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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8378","descricao":"Balanço FMMA"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 144.016,07 D | 3.526,44 | 1.043,82 | 146.498,69 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 129.895,69 D | 3.526,44 | 466,50 | 132.955,63 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 129.895,69 D | 3.526,44 | 466,50 | 132.955,63 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 129.895,69 D | 3.526,44 | 466,50 | 132.955,63 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 129.895,69 D | 3.526,44 | 466,50 | 132.955,63 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 129.895,69 D | 3.526,44 | 466,50 | 132.955,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 129.895,69 D | 3.526,44 | 466,50 | 132.955,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 161-8 | 105.588,62 D | 2.865,42 | 466,50 | 107.987,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 | CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5 | 24.307,07 D | 661,02 | 0,00 | 24.968,09 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.120,38 D | 0,00 | 577,32 | 13.543,06 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 14.120,38 D | 0,00 | 577,32 | 13.543,06 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 | 8.921,55 C | 0,00 | 577,32 | 9.498,87 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.921,55 C | 0,00 | 577,32 | 9.498,87 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  BENS MÓVEIS | 8.921,55 C | 0,00 | 577,32 | 9.498,87 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 6.792,25 C | 0,00 | 520,84 | 7.313,09 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 6.792,25 C | 0,00 | 520,84 | 7.313,09 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 | 141,20 C | 0,00 | 56,48 | 197,68 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 141,20 C | 0,00 | 56,48 | 197,68 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 144.016,07 C | 24.046,68 | 24.046,68 | 144.016,07 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 144.016,07 C | 23.580,18 | 23.580,18 | 144.016,07 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10.284,08 C | 0,00 | 0,00 | 10.284,08 C |

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8378","descricao":"Balanço FMMA"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 133.731,99 C | 23.580,18 | 23.580,18 | 133.731,99 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 133.731,99 C | 23.580,18 | 23.580,18 | 133.731,99 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.319,10 D | 1.730,18 | 1.730,18 | 111.319,10 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.730,18 D | 0,00 | 1.730,18 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 109.588,92 D | 1.730,18 | 0,00 | 111.319,10 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 245.051,09 C | 21.850,00 | 21.850,00 | 245.051,09 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.850,00 C | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 223.201,09 C | 0,00 | 21.850,00 | 245.051,09 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 1.043,82 | 0,00 | 1.043,82 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 1.043,82 | 0,00 | 1.043,82 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 246,50 | 0,00 | 246,50 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 246,50 | 0,00 | 246,50 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 246,50 | 0,00 | 246,50 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 246,50 | 0,00 | 246,50 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 220,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 220,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 220,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 220,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 577,32 | 0,00 | 577,32 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 577,32 | 0,00 | 577,32 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 577,32 | 0,00 | 577,32 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 577,32 | 0,00 | 577,32 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 577,32 | 0,00 | 577,32 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 3.526,44 | 3.526,44 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 3.526,44 | 3.526,44 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 3.526,44 | 3.526,44 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 3.526,44 | 3.526,44 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 3.526,44 | 3.526,44 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 179.030,08 | 0,00 | 179.030,08 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 179.030,08 | 0,00 | 179.030,08 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 24.876,80 | 0,00 | 24.876,80 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 24.876,80 | 0,00 | 24.876,80 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 24.876,80 | 0,00 | 24.876,80 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 154.153,28 | 0,00 | 154.153,28 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 154.153,28 | 0,00 | 154.153,28 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 154.153,28 | 0,00 | 154.153,28 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 154.153,28 | 0,00 | 154.153,28 D |

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8378","descricao":"Balanço FMMA"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 4.925,94 | 183.956,02 | 179.030,08 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 4.925,94 | 183.956,02 | 179.030,08 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 3.526,44 | 28.403,24 | 24.876,80 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 3.526,44 | 24.876,80 | 21.350,36 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 3.526,44 | 3.526,44 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 1.399,50 | 155.552,78 | 154.153,28 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 1.399,50 | 155.552,78 | 154.153,28 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 466,50 | 154.153,28 | 153.686,78 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 933,00 | 1.399,50 | 466,50 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 466,50 | 466,50 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 145.174,79 D | 29.466,34 | 0,00 | 174.641,13 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 15.279,10 D | 25.939,90 | 0,00 | 41.219,00 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.279,10 D | 25.939,90 | 0,00 | 41.219,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.279,10 D | 25.939,90 | 0,00 | 41.219,00 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.279,10 D | 25.939,90 | 0,00 | 41.219,00 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 D | 45,00 | 0,00 | 45,00 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 15.279,10 D | 25.894,90 | 0,00 | 41.174,00 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 129.895,69 D | 3.526,44 | 0,00 | 133.422,13 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 129.895,69 D | 3.526,44 | 0,00 | 133.422,13 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 129.895,69 D | 3.526,44 | 0,00 | 133.422,13 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 145.174,79 C | 1.866,00 | 31.332,34 | 174.641,13 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 15.279,10 C | 0,00 | 25.939,90 | 41.219,00 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.279,10 C | 0,00 | 25.939,90 | 41.219,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.279,10 C | 0,00 | 25.939,90 | 41.219,00 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 15.279,10 C | 0,00 | 25.939,90 | 41.219,00 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 | 45,00 | 45,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 45,00 | 45,00 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 15.279,10 C | 0,00 | 25.894,90 | 41.174,00 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 15.279,10 C | 0,00 | 25.894,90 | 41.174,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 129.895,69 C | 1.866,00 | 5.392,44 | 133.422,13 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 129.895,69 C | 1.866,00 | 5.392,44 | 133.422,13 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 129.895,69 C | 1.866,00 | 5.392,44 | 133.422,13 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 129.895,69 C | 933,00 | 3.992,94 | 132.955,63 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 129.895,69 C | 933,00 | 3.992,94 | 132.955,63 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 466,50 | 466,50 | 0,00 C |

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8378","descricao":"Balanço FMMA"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 466,50 | 466,50 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 243.905,30 | 243.905,30 | 0,00 C |

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8

Nadir Durli
Ordenador da Despesa