



FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Página: 1 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	69.550,81 D	667,37	7.256,59	62.961,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.048,06 D	667,37	6.605,48	48.109,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.048,06 D	667,37	6.605,48	48.109,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.048,06 D	667,37	6.605,48	48.109,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.048,06 D	667,37	6.605,48	48.109,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.048,06 D	667,37	6.605,48	48.109,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.048,06 D	667,37	6.605,48	48.109,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	33.913,26 D	0,00	6.605,48	27.307,78 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	20.134,80 D	667,37	0,00	20.802,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.502,75 D	0,00	651,11	14.851,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.502,75 D	0,00	651,11	14.851,64 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.158,00 D	0,00	0,00	21.158,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.158,00 D	0,00	0,00	21.158,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00 D	0,00	0,00	18.949,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00 D	0,00	0,00	18.949,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00 D	0,00	0,00	18.949,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.209,00 D	0,00	0,00	2.209,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00 D	0,00	0,00	2.209,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00 D	0,00	0,00	2.209,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.655,25 C	0,00	651,11	6.306,36 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.655,25 C	0,00	651,11	6.306,36 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.655,25 C	0,00	651,11	6.306,36 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.667,15 C	0,00	651,11	4.318,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.667,15 C	0,00	651,11	4.318,26 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.988,10 C	0,00	0,00	1.988,10 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.988,10 C	0,00	0,00	1.988,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.550,81 C	72.296,95	72.296,95	69.550,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.550,81 C	65.691,47	65.691,47	69.550,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.284,08 C	0,00	0,00	10.284,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.284,08 C	0,00	0,00	10.284,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.284,08 C	0,00	0,00	10.284,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	59.266,73 C	65.691,47	65.691,47	59.266,73 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.266,73 C	65.691,47	65.691,47	59.266,73 C



FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Página: 2 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.334,36 D	21.691,47	21.691,47	100.334,36 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.691,47 D	0,00	21.691,47	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.642,89 D	21.691,47	0,00	100.334,36 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	159.601,09 C	44.000,00	44.000,00	159.601,09 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.601,09 C	0,00	44.000,00	159.601,09 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	7.256,59	0,00	7.256,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	7.256,59	0,00	7.256,59 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	882,18	0,00	882,18 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	882,18	0,00	882,18 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	882,18	0,00	882,18 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	882,18	0,00	882,18 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.723,30	0,00	5.723,30 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.723,30	0,00	5.723,30 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.723,30	0,00	5.723,30 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	323,30	0,00	323,30 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	651,11	0,00	651,11 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	651,11	0,00	651,11 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	651,11	0,00	651,11 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	651,11	0,00	651,11 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	651,11	0,00	651,11 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	667,37	667,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	667,37	667,37 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	667,37	667,37 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	667,37	667,37 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	667,37	667,37 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	172.050,00	0,00	172.050,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	172.050,00	0,00	172.050,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	20.483,81	192.533,81	172.050,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	20.483,81	192.533,81	172.050,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	667,37	23.667,37	23.000,00 C



FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Página: 3 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	667,37	23.000,00	22.332,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	667,37	667,37 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	19.816,44	168.866,44	149.050,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	19.816,44	168.866,44	149.050,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.605,48	149.050,00	142.444,52 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	13.210,96	19.816,44	6.605,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	6.605,48	6.605,48 C
7	CONTROLES DEVEDORES	57.642,88 D	73.740,17	0,00	131.383,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594,82 D	73.072,80	0,00	76.667,62 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594,82 D	73.072,80	0,00	76.667,62 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.594,82 D	73.072,80	0,00	76.667,62 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.594,82 D	73.072,80	0,00	76.667,62 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.594,82 D	0,00	0,00	3.594,82 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	73.072,80	0,00	73.072,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.048,06 D	667,37	0,00	54.715,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.048,06 D	667,37	0,00	54.715,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.048,06 D	667,37	0,00	54.715,43 D
8	CONTROLES CREDITORES	57.642,88 C	26.421,92	100.162,09	131.383,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594,82 C	0,00	73.072,80	76.667,62 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594,82 C	0,00	73.072,80	76.667,62 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.594,82 C	0,00	73.072,80	76.667,62 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.594,82 C	0,00	73.072,80	76.667,62 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	73.072,80	73.072,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	73.072,80	73.072,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.048,06 C	26.421,92	27.089,29	54.715,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.048,06 C	26.421,92	27.089,29	54.715,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.048,06 C	26.421,92	27.089,29	54.715,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.048,06 C	13.210,96	7.272,85	48.109,95 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	54.048,06 C	13.210,96	7.272,85	48.109,95 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.605,48	6.605,48	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	6.605,48	6.605,48 C



FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Página: 4 / 4

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	372.916,81	372.916,81	0,00 C

CAPINZAL, 24/10/2022