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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	155.015,28 D	1.130,62	400,58	155.745,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.887,24 D	1.130,62	269,00	144.748,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.887,24 D	1.130,62	269,00	144.748,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.887,24 D	1.130,62	269,00	144.748,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	143.887,24 D	1.130,62	269,00	144.748,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.887,24 D	1.130,62	269,00	144.748,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.887,24 D	1.130,62	269,00	144.748,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	117.348,06 D	920,87	269,00	117.999,93 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	26.539,18 D	209,75	0,00	26.748,93 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.128,04 D	0,00	131,58	10.996,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.128,04 D	0,00	131,58	10.996,46 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.341,93 D	0,00	0,00	21.341,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.341,93 D	0,00	0,00	21.341,93 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00 D	0,00	0,00	17.249,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00 D	0,00	0,00	17.249,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00 D	0,00	0,00	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	10.213,89 C	0,00	131,58	10.345,47 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.213,89 C	0,00	131,58	10.345,47 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.213,89 C	0,00	131,58	10.345,47 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.901,03 C	0,00	117,46	8.018,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.901,03 C	0,00	117,46	8.018,49 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	324,76 C	0,00	14,12	338,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324,76 C	0,00	14,12	338,88 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.124,10 C	278,00	278,00	149.124,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	278,00	278,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.124,10 C	0,00	0,00	149.124,10 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	138.840,02 C	0,00	0,00	138.840,02 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.840,02 C	0,00	0,00	138.840,02 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.211,07 D	0,00	0,00	106.211,07 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	106.211,07 D	0,00	0,00	106.211,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	245.051,09 C	0,00	0,00	245.051,09 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.051,09 C	0,00	0,00	245.051,09 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200,58 D	400,58	0,00	601,16 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200,58 D	400,58	0,00	601,16 D
3.3.2	SERVIÇOS	69,00 D	269,00	0,00	338,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69,00 D	269,00	0,00	338,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69,00 D	269,00	0,00	338,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131,58 D	131,58	0,00	263,16 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	131,58 D	131,58	0,00	263,16 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	131,58 D	131,58	0,00	263,16 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	131,58 D	131,58	0,00	263,16 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,58 D	131,58	0,00	263,16 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.091,76 C	0,00	1.130,62	7.222,38 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.091,76 C	0,00	1.130,62	2.222,38 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.091,76 C	0,00	1.130,62	2.222,38 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.091,76 C	0,00	1.130,62	2.222,38 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.091,76 C	0,00	1.130,62	2.222,38 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO MEIO AMBIENTE	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.352,96 D	0,00	0,00	205.352,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	205.352,96 D	0,00	0,00	205.352,96 D

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	5.352,96 D	0,00	0,00	5.352,96 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.352,96 D	0,00	0,00	5.352,96 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.352,96 D	0,00	0,00	5.352,96 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.352,96 C	1.737,62	1.737,62	205.352,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	205.352,96 C	1.737,62	1.737,62	205.352,96 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.352,96 C	1.130,62	1.130,62	5.352,96 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.261,20 C	1.130,62	0,00	3.130,58 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.091,76 C	0,00	1.130,62	2.222,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	200.000,00 C	607,00	607,00	200.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.000,00 C	607,00	607,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	197.531,00 C	69,00	0,00	197.462,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.469,00 C	538,00	607,00	2.538,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00 C	269,00	69,00	2.200,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69,00 C	0,00	269,00	338,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	181.891,02 D	1.130,62	0,00	183.021,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	37.934,78 D	0,00	0,00	37.934,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.934,78 D	0,00	0,00	37.934,78 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.934,78 D	0,00	0,00	37.934,78 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.934,78 D	0,00	0,00	37.934,78 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.457,88 D	0,00	0,00	11.457,88 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.476,90 D	0,00	0,00	26.476,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.956,24 D	1.130,62	0,00	145.086,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.956,24 D	1.130,62	0,00	145.086,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.956,24 D	1.130,62	0,00	145.086,86 D
8	CONTROLES CREDORES	181.891,02 C	1.085,00	2.215,62	183.021,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.934,78 C	200,00	200,00	37.934,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.934,78 C	200,00	200,00	37.934,78 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.934,78 C	200,00	200,00	37.934,78 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.934,78 C	200,00	200,00	37.934,78 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.457,88 C	200,00	200,00	11.457,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.457,88 C	200,00	0,00	11.257,88 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.476,90 C	0,00	0,00	26.476,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	26.476,90 C	0,00	0,00	26.476,90 C

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.956,24 C	885,00	2.015,62	145.086,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.956,24 C	885,00	2.015,62	145.086,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.956,24 C	885,00	2.015,62	145.086,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.487,24 C	338,00	1.399,62	142.548,86 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.622,76 C	338,00	1.399,62	4.684,38 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.864,48 C	0,00	0,00	137.864,48 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.400,00 C	269,00	69,00	2.200,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	278,00	278,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	269,00	269,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69,00 C	0,00	269,00	338,00 C
	TOTAL:	0,00 C	5.762,44	5.762,44	0,00 C