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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6935","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo Meio Ambiente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:53:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	69.550,81 D	107,55	179,24	69.479,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.048,06 D	107,55	49,00	54.106,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.048,06 D	107,55	49,00	54.106,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.048,06 D	107,55	49,00	54.106,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.048,06 D	107,55	49,00	54.106,61 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.048,06 D	107,55	49,00	54.106,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.048,06 D	107,55	49,00	54.106,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	33.913,26 D	0,00	49,00	33.864,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	20.134,80 D	107,55	0,00	20.242,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.502,75 D	0,00	130,24	15.372,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.502,75 D	0,00	130,24	15.372,51 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.655,25 C	0,00	130,24	5.785,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.655,25 C	0,00	130,24	5.785,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.655,25 C	0,00	130,24	5.785,49 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.667,15 C	0,00	130,24	3.797,39 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.667,15 C	0,00	130,24	3.797,39 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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.550,81 C	65.740,47	65.740,47	69.550,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.550,81 C	65.691,47	65.691,47	69.550,81 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	59.266,73 C	65.691,47	65.691,47	59.266,73 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.266,73 C	65.691,47	65.691,47	59.266,73 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6935","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo Meio Ambiente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:53:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.334,36 D	21.691,47	21.691,47	100.334,36 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.691,47 D	0,00	21.691,47	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.642,89 D	21.691,47	0,00	100.334,36 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	159.601,09 C	44.000,00	44.000,00	159.601,09 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.601,09 C	0,00	44.000,00	159.601,09 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	179,24	0,00	179,24 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	179,24	0,00	179,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	130,24	0,00	130,24 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	130,24	0,00	130,24 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130,24	0,00	130,24 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	130,24	0,00	130,24 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	130,24	0,00	130,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	107,55	107,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	107,55	107,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	107,55	107,55 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	107,55	107,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	107,55	107,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	172.050,00	0,00	172.050,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	172.050,00	0,00	172.050,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	149.050,00	0,00	149.050,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	5.654,55	177.704,55	172.050,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.654,55	177.704,55	172.050,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	107,55	23.107,55	23.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	107,55	23.000,00	22.892,45 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	107,55	107,55 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.547,00	154.597,00	149.050,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.547,00	154.597,00	149.050,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.449,00	149.050,00	143.601,00 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6935","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo Meio Ambiente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:53:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	98,00	5.547,00	5.449,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	49,00	5.449,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	49,00	49,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	57.642,88 D	107,55	0,00	57.750,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.594,82 D	0,00	0,00	3.594,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594,82 D	0,00	0,00	3.594,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.594,82 D	0,00	0,00	3.594,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.594,82 D	0,00	0,00	3.594,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.594,82 D	0,00	0,00	3.594,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.048,06 D	107,55	0,00	54.155,61 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.048,06 D	107,55	0,00	54.155,61 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.048,06 D	107,55	0,00	54.155,61 D
8	CONTROLES CREDORES	57.642,88 C	5.596,00	5.703,55	57.750,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.594,82 C	0,00	0,00	3.594,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.048,06 C	5.596,00	5.703,55	54.155,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.048,06 C	5.596,00	5.703,55	54.155,61 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.048,06 C	5.596,00	5.703,55	54.155,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.048,06 C	5.498,00	156,55	48.706,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	54.048,06 C	5.498,00	156,55	48.706,61 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	49,00	5.449,00	5.400,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	49,00	49,00 C

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6935","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo Meio Ambiente"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 21/12/2021 17:53:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	249.435,36	249.435,36	0,00 C

CAPINZAL, 26/04/2022