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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	149.124,10 D	573.725,53	544.113,58	178.736,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.864,48 D	573.725,53	542.929,36	168.660,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.864,48 D	573.725,53	542.929,36	168.660,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.864,48 D	573.725,53	542.929,36	168.660,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	137.864,48 D	573.725,53	542.929,36	168.660,65 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.864,48 D	573.725,53	542.929,36	168.660,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.864,48 D	573.725,53	542.929,36	168.660,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 161-8	111.533,83 D	352.809,44	464.343,27	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	26.330,65 D	51.411,94	77.742,59	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 575586752-2	0,00 D	28.425,60	0,00	28.425,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	0,00 D	141.078,55	843,50	140.235,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.259,62 D	0,00	1.184,22	10.075,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.259,62 D	0,00	1.184,22	10.075,40 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	10.082,31 C	0,00	1.184,22	11.266,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.082,31 C	0,00	1.184,22	11.266,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.082,31 C	0,00	1.184,22	11.266,53 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.783,57 C	0,00	1.057,14	8.840,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.783,57 C	0,00	1.057,14	8.840,71 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	310,64 C	0,00	127,08	437,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,64 C	0,00	127,08	437,72 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.124,10 C	7.685,55	7.685,55	149.124,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.577,52	2.577,52	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	83,52	83,52	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	83,52	83,52	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83,52	83,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	83,52	83,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	9,42	9,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	74,10	74,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	74,10	74,10	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.124,10 C	5.108,03	5.108,03	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	5.108,03	5.108,03	138.840,02 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.840,02 C	5.108,03	5.108,03	138.840,02 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.211,07 D	5.108,03	5.108,03	106.211,07 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.108,03 C	5.108,03	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.319,10 D	0,00	5.108,03	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	0,00 D	3.678,22	0,00	3.678,22 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.678,22	0,00	3.678,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.494,00	0,00	2.494,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.494,00	0,00	2.494,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.494,00	0,00	2.494,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	694,00	0,00	694,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.184,22	0,00	1.184,22 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.184,22	0,00	1.184,22 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.184,22	0,00	1.184,22 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.184,22	0,00	1.184,22 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.184,22	0,00	1.184,22 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	33.290,17	33.290,17 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.069,59	12.069,59 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.069,59	12.069,59 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	12.069,59	12.069,59 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.069,59	12.069,59 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	21.220,58	21.220,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	21.220,58	21.220,58 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	21.220,58	21.220,58 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	21.220,58	21.220,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 C	0,00	21.220,58	21.220,58 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	205.352,96	0,00	205.352,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	205.352,96	0,00	205.352,96 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.352,96	0,00	5.352,96 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	5.352,96	0,00	5.352,96 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.352,96	0,00	5.352,96 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	20.351,59	225.704,55	205.352,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	20.351,59	225.704,55	205.352,96 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	12.069,59	17.422,55	5.352,96 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	12.069,59	5.352,96	6.716,63 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	12.069,59	12.069,59 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.282,00	208.282,00	200.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	8.282,00	208.282,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.294,00	200.000,00	196.706,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.988,00	8.282,00	3.294,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.494,00	3.294,00	800,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.494,00	2.494,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	175.799,26 D	33.347,17	0,00	209.146,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	37.934,78 D	57,00	0,00	37.991,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.934,78 D	57,00	0,00	37.991,78 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.934,78 D	57,00	0,00	37.991,78 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.934,78 D	57,00	0,00	37.991,78 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	57,00	0,00	26.533,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.864,48 D	33.290,17	0,00	171.154,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.864,48 D	33.290,17	0,00	171.154,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.864,48 D	33.290,17	0,00	171.154,65 D
8	CONTROLES CREDORES	175.799,26 C	150.314,58	183.661,75	209.146,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.934,78 C	1.600,00	1.657,00	37.991,78 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.934,78 C	1.600,00	1.657,00	37.991,78 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.934,78 C	1.600,00	1.657,00	37.991,78 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.934,78 C	1.600,00	1.657,00	37.991,78 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.457,88 C	1.600,00	1.600,00	11.457,88 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.457,88 C	1.600,00	0,00	9.857,88 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.476,90 C	0,00	57,00	26.533,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	26.476,90 C	0,00	57,00	26.533,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.864,48 C	148.714,58	182.004,75	171.154,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.864,48 C	148.714,58	182.004,75	171.154,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.864,48 C	148.714,58	182.004,75	171.154,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.864,48 C	143.652,48	173.648,65	167.860,65 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.864,48 C	143.652,48	35.784,17	29.996,17 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	137.864,48	137.864,48 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.494,00	3.294,00	800,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	2.568,10	2.568,10	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.494,00	2.494,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	74,10	74,10	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.494,00	2.494,00 C
	TOTAL:	0,00 C	994.455,60	994.455,60	0,00 C