



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: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	123.896,25 D	31.299,78	8.821,23	146.374,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.956,08 D	29.415,85	7.839,16	131.532,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.956,08 D	29.415,85	7.839,16	131.532,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.956,08 D	29.415,85	7.839,16	131.532,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109.956,08 D	29.415,85	7.839,16	131.532,77 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.956,08 D	29.415,85	7.839,16	131.532,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.956,08 D	29.415,85	7.839,16	131.532,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	87.885,35 D	28.090,49	7.839,16	108.136,68 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	22.070,73 D	1.325,36	0,00	23.396,09 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.940,17 D	1.883,93	982,07	14.842,03 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.940,17 D	1.883,93	982,07	14.842,03 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.158,00 D	1.883,93	0,00	23.041,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.158,00 D	1.883,93	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	0,00 D	1.883,93	0,00	1.883,93 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	1.883,93	0,00	1.883,93 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.217,83 C	0,00	982,07	8.199,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.217,83 C	0,00	982,07	8.199,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.217,83 C	0,00	982,07	8.199,90 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.229,73 C	0,00	911,47	6.141,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.229,73 C	0,00	911,47	6.141,20 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	0,00 D	0,00	70,60	70,60 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00	70,60	70,60 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.896,25 C	80.696,87	80.696,87	123.896,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	7.842,31	7.842,31	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3,15	3,15	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	3,15	3,15	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: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3,15	3,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3,15	3,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3,15	3,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	3,15	3,15	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
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	6.937,30	0,00	6.937,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	6.937,30	0,00	6.937,30 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.726,33	0,00	4.726,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.726,33	0,00	4.726,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.726,33	0,00	4.726,33 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.034,85	0,00	1.034,85 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	69,65	0,00	69,65 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	146,30	0,00	146,30 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	21,00	0,00	21,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.409,53	0,00	3.409,53 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.228,90	0,00	1.228,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.228,90	0,00	1.228,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.228,90	0,00	1.228,90 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	473,00	0,00	473,00 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	0,00 D	436,00	0,00	436,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	982,07	0,00	982,07 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	982,07	0,00	982,07 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	982,07	0,00	982,07 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	982,07	0,00	982,07 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	982,07	0,00	982,07 D



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: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	29.415,85	29.415,85 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.565,85	7.565,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.565,85	7.565,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	7.565,85	7.565,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.565,85	7.565,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	21.850,00	21.850,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	21.850,00	21.850,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	21.850,00	21.850,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	21.850,00	21.850,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 C	0,00	21.850,00	21.850,00 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	31.083,33	210.015,33	178.932,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	31.083,33	210.015,33	178.932,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	7.565,85	31.485,85	23.920,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	7.565,85	23.920,00	16.354,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	7.565,85	7.565,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	23.517,48	178.529,48	155.012,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	23.517,48	178.529,48	155.012,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.839,16	155.012,00	147.172,84 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	15.678,32	23.517,48	7.839,16 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	7.839,16	7.839,16 C
7	CONTROLES DEVEDORES	200.273,88 D	32.032,95	0,00	232.306,83 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.317,80 D	2.617,10	0,00	92.934,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.317,80 D	2.617,10	0,00	92.934,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.317,80 D	2.617,10	0,00	92.934,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.317,80 D	2.617,10	0,00	92.934,90 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.317,80 D	2.617,10	0,00	92.934,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.956,08 D	29.415,85	0,00	139.371,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.956,08 D	29.415,85	0,00	139.371,93 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: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:56

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.956,08 D	29.415,85	0,00	139.371,93 D
8	CONTROLES CREDITORES	200.273,88 C	31.487,69	63.520,64	232.306,83 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.317,80 C	127,90	2.745,00	92.934,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.317,80 C	127,90	2.745,00	92.934,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.317,80 C	127,90	2.745,00	92.934,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	90.317,80 C	127,90	2.745,00	92.934,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.317,80 C	127,90	2.745,00	92.934,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	90.317,80 C	127,90	2.617,10	92.807,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	127,90	127,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.956,08 C	31.359,79	60.775,64	139.371,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.956,08 C	31.359,79	60.775,64	139.371,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.956,08 C	31.359,79	60.775,64	139.371,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.956,08 C	15.678,32	37.255,01	131.532,77 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.956,08 C	15.678,32	37.255,01	131.532,77 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	7.842,31	7.842,31	0,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	7.839,16	7.839,16	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	3,15	3,15	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	7.839,16	7.839,16 C
TOTAL:		0,00 C	392.469,92	392.469,92	0,00 C