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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	144.016,07 D	6.636,95	3.543,06	147.109,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.895,69 D	6.142,25	845,50	135.192,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.895,69 D	6.142,25	845,50	135.192,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.895,69 D	6.142,25	845,50	135.192,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.895,69 D	6.142,25	845,50	135.192,44 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.895,69 D	6.142,25	845,50	135.192,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.895,69 D	6.142,25	845,50	135.192,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	105.588,62 D	4.989,57	845,50	109.732,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	24.307,07 D	1.152,68	0,00	25.459,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.120,38 D	494,70	2.697,56	11.917,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.120,38 D	494,70	2.697,56	11.917,52 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.041,93 D	0,00	1.700,00	21.341,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.041,93 D	0,00	1.700,00	21.341,93 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00 D	0,00	1.700,00	17.249,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00 D	0,00	1.700,00	17.249,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00 D	0,00	1.700,00	17.249,00 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	494,70	997,56	9.424,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.921,55 C	494,70	997,56	9.424,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	8.921,55 C	494,70	997,56	9.424,41 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.792,25 C	494,70	898,72	7.196,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.792,25 C	494,70	898,72	7.196,27 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	98,84	240,04 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141,20 C	0,00	98,84	240,04 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.016,07 C	24.425,68	24.425,68	144.016,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	845,50	845,50	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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - 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	3.048,36	0,00	3.048,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.048,36	0,00	3.048,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	446,50	0,00	446,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	446,50	0,00	446,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	446,50	0,00	446,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	446,50	0,00	446,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.202,86	0,00	2.202,86 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.202,86	0,00	2.202,86 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.202,86	0,00	2.202,86 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.202,86	0,00	2.202,86 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.202,86	0,00	2.202,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	6.142,25	6.142,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.142,25	6.142,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.142,25	6.142,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.142,25	6.142,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.142,25	6.142,25 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - 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	8.678,75	187.708,83	179.030,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.678,75	187.708,83	179.030,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	6.142,25	31.019,05	24.876,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.142,25	24.876,80	18.734,55 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	6.142,25	6.142,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.536,50	156.689,78	154.153,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.536,50	156.689,78	154.153,28 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	845,50	154.153,28	153.307,78 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.691,00	2.536,50	845,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	845,50	845,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	145.174,79 D	32.664,15	0,00	177.838,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.279,10 D	26.521,90	0,00	41.801,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.279,10 D	26.521,90	0,00	41.801,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.279,10 D	26.521,90	0,00	41.801,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.279,10 D	26.521,90	0,00	41.801,00 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	26.476,90	0,00	41.756,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.895,69 D	6.142,25	0,00	136.037,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.895,69 D	6.142,25	0,00	136.037,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.895,69 D	6.142,25	0,00	136.037,94 D
8	CONTROLES CREDORES	145.174,79 C	3.382,00	36.046,15	177.838,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.279,10 C	0,00	26.521,90	41.801,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.279,10 C	0,00	26.521,90	41.801,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.279,10 C	0,00	26.521,90	41.801,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.279,10 C	0,00	26.521,90	41.801,00 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	26.476,90	41.756,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.279,10 C	0,00	26.476,90	41.756,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.895,69 C	3.382,00	9.524,25	136.037,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.895,69 C	3.382,00	9.524,25	136.037,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.895,69 C	3.382,00	9.524,25	136.037,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.895,69 C	1.691,00	6.987,75	135.192,44 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	129.895,69 C	1.691,00	6.987,75	135.192,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	845,50	845,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	845,50	845,50	0,00 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; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - 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	845,50	845,50 C
	TOTAL:	0,00 C	257.865,97	257.865,97	0,00 C