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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; 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 | 227.912,91 D | 882.997,98 | 827.065,43 | 283.845,46 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 21.642,14 D | 865.034,80 | 817.028,98 | 69.647,96 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.642,14 D | 859.349,54 | 817.028,98 | 63.962,70 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.642,14 D | 859.349,54 | 817.028,98 | 63.962,70 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.642,14 D | 859.349,54 | 817.028,98 | 63.962,70 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 21.642,14 D | 859.349,54 | 817.028,98 | 63.962,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 21.642,14 D | 859.349,54 | 817.028,98 | 63.962,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 | CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7 | 21.642,14 D | 859.349,54 | 817.028,98 | 63.962,70 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 D | 5.685,26 | 0,00 | 5.685,26 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 D | 5.685,26 | 0,00 | 5.685,26 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 5.685,26 | 0,00 | 5.685,26 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 D | 5.685,26 | 0,00 | 5.685,26 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 206.270,77 D | 17.963,18 | 10.036,45 | 214.197,50 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 206.270,77 D | 17.963,18 | 10.036,45 | 214.197,50 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 241.910,33 D | 17.963,18 | 0,00 | 259.873,51 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 241.910,33 D | 17.963,18 | 0,00 | 259.873,51 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.959,58 D | 0,00 | 0,00 | 19.959,58 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 | 6.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 19.485,86 D | 1.034,00 | 0,00 | 20.519,86 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.485,86 D | 1.034,00 | 0,00 | 20.519,86 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.485,86 D | 1.034,00 | 0,00 | 20.519,86 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 44.195,61 D | 5.269,98 | 0,00 | 49.465,59 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 17.660,16 D | 5.269,98 | 0,00 | 22.930,14 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 | 11.659,20 | 0,00 | 13.186,82 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.527,62 D | 11.659,20 | 0,00 | 13.186,82 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 156.741,66 D | 0,00 | 0,00 | 156.741,66 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 156.741,66 D | 0,00 | 0,00 | 156.741,66 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 35.639,56 C | 0,00 | 10.036,45 | 45.676,01 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 35.639,56 C | 0,00 | 10.036,45 | 45.676,01 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  BENS MÓVEIS | 35.639,56 C | 0,00 | 10.036,45 | 45.676,01 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 4.279,40 C | 0,00 | 1.060,85 | 5.340,25 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS PARA | 3.050,04 C | 0,00 | 515,62 | 3.565,66 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 595,92 C | 0,00 | 180,95 | 776,87 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E | 633,44 C | 0,00 | 364,28 | 997,72 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 13.003,73 C | 0,00 | 1.202,15 | 14.205,88 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.003,73 C | 0,00 | 1.202,15 | 14.205,88 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.181,30 C | 0,00 | 2.221,58 | 14.402,88 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 6.072,46 C | 0,00 | 880,52 | 6.952,98 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.108,84 C | 0,00 | 1.341,06 | 7.449,90 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 1.426,62 C | 0,00 | 96,28 | 1.522,90 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 1.426,62 C | 0,00 | 96,28 | 1.522,90 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 4.748,51 C | 0,00 | 5.455,59 | 10.204,10 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 227.912,91 C | 3.393.667,87 | 3.399.976,63 | 234.221,67 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.269,70 C | 853.144,67 | 859.453,43 | 11.578,46 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 4.669,70 C | 178.901,83 | 180.989,15 | 6.757,02 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 4.669,70 C | 155.470,83 | 152.624,81 | 1.823,68 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.669,70 C | 155.470,83 | 152.624,81 | 1.823,68 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 4.669,70 C | 155.470,83 | 152.624,81 | 1.823,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 125.343,58 | 125.343,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 21.403,38 | 21.403,38 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 4.669,70 C | 8.723,87 | 5.877,85 | 1.823,68 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 23.431,00 | 28.364,34 | 4.933,34 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 23.431,00 | 28.364,34 | 4.933,34 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 23.431,00 | 28.364,34 | 4.933,34 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 23.431,00 | 28.364,34 | 4.933,34 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 570,56 C | 657.459,82 | 659.613,30 | 2.724,04 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 570,56 C | 657.459,82 | 659.613,30 | 2.724,04 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 570,56 C | 657.459,82 | 659.613,30 | 2.724,04 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 570,56 C | 657.459,82 | 659.613,30 | 2.724,04 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 570,56 C | 657.459,82 | 659.613,30 | 2.724,04 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 29,44 C | 16.783,02 | 18.850,98 | 2.097,40 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 29,44 C | 16.783,02 | 18.850,98 | 2.097,40 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 29,44 C | 16.783,02 | 18.850,98 | 2.097,40 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 29,44 C | 16.783,02 | 18.850,98 | 2.097,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 C | 10.181,64 | 12.244,57 | 2.062,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 | INSS - RETENÇÃO 11% SERV TERC PESSOA JURÍDICA | 0,00 C | 183,99 | 183,99 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 0,00 C | 9.997,65 | 12.060,58 | 2.062,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 2.916,32 | 2.918,27 | 1,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 29,44 C | 3.685,06 | 3.688,14 | 32,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 29,44 C | 3.685,06 | 3.688,14 | 32,52 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 222.643,21 C | 2.540.523,20 | 2.540.523,20 | 222.643,21 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 |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; 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 | RESULTADOS ACUMULADOS | 214.370,14 C | 2.540.523,20 | 2.540.523,20 | 214.370,14 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 214.370,14 C | 2.540.523,20 | 2.540.523,20 | 214.370,14 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.197.007,19 D | 1.196.537,72 | 1.196.537,72 | 7.197.007,19 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.196.537,72 D | 0,00 | 1.196.537,72 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000.469,47 D | 1.196.537,72 | 0,00 | 7.197.007,19 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 7.543.117,61 C | 1.343.985,48 | 1.343.985,48 | 7.543.117,61 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.343.985,48 C | 1.343.985,48 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.199.132,13 C | 0,00 | 1.343.985,48 | 7.543.117,61 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 | 815.278,18 | 229,74 | 815.048,44 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 169.476,87 | 0,00 | 169.476,87 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 141.112,53 | 0,00 | 141.112,53 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 141.112,53 | 0,00 | 141.112,53 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 141.112,53 | 0,00 | 141.112,53 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 140.912,53 | 0,00 | 140.912,53 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 134.220,04 | 0,00 | 134.220,04 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 1.825,23 | 0,00 | 1.825,23 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 4.867,26 | 0,00 | 4.867,26 D |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.1.1.2.1.02.10 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 28.364,34 | 0,00 | 28.364,34 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 28.364,34 | 0,00 | 28.364,34 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 28.364,34 | 0,00 | 28.364,34 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 28.364,34 | 0,00 | 28.364,34 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 474.661,31 | 229,74 | 474.431,57 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 70.387,49 | 0,00 | 70.387,49 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 70.387,49 | 0,00 | 70.387,49 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 70.387,49 | 0,00 | 70.387,49 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 9.891,50 | 0,00 | 9.891,50 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 2.156,40 | 0,00 | 2.156,40 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 D | 19.429,40 | 0,00 | 19.429,40 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 111,00 | 0,00 | 111,00 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 D | 9.534,59 | 0,00 | 9.534,59 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 D | 970,00 | 0,00 | 970,00 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 9.821,85 | 0,00 | 9.821,85 D |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 D | 297,70 | 0,00 | 297,70 D |
| 3.3.1.1.1.49 | BILHETES DE PASSAGEM | 0,00 D | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 14.080,05 | 0,00 | 14.080,05 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 394.237,37 | 229,74 | 394.007,63 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 D | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 D | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 18.324,00 | 0,00 | 18.324,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 18.324,00 | 0,00 | 18.324,00 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 324,00 | 0,00 | 324,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 359.338,37 | 229,74 | 359.108,63 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 359.338,37 | 229,74 | 359.108,63 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 4.279,73 | 0,00 | 4.279,73 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 53.609,25 | 0,00 | 53.609,25 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 379,56 | 0,00 | 379,56 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 30.274,99 | 0,00 | 30.274,99 D |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 0,00 D | 1.979,50 | 0,00 | 1.979,50 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 D | 1.078,69 | 0,00 | 1.078,69 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 733,00 | 0,00 | 733,00 D |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00 D | 3.213,24 | 0,00 | 3.213,24 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 694,97 | 0,00 | 694,97 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 51.486,70 | 229,74 | 51.256,96 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 211.608,74 | 0,00 | 211.608,74 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 10.036,45 | 0,00 | 10.036,45 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 10.036,45 | 0,00 | 10.036,45 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 10.036,45 | 0,00 | 10.036,45 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 10.036,45 | 0,00 | 10.036,45 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 10.036,45 | 0,00 | 10.036,45 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 171.140,00 | 0,00 | 171.140,00 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 D | 171.140,00 | 0,00 | 171.140,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 D | 171.140,00 | 0,00 | 171.140,00 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 D | 171.140,00 | 0,00 | 171.140,00 D |
| 3.5.3.1.1.02 | AUXÍLIOS | 0,00 D | 71.140,00 | 0,00 | 71.140,00 D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 864.672,23 | 864.672,23 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 1.253,61 | 1.253,61 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 1.253,61 | 1.253,61 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 1.253,61 | 1.253,61 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.253,61 | 1.253,61 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 854.608,33 | 854.608,33 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 854.608,33 | 854.608,33 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 854.608,33 | 854.608,33 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 854.608,33 | 854.608,33 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDAÇÃO ESPORTES | 0,00 C | 0,00 | 854.608,33 | 854.608,33 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 6.702,69 | 6.702,69 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 6.702,69 | 6.702,69 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 6.702,69 | 6.702,69 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 6.702,69 | 6.702,69 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 0,00 | 6.702,69 | 6.702,69 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 2.107,60 | 2.107,60 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 2.107,60 | 2.107,60 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 2.107,60 | 2.107,60 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 2.107,60 | 2.107,60 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 2.107,60 | 2.107,60 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.396,27 D | 2.223.689,19 | 4.396,27 | 2.223.689,19 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 2.219.292,92 | 0,00 | 2.219.292,92 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 2.204.592,92 | 0,00 | 2.204.592,92 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 2.204.592,92 | 0,00 | 2.204.592,92 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 2.170.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 2.170.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 D | 34.592,92 | 0,00 | 34.592,92 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL  SUPLEMENTAR | 0,00 D | 34.592,92 | 0,00 | 34.592,92 D |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.396,27 D | 4.396,27 | 4.396,27 | 4.396,27 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.825,71 D | 3.825,71 | 3.825,71 | 3.825,71 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 3.825,71 | 0,00 | 3.825,71 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.825,71 D | 0,00 | 3.825,71 | 0,00 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 570,56 D | 570,56 | 570,56 | 570,56 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 570,56 | 0,00 | 570,56 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 570,56 D | 0,00 | 570,56 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.396,27 C | 2.678.125,35 | 4.897.418,27 | 2.223.689,19 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 2.665.639,18 | 4.884.932,10 | 2.219.292,92 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 3.361,21 | 18.061,21 | 14.700,00 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 3.361,21 | 14.700,00 | 11.338,79 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 3.361,21 | 3.361,21 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 2.662.277,97 | 4.866.870,89 | 2.204.592,92 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 2.662.277,97 | 4.866.870,89 | 2.204.592,92 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 1.013.850,53 | 2.206.417,80 | 1.192.567,27 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 1.648.427,44 | 2.660.453,09 | 1.012.025,65 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 823.098,71 | 1.014.080,27 | 190.981,56 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 11.712,28 | 11.712,28 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 813.616,45 | 821.273,83 | 7.657,38 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 813.386,71 | 813.386,71 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.396,27 C | 12.486,17 | 12.486,17 | 4.396,27 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.825,71 C | 11.345,05 | 11.345,05 | 3.825,71 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 3.759,67 | 3.825,71 | 66,04 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 3.759,67 | 3.759,67 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 3.759,67 | 3.759,67 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.825,71 C | 3.825,71 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.825,71 C | 3.825,71 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 570,56 C | 1.141,12 | 1.141,12 | 570,56 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 570,56 | 570,56 | 0,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 570,56 | 570,56 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 570,56 C | 570,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.147.840,79 D | 3.219.236,32 | 2.051,49 | 4.365.025,62 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.036.198,65 D | 2.259.886,78 | 2.051,49 | 3.294.033,94 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.036.198,65 D | 2.259.886,78 | 2.051,49 | 3.294.033,94 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 946.198,65 D | 2.159.886,78 | 2.051,49 | 3.104.033,94 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 946.198,65 D | 2.159.886,78 | 2.051,49 | 3.104.033,94 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 744.458,17 D | 2.130.636,78 | 2.051,49 | 2.873.043,46 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 201.740,48 D | 29.250,00 | 0,00 | 230.990,48 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.642,14 D | 859.349,54 | 0,00 | 880.991,68 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 21.642,14 D | 859.349,54 | 0,00 | 880.991,68 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 21.642,14 D | 859.349,54 | 0,00 | 880.991,68 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 90.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 1.147.840,79 C | 3.808.698,65 | 7.025.883,48 | 4.365.025,62 C |

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2554","descricao":"FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; Exercício: 2026; 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 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.036.198,65 C | 310.246,69 | 2.568.081,98 | 3.294.033,94 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.036.198,65 C | 310.246,69 | 2.568.081,98 | 3.294.033,94 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 90.000,00 C | 100.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 90.000,00 C | 100.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 90.000,00 C | 100.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 C | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 90.000,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 946.198,65 C | 210.246,69 | 2.368.081,98 | 3.104.033,94 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 946.198,65 C | 210.246,69 | 2.368.081,98 | 3.104.033,94 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 744.458,17 C | 206.993,89 | 2.335.579,18 | 2.873.043,46 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 744.458,17 C | 206.764,15 | 2.130.909,73 | 2.668.603,75 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 229,74 | 204.669,45 | 204.439,71 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 201.740,48 C | 3.252,80 | 32.502,80 | 230.990,48 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 201.740,48 C | 3.252,80 | 29.250,00 | 227.737,68 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 3.252,80 | 3.252,80 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.642,14 C | 3.498.451,96 | 4.357.801,50 | 880.991,68 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 21.642,14 C | 3.498.451,96 | 4.357.801,50 | 880.991,68 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 21.642,14 C | 3.498.451,96 | 4.357.801,50 | 880.991,68 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 17.216,43 C | 1.836.863,88 | 1.682.807,77 | 136.839,68 D |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.305,74 D | 1.836.863,88 | 1.676.823,40 | 164.346,22 D |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.522,17 C | 0,00 | 5.984,37 | 27.506,54 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.825,71 C | 826.858,38 | 1.014.080,27 | 191.047,60 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 600,00 C | 834.729,70 | 843.884,48 | 9.754,78 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 570,56 C | 817.946,68 | 825.033,50 | 7.657,38 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 29,44 C | 16.783,02 | 18.850,98 | 2.097,40 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 817.028,98 | 817.028,98 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 90.000,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 90.000,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 90.000,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 90.000,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 17.021.693,54 | 17.021.693,54 | 0,00 C |