



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

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	147.842,89 D	1.126,72	865,76	148.103,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.712,20 D	1.126,72	721,43	133.117,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.712,20 D	1.126,72	721,43	133.117,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.712,20 D	1.126,72	721,43	133.117,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	132.712,20 D	1.126,72	721,43	133.117,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.712,20 D	1.126,72	721,43	133.117,49 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.712,20 D	1.126,72	721,43	133.117,49 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	109.709,41 D	931,23	721,43	109.919,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	23.002,79 D	195,49	0,00	23.198,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.130,69 D	0,00	144,33	14.986,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.130,69 D	0,00	144,33	14.986,36 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.041,93 D	0,00	0,00	23.041,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.041,93 D	0,00	0,00	23.041,93 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.883,93 D	0,00	0,00	1.883,93 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.883,93 D	0,00	0,00	1.883,93 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.911,24 C	0,00	144,33	8.055,57 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.911,24 C	0,00	144,33	8.055,57 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.911,24 C	0,00	144,33	8.055,57 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.880,78 C	0,00	130,21	6.010,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.880,78 C	0,00	130,21	6.010,99 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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42,36 C	0,00	14,12	56,48 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,36 C	0,00	14,12	56,48 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.025,15 C	721,43	2.772,53	126.076,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128,90 C	721,43	2.772,53	2.180,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C



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

Página: 2 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.896,25 C	0,00	0,00	123.896,25 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	113.612,17 C	0,00	0,00	113.612,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.612,17 C	0,00	0,00	113.612,17 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.588,92 D	0,00	0,00	109.588,92 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.588,92 D	0,00	0,00	109.588,92 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	223.201,09 C	0,00	0,00	223.201,09 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.201,09 C	0,00	0,00	223.201,09 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.351,46 D	2.916,86	0,00	6.268,32 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.351,46 D	2.916,86	0,00	6.268,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.081,15 D	2.575,53	0,00	4.656,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.081,15 D	2.575,53	0,00	4.656,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.081,15 D	2.575,53	0,00	4.656,68 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.034,85 D	0,00	0,00	1.034,85 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	146,30 D	0,00	0,00	146,30 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	834,00 D	2.575,53	0,00	3.409,53 D
3.3.2	SERVIÇOS	576,90 D	197,00	0,00	773,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	576,90 D	197,00	0,00	773,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	576,90 D	197,00	0,00	773,90 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	341,00 D	77,00	0,00	418,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	693,41 D	144,33	0,00	837,74 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	693,41 D	144,33	0,00	837,74 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	693,41 D	144,33	0,00	837,74 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	693,41 D	144,33	0,00	837,74 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	693,41 D	144,33	0,00	837,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.169,20 C	0,00	1.126,72	28.295,92 C



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

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.319,20 C	0,00	1.126,72	6.445,92 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.319,20 C	0,00	1.126,72	6.445,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.319,20 C	0,00	1.126,72	6.445,92 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.319,20 C	0,00	1.126,72	6.445,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO MEIO AMBIENTE	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.932,00 D	0,00	0,00	178.932,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	178.932,00 D	0,00	0,00	178.932,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.920,00 D	0,00	0,00	23.920,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.920,00 D	0,00	0,00	23.920,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.920,00 D	0,00	0,00	23.920,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	155.012,00 D	0,00	0,00	155.012,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.012,00 D	0,00	0,00	155.012,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.012,00 D	0,00	0,00	155.012,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.012,00 D	0,00	0,00	155.012,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.932,00 C	7.390,06	7.390,06	178.932,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.932,00 C	7.390,06	7.390,06	178.932,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.920,00 C	1.126,72	1.126,72	23.920,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	18.600,80 C	1.126,72	0,00	17.474,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.319,20 C	0,00	1.126,72	6.445,92 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	155.012,00 C	6.263,34	6.263,34	155.012,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.012,00 C	6.263,34	6.263,34	155.012,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.470,02 C	2.772,53	0,00	147.697,49 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.541,98 C	3.490,81	6.263,34	7.314,51 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.772,53	2.772,53	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.416,23 C	0,00	718,28	5.134,51 C
7	CONTROLES DEVEDORES	229.646,78 D	1.126,72	0,00	230.773,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	92.521,50 D	0,00	0,00	92.521,50 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.521,50 D	0,00	0,00	92.521,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.521,50 D	0,00	0,00	92.521,50 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.521,50 D	0,00	0,00	92.521,50 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.521,50 D	0,00	0,00	92.521,50 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.125,28 D	1.126,72	0,00	138.252,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.125,28 D	1.126,72	0,00	138.252,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.125,28 D	1.126,72	0,00	138.252,00 D



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

Página: 4 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	229.646,78 C	6.987,92	8.114,64	230.773,50 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	92.521,50 C	0,00	0,00	92.521,50 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.521,50 C	0,00	0,00	92.521,50 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.521,50 C	0,00	0,00	92.521,50 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	92.521,50 C	0,00	0,00	92.521,50 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.521,50 C	0,00	0,00	92.521,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	92.393,60 C	0,00	0,00	92.393,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	127,90 C	0,00	0,00	127,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.125,28 C	6.987,92	8.114,64	138.252,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.125,28 C	6.987,92	8.114,64	138.252,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.125,28 C	6.987,92	8.114,64	138.252,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	132.583,30 C	3.493,96	1.848,15	130.937,49 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	132.583,30 C	3.493,96	1.848,15	130.937,49 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.772,53	2.772,53	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	128,90 C	721,43	2.772,53	2.180,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125,75 C	718,28	2.772,53	2.180,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3,15 C	3,15	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.413,08 C	0,00	721,43	5.134,51 C
TOTAL:		0,00 C	20.269,71	20.269,71	0,00 C

CAPINZAL, 18/07/2023