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: 31/05/2025; 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	610.636,43	444.068,42	251.321,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.120,93 D	610.636,43	441.391,22	202.366,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.120,93 D	609.537,10	441.061,89	201.596,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.120,93 D	609.537,10	441.061,89	201.596,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.120,93 D	609.537,10	441.061,89	201.596,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.120,93 D	609.537,10	441.061,89	201.596,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.120,93 D	609.537,10	441.061,89	201.596,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	33.120,93 D	609.537,10	441.061,89	201.596,14 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	329,33	329,33	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	329,33	329,33	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	329,33	329,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	329,33	329,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	329,33	329,33	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	0,00	2.677,20	48.954,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO	51.632,11 D	0,00	2.677,20	48.954,91 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	2.677,20	27.713,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.036,55 C	0,00	2.677,20	27.713,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	25.036,55 C	0,00	2.677,20	27.713,75 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.657,04 C	0,00	668,55	3.325,59 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	2.166,12 C	0,00	368,30	2.534,42 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	285,72 C	0,00	129,25	414,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E	205,20 C	0,00	171,00	376,20 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.249,93 C	0,00	669,25	11.919,18 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.249,93 C	0,00	669,25	11.919,18 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,90 C	0,00	1.338,80	10.190,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.048,02 C	0,00	374,90	5.422,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	3.803,88 C	0,00	963,90	4.767,78 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	3.634.271,77	3.674.175,39	124.656,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.557,59 C	412.245,57	452.149,19	49.461,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.991,53 C	119.905,23	156.685,45	43.771,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	191,80 C	97.611,23	136.109,03	38.689,60 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	191,80 C	97.611,23	136.109,03	38.689,60 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	191,80 C	97.611,23	136.109,03	38.689,60 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	97.448,27	97.448,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	16.100,24	16.100,24 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	191,80 C	162,96	22.560,52	22.589,36 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.799,73 C	22.294,00	20.576,42	5.082,15 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.799,73 C	22.294,00	20.576,42	5.082,15 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	6.799,73 C	22.294,00	20.576,42	5.082,15 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.799,73 C	22.294,00	20.576,42	5.082,15 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	279.835,09	283.358,86	3.523,77 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	279.835,09	283.358,86	3.523,77 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	279.835,09	283.358,86	3.523,77 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	279.835,09	283.358,86	3.523,77 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	279.835,09	283.358,86	3.523,77 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.566,06 C	12.505,25	12.104,88	2.165,69 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.566,06 C	12.505,25	12.104,88	2.165,69 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.566,06 C	12.505,25	12.104,88	2.165,69 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.566,06 C	12.505,25	12.104,88	2.165,69 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.566,06 C	8.965,92	8.547,19	2.147,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	840,18 C	7.240,04	8.547,19	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	3.339,97	3.358,33	18,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	199,36	199,36	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: 31/05/2025; 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	199,36	199,36	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	441.733,74	217,77	441.515,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	156.685,45	0,00	156.685,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	136.109,03	0,00	136.109,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	136.109,03	0,00	136.109,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	136.109,03	0,00	136.109,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	136.109,03	0,00	136.109,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	97.448,27	0,00	97.448,27 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	16.100,24	0,00	16.100,24 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	22.560,52	0,00	22.560,52 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	20.576,42	0,00	20.576,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	20.576,42	0,00	20.576,42 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.576,42	0,00	20.576,42 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	20.576,42	0,00	20.576,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	190.368,29	217,77	190.150,52 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	35.818,94	0,00	35.818,94 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	35.818,94	0,00	35.818,94 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.818,94	0,00	35.818,94 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.381,82	0,00	4.381,82 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.207,85	0,00	2.207,85 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	91,60	0,00	91,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	5.330,21	0,00	5.330,21 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	16.118,70	0,00	16.118,70 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	160,00	0,00	160,00 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	3.515,54	0,00	3.515,54 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	2.377,00	0,00	2.377,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	151.872,15	217,77	151.654,38 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	44.209,53	0,00	44.209,53 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.209,53	0,00	44.209,53 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	10.049,53	0,00	10.049,53 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	34.160,00	0,00	34.160,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	105.912,62	217,77	105.694,85 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	105.912,62	217,77	105.694,85 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	462,67	0,00	462,67 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	23.726,69	0,00	23.726,69 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	204,16	0,00	204,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	18.088,68	0,00	18.088,68 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	453,50	0,00	453,50 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.099,10	217,77	1.881,33 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	59.598,22	0,00	59.598,22 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.677,20	0,00	2.677,20 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.677,20	0,00	2.677,20 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.677,20	0,00	2.677,20 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.677,20	0,00	2.677,20 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.677,20	0,00	2.677,20 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	568.180,36	568.180,36 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.667,82	4.667,82 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.667,82	4.667,82 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	4.667,82	4.667,82 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.667,82	4.667,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	563.349,58	563.349,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	563.349,58	563.349,58 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	563.349,58	563.349,58 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	563.349,58	563.349,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	563.349,58	563.349,58 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	162,96	162,96 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	162,96	162,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	162,96	162,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	162,96	162,96 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	162,96	162,96 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	1.371.672,79	2.875.575,19	1.512.935,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.351.574,42	2.855.476,82	1.503.902,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.667,82	26.570,22	21.902,40 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.667,82	21.902,40	17.234,58 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.667,82	4.667,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.346.906,60	2.828.906,60	1.482.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.346.906,60	2.828.906,60	1.482.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	556.793,59	1.482.217,77	925.424,18 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	790.113,01	1.346.688,83	556.575,82 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	399.250,58	557.011,36	157.760,78 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	390.644,66	399.250,58	8.605,92 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	217,77	390.426,89	390.209,12 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	927.113,65	0,00	1.434.145,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	473.910,59 D	268.766,92	0,00	742.677,51 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.910,59 D	268.766,92	0,00	742.677,51 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	178.766,92	0,00	652.677,51 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.910,59 D	178.766,92	0,00	652.677,51 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.118,31 D	174.281,92	0,00	404.400,23 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.792,28 D	4.485,00	0,00	248.277,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,93 D	568.346,73	0,00	601.467,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,93 D	568.346,73	0,00	601.467,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,93 D	568.346,73	0,00	601.467,66 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
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	1.954.839,88	2.881.953,53	1.434.145,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	473.910,59 C	162.533,13	431.300,05	742.677,51 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.910,59 C	162.533,13	431.300,05	742.677,51 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

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: 31/05/2025; 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
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.910,59 C	72.533,13	251.300,05	652.677,51 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	473.910,59 C	72.533,13	251.300,05	652.677,51 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.118,31 C	54.523,13	228.805,05	404.400,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	230.118,31 C	54.305,36	174.499,69	350.312,64 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	217,77	54.305,36	54.087,59 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.792,28 C	18.010,00	22.495,00	248.277,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	243.792,28 C	18.010,00	4.485,00	230.267,28 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	18.010,00	18.010,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.120,93 C	1.792.306,75	2.360.653,48	601.467,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.120,93 C	1.792.306,75	2.360.653,48	601.467,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.120,93 C	1.792.306,75	2.360.653,48	601.467,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.522,17 C	978.622,82	990.064,40	32.963,75 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.522,17 C	978.622,82	968.542,23	11.441,58 C
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	401.383,55	557.011,36	157.860,78 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.365,79 C	412.082,61	413.488,43	10.771,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.799,73 C	399.577,36	401.383,55	8.605,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.566,06 C	12.505,25	12.104,88	2.165,69 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	217,77	400.089,29	399.871,52 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	10.453.203,36	10.453.203,36	0,00 C