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: 31/07/2025; 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	860.509,05	803.299,94	141.962,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.120,93 D	858.868,11	799.543,74	92.445,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.120,93 D	845.983,02	798.954,41	80.149,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.120,93 D	845.983,02	798.954,41	80.149,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.120,93 D	845.983,02	798.954,41	80.149,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.120,93 D	845.983,02	798.954,41	80.149,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.120,93 D	845.983,02	798.954,41	80.149,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	33.120,93 D	737.106,48	770.227,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7	0,00 D	108.876,54	28.727,00	80.149,54 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	12.115,09	589,33	11.525,76 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	11.525,76	0,00	11.525,76 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.525,76	0,00	11.525,76 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	11.525,76	0,00	11.525,76 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	11.525,76	0,00	11.525,76 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	589,33	589,33	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	589,33	589,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	589,33	589,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	589,33	589,33	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	51.632,11 D	1.640,94	3.756,20	49.516,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	51.632,11 D	1.640,94	3.756,20	49.516,85 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	76.668,66 D	1.640,94	0,00	78.309,60 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.668,66 D	1.640,94	0,00	78.309,60 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	1.640,94	0,00	19.485,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.844,92 D	1.640,94	0,00	19.485,86 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.844,92 D	1.640,94	0,00	19.485,86 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
1.2.3.1.1.05	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	3.756,20	28.792,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.036,55 C	0,00	3.756,20	28.792,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	25.036,55 C	0,00	3.756,20	28.792,75 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.657,04 C	0,00	935,97	3.593,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	2.166,12 C	0,00	515,62	2.681,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	285,72 C	0,00	180,95	466,67 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E	205,20 C	0,00	239,40	444,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.249,93 C	0,00	961,55	12.211,48 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.249,93 C	0,00	961,55	12.211,48 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,90 C	0,00	1.858,08	10.709,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.048,02 C	0,00	511,02	5.559,04 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	3.803,88 C	0,00	1.347,06	5.150,94 C
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	3.906.890,05	3.964.033,98	141.896,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.557,59 C	684.863,85	742.007,78	66.701,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.991,53 C	191.495,00	242.179,55	57.676,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	191,80 C	158.776,70	211.178,83	52.593,93 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	191,80 C	158.776,70	211.178,83	52.593,93 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	191,80 C	158.776,70	211.178,83	52.593,93 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	147.087,95	147.087,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	11.525,77	33.831,01	22.305,24 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	191,80 C	162,98	30.259,87	30.288,69 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.799,73 C	32.718,30	31.000,72	5.082,15 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.799,73 C	32.718,30	31.000,72	5.082,15 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	6.799,73 C	32.718,30	31.000,72	5.082,15 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.799,73 C	32.718,30	31.000,72	5.082,15 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	473.978,38	480.856,49	6.878,11 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	473.978,38	480.856,49	6.878,11 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	473.978,38	480.856,49	6.878,11 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	473.978,38	480.856,49	6.878,11 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	473.978,38	480.856,49	6.878,11 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.566,06 C	19.390,47	18.971,74	2.147,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.566,06 C	19.390,47	18.971,74	2.147,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.566,06 C	19.390,47	18.971,74	2.147,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.566,06 C	19.390,47	18.971,74	2.147,33 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.566,06 C	13.260,58	12.841,85	2.147,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	840,18 C	11.534,70	12.841,85	2.147,33 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	5.378,83	5.378,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	751,06	751,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	751,06	751,06	0,00 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
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	714.278,71	1.858,71	712.420,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	230.653,79	0,00	230.653,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	199.653,07	0,00	199.653,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	199.653,07	0,00	199.653,07 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	199.653,07	0,00	199.653,07 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	199.653,07	0,00	199.653,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	147.087,95	0,00	147.087,95 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	22.305,25	0,00	22.305,25 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	30.259,87	0,00	30.259,87 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	31.000,72	0,00	31.000,72 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	31.000,72	0,00	31.000,72 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.000,72	0,00	31.000,72 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	31.000,72	0,00	31.000,72 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	388.944,92	1.858,71	387.086,21 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	54.733,16	0,00	54.733,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	54.733,16	0,00	54.733,16 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.733,16	0,00	54.733,16 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	6.827,73	0,00	6.827,73 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.893,50	0,00	3.893,50 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	10.182,85	0,00	10.182,85 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	104,91	0,00	104,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	5.497,21	0,00	5.497,21 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	263,90	0,00	263,90 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	16.118,70	0,00	16.118,70 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	2.163,60	0,00	2.163,60 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	498,22	0,00	498,22 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	4.937,54	0,00	4.937,54 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.138,00	0,00	1.138,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	3.107,00	0,00	3.107,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	330.455,56	1.858,71	328.596,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	4.625,00	0,00	4.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.625,00	0,00	4.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.625,00	0,00	4.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	4.625,00	0,00	4.625,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	85.360,67	1.640,94	83.719,73 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.360,67	1.640,94	83.719,73 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.640,94	1.640,94	0,00 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	1.640,94	1.640,94	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	16.709,53	0,00	16.709,53 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	290,20	0,00	290,20 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	66.720,00	0,00	66.720,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	240.469,89	217,77	240.252,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.469,89	217,77	240.252,12 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.017,67	0,00	1.017,67 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	45.875,09	0,00	45.875,09 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	237,00	0,00	237,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	32.655,19	0,00	32.655,19 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.279,60	0,00	1.279,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	615,50	0,00	615,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	22.184,64	217,77	21.966,87 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	133.605,20	0,00	133.605,20 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.756,20	0,00	3.756,20 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.756,20	0,00	3.756,20 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.756,20	0,00	3.756,20 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.756,20	0,00	3.756,20 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.756,20	0,00	3.756,20 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	712.485,18	712.485,18 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.297,82	7.297,82 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.297,82	7.297,82 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	7.297,82	7.297,82 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.297,82	7.297,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	705.024,37	705.024,37 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	705.024,37	705.024,37 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	705.024,37	705.024,37 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	705.024,37	705.024,37 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	705.024,37	705.024,37 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	162,99	162,99 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	162,99	162,99 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	162,99	162,99 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	162,99	162,99 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	162,99	162,99 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
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	2.307.672,98	3.811.575,38	1.512.935,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.287.574,61	3.791.477,01	1.503.902,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	7.297,82	29.200,22	21.902,40 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	7.297,82	21.902,40	14.604,58 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	7.297,82	7.297,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.280.276,79	3.762.276,79	1.482.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.280.276,79	3.762.276,79	1.482.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	947.743,38	1.489.817,77	542.074,39 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.332.533,41	2.272.459,02	939.925,61 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	675.937,95	947.961,15	272.023,20 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	656.377,69	668.337,95	11.960,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	217,77	656.159,92	655.942,15 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.032,70 C	20.098,37	20.098,37	9.032,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.232,97 C	6.498,91	6.498,91	2.232,97 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	2.132,97	2.232,97	100,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.132,97	2.132,97	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.132,97	2.132,97 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	1.149.220,05	0,00	1.656.251,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	473.910,59 D	341.815,51	0,00	815.726,10 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.910,59 D	341.815,51	0,00	815.726,10 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.910,59 D	251.815,51	0,00	725.726,10 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.910,59 D	251.815,51	0,00	725.726,10 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.118,31 D	244.266,81	0,00	474.385,12 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.792,28 D	7.548,70	0,00	251.340,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,93 D	717.404,54	0,00	750.525,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,93 D	717.404,54	0,00	750.525,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,93 D	717.404,54	0,00	750.525,47 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D

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: 31/07/2025; 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
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	507.031,52 C	3.242.743,22	4.391.963,27	1.656.251,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	473.910,59 C	239.676,65	581.492,16	815.726,10 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.910,59 C	239.676,65	581.492,16	815.726,10 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	90.000,00	180.000,00	90.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	90.000,00	180.000,00	90.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	90.000,00	180.000,00	90.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.910,59 C	149.676,65	401.492,16	725.726,10 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	473.910,59 C	149.676,65	401.492,16	725.726,10 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.118,31 C	129.981,00	374.247,81	474.385,12 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	230.118,31 C	129.763,23	244.484,58	344.839,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	217,77	129.763,23	129.545,46 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.792,28 C	19.695,65	27.244,35	251.340,98 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	243.792,28 C	19.695,65	7.548,70	231.645,33 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	19.695,65	19.695,65 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,93 C	3.003.066,57	3.720.471,11	750.525,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,93 C	3.003.066,57	3.720.471,11	750.525,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,93 C	3.003.066,57	3.720.471,11	750.525,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.522,17 C	1.640.077,02	1.412.473,60	206.081,25 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.522,17 C	1.635.584,00	1.386.458,41	227.603,42 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	4.493,02	26.015,19	21.522,17 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.232,97 C	678.070,92	947.961,15	272.123,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.365,79 C	684.700,86	689.442,66	14.107,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.799,73 C	665.310,39	670.470,92	11.960,26 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.566,06 C	19.390,47	18.971,74	2.147,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	217,77	670.593,70	670.375,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	13.694.249,16	13.694.249,16	0,00 C