



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

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	123.896,25 D	33.474,91	12.033,27	145.337,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.956,08 D	31.590,98	10.762,54	130.784,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.956,08 D	31.590,98	10.762,54	130.784,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.956,08 D	31.590,98	10.762,54	130.784,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109.956,08 D	31.590,98	10.762,54	130.784,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.956,08 D	31.590,98	10.762,54	130.784,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.956,08 D	31.590,98	10.762,54	130.784,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	87.885,35 D	29.876,44	10.762,54	106.999,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	22.070,73 D	1.714,54	0,00	23.785,27 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.940,17 D	1.883,93	1.270,73	14.553,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.940,17 D	1.883,93	1.270,73	14.553,37 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	1.270,73	8.488,56 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.217,83 C	0,00	1.270,73	8.488,56 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.217,83 C	0,00	1.270,73	8.488,56 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.229,73 C	0,00	1.171,89	6.401,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.229,73 C	0,00	1.171,89	6.401,62 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	98,84	98,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00	98,84	98,84 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.896,25 C	83.631,41	83.631,41	123.896,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	10.776,85	10.776,85	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	14,31	14,31	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	14,31	14,31	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: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14,31	14,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	14,31	14,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	11,16	11,16	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	10.149,34	0,00	10.149,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	10.149,34	0,00	10.149,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.419,71	0,00	7.419,71 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.419,71	0,00	7.419,71 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.419,71	0,00	7.419,71 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	2.355,13	0,00	2.355,13 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	3.792,78	0,00	3.792,78 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.458,90	0,00	1.458,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.458,90	0,00	1.458,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.458,90	0,00	1.458,90 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	583,00	0,00	583,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	240,00	0,00	240,00 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	1.270,73	0,00	1.270,73 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.270,73	0,00	1.270,73 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.270,73	0,00	1.270,73 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.270,73	0,00	1.270,73 D



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

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.270,73	0,00	1.270,73 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	31.590,98	31.590,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.740,98	9.740,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.740,98	9.740,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	9.740,98	9.740,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.740,98	9.740,98 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	42.028,60	220.960,60	178.932,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	42.028,60	220.960,60	178.932,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	9.740,98	33.660,98	23.920,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	9.740,98	23.920,00	14.179,02 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	9.740,98	9.740,98 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	32.287,62	187.299,62	155.012,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	32.287,62	187.299,62	155.012,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.762,54	155.012,00	144.249,46 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	21.525,08	32.287,62	10.762,54 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	10.762,54	10.762,54 C
7	CONTROLES DEVEDORES	200.273,88 D	46.870,08	0,00	247.143,96 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.317,80 D	15.279,10	0,00	105.596,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.317,80 D	15.279,10	0,00	105.596,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.317,80 D	15.279,10	0,00	105.596,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.317,80 D	15.279,10	0,00	105.596,90 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.317,80 D	15.279,10	0,00	105.596,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.956,08 D	31.590,98	0,00	141.547,06 D



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

Página: 4 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2558", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.956,08 D	31.590,98	0,00	141.547,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.956,08 D	31.590,98	0,00	141.547,06 D
8	CONTROLES CREDITORES	200.273,88 C	43.192,37	90.062,45	247.143,96 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.317,80 C	127,90	15.407,00	105.596,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.317,80 C	127,90	15.407,00	105.596,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.317,80 C	127,90	15.407,00	105.596,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	90.317,80 C	127,90	15.407,00	105.596,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.317,80 C	127,90	15.407,00	105.596,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	90.317,80 C	127,90	15.279,10	105.469,00 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	43.064,47	74.655,45	141.547,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.956,08 C	43.064,47	74.655,45	141.547,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.956,08 C	43.064,47	74.655,45	141.547,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.956,08 C	21.525,08	42.353,52	130.784,52 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.956,08 C	21.525,08	42.353,52	130.784,52 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	10.776,85	10.776,85	0,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	10.762,54	10.762,54	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	14,31	14,31	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	10.762,54	10.762,54 C
TOTAL:		0,00 C	438.278,71	438.278,71	0,00 C