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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	82.218,10 D	1.270.166,52	1.177.540,24	174.844,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.259,12 D	1.249.309,93	1.172.747,21	128.821,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.259,12 D	1.236.574,75	1.172.480,44	116.353,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.259,12 D	1.236.574,75	1.172.480,44	116.353,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.259,12 D	1.236.574,75	1.172.480,44	116.353,43 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	1.236.574,75	1.172.480,44	116.353,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.259,12 D	1.236.574,75	1.172.480,44	116.353,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3	52.259,12 D	1.201.574,75	1.137.480,44	116.353,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CAIXA #71.042-2 ESTADO -63º JASC-SC	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	11.965,18	266,77	11.698,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	11.698,41	0,00	11.698,41 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.698,41	0,00	11.698,41 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	11.698,41	0,00	11.698,41 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	11.698,41	0,00	11.698,41 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	20.856,59	4.793,03	46.022,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.958,98 D	20.856,59	4.793,03	46.022,54 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	49.188,76 D	20.566,59	333,00	69.422,35 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.188,76 D	20.566,59	333,00	69.422,35 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.898,30 D	10.508,90	0,00	16.407,20 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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	16.575,93 D	1.398,99	130,00	17.844,92 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.575,93 D	1.398,99	130,00	17.844,92 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.575,93 D	1.398,99	130,00	17.844,92 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.162,87 D	8.658,70	203,00	31.618,57 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	125,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.503,44 D	4.863,70	78,00	19.289,14 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	290,00	4.460,03	23.399,81 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	19.229,78 C	290,00	4.460,03	23.399,81 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	19.229,78 C	290,00	4.460,03	23.399,81 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.571,80 C	0,00	684,11	2.255,91 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA	1.504,84 C	0,00	440,30	1.945,14 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	66,96 C	0,00	141,21	208,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E	0,00 D	0,00	102,60	102,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.268,91 C	117,00	1.696,47	10.848,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.268,91 C	117,00	1.696,47	10.848,38 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.316,17 C	173,00	1.897,38	8.040,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.046,62 C	0,00	729,72	4.776,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,30 C	106,88	5,58	0,00 D
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	2.168,25 C	66,12	1.162,08	3.264,21 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.221,24 C	0,00	182,07	1.403,31 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	182,07	1.403,31 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	3.527.325,50	3.656.800,23	211.692,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.415,81 C	1.201.460,75	1.330.935,48	134.890,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.315,29 C	287.011,63	334.404,25	51.707,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.137,64 C	241.665,52	287.233,65	46.705,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.137,64 C	241.665,52	287.233,65	46.705,77 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.137,64 C	241.665,52	287.233,65	46.705,77 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	220.257,03	220.257,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	15.427,65	35.438,74	20.011,09 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.137,64 C	5.980,84	31.537,88	26.694,68 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.177,65 C	45.346,11	47.170,60	5.002,14 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.177,65 C	45.346,11	47.170,60	5.002,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.177,65 C	45.346,11	47.170,60	5.002,14 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.177,65 C	45.346,11	47.170,60	5.002,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	889.250,47	969.622,71	80.372,24 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	889.250,47	969.622,71	80.372,24 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	889.250,47	969.622,71	80.372,24 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	889.250,47	969.622,71	80.372,24 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	889.250,47	969.622,71	80.372,24 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,52 C	25.198,65	26.908,52	2.810,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.100,52 C	25.198,65	26.908,52	2.810,39 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,52 C	25.198,65	26.908,52	2.810,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.100,52 C	25.198,65	26.908,52	2.810,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.100,52 C	17.987,37	18.894,31	2.007,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.100,52 C	17.840,75	18.747,69	2.007,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS 13º SALÁRIO	0,00 C	146,62	146,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.444,96	4.446,59	1,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.766,32	3.567,62	801,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	2.766,32	3.567,62	801,30 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
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	1.271.353,36	0,00	1.271.353,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	318.564,21	0,00	318.564,21 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	271.393,61	0,00	271.393,61 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	271.393,61	0,00	271.393,61 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	271.393,61	0,00	271.393,61 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	271.393,61	0,00	271.393,61 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	220.257,03	0,00	220.257,03 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	21.875,79	0,00	21.875,79 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	29.260,79	0,00	29.260,79 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	47.170,60	0,00	47.170,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	47.170,60	0,00	47.170,60 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.170,60	0,00	47.170,60 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	47.170,60	0,00	47.170,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	826.868,15	0,00	826.868,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	195.559,56	0,00	195.559,56 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	194.383,56	0,00	194.383,56 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	194.383,56	0,00	194.383,56 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	8.786,57	0,00	8.786,57 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	17.041,64	0,00	17.041,64 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	82.202,97	0,00	82.202,97 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	11.612,14	0,00	11.612,14 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	45.511,99	0,00	45.511,99 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	14.579,47	0,00	14.579,47 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.549,99	0,00	2.549,99 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	1.713,25	0,00	1.713,25 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	285,00	0,00	285,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	5.275,45	0,00	5.275,45 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	2.094,60	0,00	2.094,60 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	626.805,56	0,00	626.805,56 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	134.003,33	0,00	134.003,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.003,33	0,00	134.003,33 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	15.413,33	0,00	15.413,33 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	117.950,00	0,00	117.950,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	491.427,23	0,00	491.427,23 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	491.427,23	0,00	491.427,23 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	82.168,35	0,00	82.168,35 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	35.099,36	0,00	35.099,36 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	5.598,60	0,00	5.598,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	747,50	0,00	747,50 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	366.429,25	0,00	366.429,25 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.503,03	0,00	4.503,03 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.503,03	0,00	4.503,03 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.503,03	0,00	4.503,03 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.503,03	0,00	4.503,03 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.503,03	0,00	4.503,03 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	38.921,00	0,00	38.921,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	38.921,00	0,00	38.921,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	38.921,00	0,00	38.921,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.921,00	0,00	38.921,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	121.697,33	1.356.202,24	1.234.504,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.800,74	7.800,74 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.800,74	7.800,74 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	7.800,74	7.800,74 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.800,74	7.800,74 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	121.697,33	1.346.973,30	1.225.275,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	121.697,33	1.346.973,30	1.225.275,97 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	121.697,33	1.346.973,30	1.225.275,97 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	121.697,33	1.346.973,30	1.225.275,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00 C	121.697,33	121.697,33	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES	0,00 C	0,00	1.225.275,97	1.225.275,97 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,82	1.426,82 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,82	1.426,82 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.426,82	1.426,82 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.426,82	1.426,82 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.426,82	1.426,82 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	2.044.083,22	422.451,22	1.631.083,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.034.632,00	413.000,00	1.621.632,00 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.013.000,00	413.000,00	1.600.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.013.000,00	413.000,00	1.600.000,00 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	448.000,00	0,00	448.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	448.000,00	0,00	448.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	83.000,00	83.000,00	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	330.000,00	330.000,00 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
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	4.044.056,85	5.665.688,85	1.631.083,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.018.880,84	5.640.512,84	1.621.632,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	7.802,12	29.434,12	21.632,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	7.802,12	21.632,00	13.829,88 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	7.802,12	7.802,12 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.011.078,72	5.611.078,72	1.600.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	4.011.078,72	5.611.078,72	1.600.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.598.495,35	1.930.582,50	332.087,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.412.583,37	3.680.496,22	1.267.912,85 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.247.199,31	1.268.495,35	21.296,04 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	1.161.242,43	1.246.616,81	85.374,38 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.161.242,43	1.161.242,43 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.451,22 C	25.176,01	25.176,01	9.451,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.273,57 C	18.820,71	18.820,71	6.273,57 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.273,57	6.273,57	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.273,57	6.273,57	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.273,57	6.273,57 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.221.314,14	143.200,00	2.820.279,04 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	606.705,78 D	897.472,62	60.000,00	1.444.178,40 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 D	897.472,62	60.000,00	1.444.178,40 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	750.472,62	0,00	1.273.978,40 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 D	750.472,62	0,00	1.273.978,40 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 D	311.805,72	0,00	595.598,62 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 D	1.236.841,52	0,00	1.289.100,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 D	1.236.841,52	0,00	1.289.100,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 D	1.236.841,52	0,00	1.289.100,64 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	5.693.665,18	7.771.779,32	2.820.279,04 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	606.705,78 C	719.857,44	1.557.330,06	1.444.178,40 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	606.705,78 C	719.857,44	1.557.330,06	1.444.178,40 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	466.457,44	1.216.930,06	1.273.978,40 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	523.505,78 C	466.457,44	1.216.930,06	1.273.978,40 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.792,90 C	134.381,00	446.186,72	595.598,62 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	283.792,90 C	134.381,00	311.805,72	461.217,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	134.381,00	134.381,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.712,88 C	332.076,44	770.743,34	678.379,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	239.712,88 C	332.076,44	438.666,90	346.303,34 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	332.076,44	332.076,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.259,12 C	4.890.607,74	6.127.449,26	1.289.100,64 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.259,12 C	4.890.607,74	6.127.449,26	1.289.100,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.259,12 C	4.890.607,74	6.127.449,26	1.289.100,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.707,38 C	2.441.242,56	2.406.407,80	6.872,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	41.707,38 C	2.440.975,79	2.406.141,03	6.872,62 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	1.253.472,88	1.268.495,35	21.296,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.278,17 C	1.195.892,30	1.279.798,90	88.184,77 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.177,65 C	1.170.693,65	1.252.890,38	85.374,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.100,52 C	25.198,65	26.908,52	2.810,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.172.747,21	1.172.747,21 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
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	20.193.662,10	20.193.662,10	0,00 C