



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

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	145.337,89 D	1.007,32	3.396,03	142.949,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.784,52 D	1.007,32	3.251,70	128.540,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.784,52 D	1.007,32	3.251,70	128.540,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.784,52 D	1.007,32	3.251,70	128.540,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130.784,52 D	1.007,32	3.251,70	128.540,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.784,52 D	1.007,32	3.251,70	128.540,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.784,52 D	1.007,32	3.251,70	128.540,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	106.999,25 D	822,04	3.251,70	104.569,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	23.785,27 D	185,28	0,00	23.970,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.553,37 D	0,00	144,33	14.409,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.553,37 D	0,00	144,33	14.409,04 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	8.488,56 C	0,00	144,33	8.632,89 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.488,56 C	0,00	144,33	8.632,89 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	8.488,56 C	0,00	144,33	8.632,89 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.401,62 C	0,00	130,21	6.531,83 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.401,62 C	0,00	130,21	6.531,83 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	98,84 C	0,00	14,12	112,96 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98,84 C	0,00	14,12	112,96 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.896,25 C	3.251,70	3.251,70	123.896,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	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: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	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	10.149,34 D	3.396,03	0,00	13.545,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.149,34 D	3.396,03	0,00	13.545,37 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.419,71 D	1.194,70	0,00	8.614,41 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.419,71 D	1.194,70	0,00	8.614,41 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.419,71 D	1.194,70	0,00	8.614,41 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.034,85 D	0,00	0,00	1.034,85 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69,65 D	0,00	0,00	69,65 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.355,13 D	0,00	0,00	2.355,13 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	3.792,78 D	1.194,70	0,00	4.987,48 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.458,90 D	2.057,00	0,00	3.515,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.458,90 D	2.057,00	0,00	3.515,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.458,90 D	2.057,00	0,00	3.515,90 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	199,90 D	1.890,00	0,00	2.089,90 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	583,00 D	77,00	0,00	660,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00 D	90,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436,00 D	0,00	0,00	436,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.270,73 D	144,33	0,00	1.415,06 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.270,73 D	144,33	0,00	1.415,06 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.270,73 D	144,33	0,00	1.415,06 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.270,73 D	144,33	0,00	1.415,06 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	1.270,73 D	144,33	0,00	1.415,06 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.590,98 C	0,00	1.007,32	32.598,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.740,98 C	0,00	1.007,32	10.748,30 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.740,98 C	0,00	1.007,32	10.748,30 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.740,98 C	0,00	1.007,32	10.748,30 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.740,98 C	0,00	1.007,32	10.748,30 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	133.720,65	45.211,35 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	178.932,00 D	0,00	133.720,65	45.211,35 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	133.720,65	21.291,35 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.012,00 D	0,00	133.720,65	21.291,35 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	133.720,65	133.720,65 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.932,00 C	144.483,07	10.762,42	45.211,35 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.932,00 C	144.483,07	10.762,42	45.211,35 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.920,00 C	1.007,32	1.007,32	23.920,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.179,02 C	1.007,32	0,00	13.171,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.740,98 C	0,00	1.007,32	10.748,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	155.012,00 C	143.475,75	9.755,10	21.291,35 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.012,00 C	143.475,75	9.755,10	21.291,35 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	144.249,46 C	136.972,35	0,00	7.277,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.762,54 C	6.503,40	9.755,10	14.014,24 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.762,54 C	0,00	3.251,70	14.014,24 C
7	CONTROLES DEVEDORES	247.143,96 D	1.007,32	0,00	248.151,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.596,90 D	0,00	0,00	105.596,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.596,90 D	0,00	0,00	105.596,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.596,90 D	0,00	0,00	105.596,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.596,90 D	0,00	0,00	105.596,90 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	105.596,90 D	0,00	0,00	105.596,90 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.547,06 D	1.007,32	0,00	142.554,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.547,06 D	1.007,32	0,00	142.554,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.547,06 D	1.007,32	0,00	142.554,38 D
8	CONTROLES CREDORES	247.143,96 C	13.006,80	14.014,12	248.151,28 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.596,90 C	0,00	0,00	105.596,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.596,90 C	0,00	0,00	105.596,90 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.596,90 C	0,00	0,00	105.596,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	105.596,90 C	0,00	0,00	105.596,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	105.596,90 C	0,00	0,00	105.596,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	105.469,00 C	0,00	0,00	105.469,00 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	141.547,06 C	13.006,80	14.014,12	142.554,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.547,06 C	13.006,80	14.014,12	142.554,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.547,06 C	13.006,80	14.014,12	142.554,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.784,52 C	6.503,40	4.259,02	128.540,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	130.784,52 C	6.503,40	4.259,02	128.540,14 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.251,70	3.251,70	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.762,54 C	0,00	3.251,70	14.014,24 C
TOTAL:		0,00 C	166.152,24	166.152,24	0,00 C