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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	144.016,07 D	5.195,01	1.442,48	147.768,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.895,69 D	5.195,01	576,50	134.514,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.895,69 D	5.195,01	576,50	134.514,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.895,69 D	5.195,01	576,50	134.514,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.895,69 D	5.195,01	576,50	134.514,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.895,69 D	5.195,01	576,50	134.514,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.895,69 D	5.195,01	576,50	134.514,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	105.588,62 D	4.220,57	576,50	109.232,69 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	24.307,07 D	974,44	0,00	25.281,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.120,38 D	0,00	865,98	13.254,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.120,38 D	0,00	865,98	13.254,40 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	865,98	9.787,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.921,55 C	0,00	865,98	9.787,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	8.921,55 C	0,00	865,98	9.787,53 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.792,25 C	0,00	781,26	7.573,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.792,25 C	0,00	781,26	7.573,51 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	84,72	225,92 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141,20 C	0,00	84,72	225,92 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.016,07 C	24.156,68	24.356,68	144.216,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	576,50	776,50	200,00 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: 30/06/2024 - 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	1.642,48	0,00	1.642,48 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.642,48	0,00	1.642,48 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	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	865,98	0,00	865,98 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	865,98	0,00	865,98 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	865,98	0,00	865,98 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	865,98	0,00	865,98 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	865,98	0,00	865,98 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	5.195,01	5.195,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.195,01	5.195,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.195,01	5.195,01 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	5.195,01	5.195,01 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.195,01	5.195,01 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: 30/06/2024 - 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	7.324,51	186.354,59	179.030,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.324,51	186.354,59	179.030,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.195,01	30.071,81	24.876,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.195,01	24.876,80	19.681,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	5.195,01	5.195,01 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.129,50	156.282,78	154.153,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.129,50	156.282,78	154.153,28 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	776,50	154.153,28	153.376,78 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.353,00	2.129,50	776,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	776,50	776,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	576,50	576,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	145.174,79 D	31.716,91	0,00	176.891,70 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	5.195,01	0,00	135.090,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.895,69 D	5.195,01	0,00	135.090,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.895,69 D	5.195,01	0,00	135.090,70 D
8	CONTROLES CREDORES	145.174,79 C	2.706,00	34.422,91	176.891,70 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	2.706,00	7.901,01	135.090,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.895,69 C	2.706,00	7.901,01	135.090,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.895,69 C	2.706,00	7.901,01	135.090,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.895,69 C	1.353,00	5.771,51	134.314,20 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	129.895,69 C	1.353,00	5.771,51	134.314,20 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	776,50	776,50	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	576,50	776,50	200,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	576,50	776,50	200,00 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: 30/06/2024 - 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	576,50	576,50 C
	TOTAL:	0,00 C	251.771,67	251.771,67	0,00 C