00	8.941,84 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	886,00	0,00	886,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.522,17	0,00	4.522,17 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	435,54	0,00	435,54 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.029,13	0,00	3.029,13 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	541,17	0,00	541,17 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	541,17	0,00	541,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	541,17	0,00	541,17 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	541,17	0,00	541,17 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	541,17	0,00	541,17 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	217,45	217,45 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	217,45	217,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	217,45	217,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	217,45	217,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	217,45	217,45 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.032,70 D	1.512.935,10	9.032,70	1.512.935,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.503.902,40	0,00	1.503.902,40 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	21.902,40	0,00	21.902,40 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	21.902,40	0,00	21.902,40 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	21.902,40	0,00	21.902,40 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00 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
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.032,70 D	9.032,70	9.032,70	9.032,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.232,97 D	2.232,97	2.232,97	2.232,97 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.232,97	0,00	2.232,97 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.232,97 D	0,00	2.232,97	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.799,73 D	6.799,73	6.799,73	6.799,73 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	6.799,73	0,00	6.799,73 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.799,73 D	0,00	6.799,73	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.032,70 C	85.487,81	1.589.390,21	1.512.935,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	66.183,64	1.570.086,04	1.503.902,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	217,45	22.119,85	21.902,40 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	217,45	21.902,40	21.684,95 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	217,45	217,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	65.966,19	1.547.966,19	1.482.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	65.966,19	1.547.966,19	1.482.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	34.569,66	1.482.000,00	1.447.430,34 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	31.396,53	65.966,19	34.569,66 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	21.167,03	34.569,66	13.402,63 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	10.229,50	21.167,03	10.937,53 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	10.229,50	10.229,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.032,70 C	19.304,17	19.304,17	9.032,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.232,97 C	5.704,71	5.704,71	2.232,97 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.735,87	2.232,97	497,10 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.735,87	1.735,87	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.735,87	1.735,87 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.232,97 C	2.232,97	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.232,97 C	2.232,97	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.799,73 C	13.599,46	13.599,46	6.799,73 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	6.799,73	6.799,73	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.799,73	6.799,73 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.799,73 C	6.799,73	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	507.031,52 D	4.739,62	0,00	511.771,14 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	473.910,59 D	4.522,17	0,00	478.432,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.910,59 D	4.522,17	0,00	478.432,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.910,59 D	4.522,17	0,00	478.432,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.910,59 D	4.522,17	0,00	478.432,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.118,31 D	4.522,17	0,00	234.640,48 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.792,28 D	0,00	0,00	243.792,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,93 D	217,45	0,00	33.338,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,93 D	217,45	0,00	33.338,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,93 D	217,45	0,00	33.338,38 D
8	CONTROLES CREDORES	507.031,52 C	126.194,92	130.934,54	511.771,14 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	473.910,59 C	5.267,04	9.789,21	478.432,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.910,59 C	5.267,04	9.789,21	478.432,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.910,59 C	5.267,04	9.789,21	478.432,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	473.910,59 C	5.267,04	9.789,21	478.432,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.118,31 C	5.267,04	9.789,21	234.640,48 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	230.118,31 C	5.267,04	4.522,17	229.373,44 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.267,04	5.267,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.792,28 C	0,00	0,00	243.792,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	243.792,28 C	0,00	0,00	243.792,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,93 C	120.927,88	121.145,33	33.338,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,93 C	120.927,88	121.145,33	33.338,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,93 C	120.927,88	121.145,33	33.338,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.522,17 C	76.389,79	42.037,58	12.830,04 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.522,17 C	76.389,79	20.515,41	34.352,21 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	21.522,17	21.522,17 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.232,97 C	22.902,90	34.569,66	13.899,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.365,79 C	21.635,19	24.240,13	11.970,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.799,73 C	18.765,10	22.902,90	10.937,53 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.566,06 C	2.870,09	1.337,23	1.033,20 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	20.297,96	20.297,96 C

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	5.032.702,61	5.032.702,61	0,00 C