



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	123.896,25 D	11.932,88	185,21	135.643,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.956,08 D	11.932,88	55,00	121.833,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.956,08 D	11.932,88	55,00	121.833,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.956,08 D	11.932,88	55,00	121.833,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109.956,08 D	11.932,88	55,00	121.833,96 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.956,08 D	11.932,88	55,00	121.833,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.956,08 D	11.932,88	55,00	121.833,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	87.885,35 D	11.737,63	55,00	99.567,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	22.070,73 D	195,25	0,00	22.265,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.940,17 D	0,00	130,21	13.809,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.940,17 D	0,00	130,21	13.809,96 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.217,83 C	0,00	130,21	7.348,04 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.217,83 C	0,00	130,21	7.348,04 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.217,83 C	0,00	130,21	7.348,04 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.229,73 C	0,00	130,21	5.359,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.229,73 C	0,00	130,21	5.359,94 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.988,10 C	0,00	0,00	1.988,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.896,25 C	72.909,56	72.909,56	123.896,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.896,25 C	72.854,56	72.854,56	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	72.854,56	72.854,56	113.612,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.612,17 C	72.854,56	72.854,56	113.612,17 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.588,92 D	9.254,56	9.254,56	109.588,92 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.254,56 D	0,00	9.254,56	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.334,36 D	9.254,56	0,00	109.588,92 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	223.201,09 C	63.600,00	63.600,00	223.201,09 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.600,00 C	63.600,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.601,09 C	0,00	63.600,00	223.201,09 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	185,21	0,00	185,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	185,21	0,00	185,21 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	130,21	0,00	130,21 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	130,21	0,00	130,21 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130,21	0,00	130,21 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	130,21	0,00	130,21 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	130,21	0,00	130,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	11.932,88	11.932,88 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.007,88	1.007,88 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.007,88	1.007,88 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.007,88	1.007,88 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.007,88	1.007,88 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	10.925,00	10.925,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	10.925,00	10.925,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	10.925,00	10.925,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.925,00	10.925,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 C	0,00	10.925,00	10.925,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	178.932,00	0,00	178.932,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	178.932,00	0,00	178.932,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	23.920,00	0,00	23.920,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	23.920,00	0,00	23.920,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	23.920,00	0,00	23.920,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	155.012,00	0,00	155.012,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	155.012,00	0,00	155.012,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	155.012,00	0,00	155.012,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	155.012,00	0,00	155.012,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.172,88	180.104,88	178.932,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.172,88	180.104,88	178.932,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.007,88	24.927,88	23.920,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.007,88	23.920,00	22.912,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.007,88	1.007,88 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	165,00	155.177,00	155.012,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	165,00	155.177,00	155.012,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	55,00	155.012,00	154.957,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	110,00	165,00	55,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	55,00	55,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	200.273,88 D	11.932,88	0,00	212.206,76 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.317,80 D	0,00	0,00	90.317,80 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.317,80 D	0,00	0,00	90.317,80 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.317,80 D	0,00	0,00	90.317,80 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.317,80 D	0,00	0,00	90.317,80 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.317,80 D	0,00	0,00	90.317,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.956,08 D	11.932,88	0,00	121.888,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.956,08 D	11.932,88	0,00	121.888,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.956,08 D	11.932,88	0,00	121.888,96 D
8	CONTROLES CREDORES	200.273,88 C	220,00	12.152,88	212.206,76 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.317,80 C	0,00	0,00	90.317,80 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.317,80 C	0,00	0,00	90.317,80 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.317,80 C	0,00	0,00	90.317,80 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	90.317,80 C	0,00	0,00	90.317,80 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.317,80 C	0,00	0,00	90.317,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	90.317,80 C	0,00	0,00	90.317,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.956,08 C	220,00	12.152,88	121.888,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.956,08 C	220,00	12.152,88	121.888,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.956,08 C	220,00	12.152,88	121.888,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.956,08 C	110,00	11.987,88	121.833,96 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.956,08 C	110,00	11.987,88	121.833,96 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	55,00	55,00 C

