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: 31/12/2025; 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	578.604,43	545.515,32	182.213,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.864,48 D	578.604,43	543.936,36	172.532,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.864,48 D	578.604,43	543.936,36	172.532,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.864,48 D	578.604,43	543.936,36	172.532,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	137.864,48 D	578.604,43	543.936,36	172.532,55 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.864,48 D	578.604,43	543.936,36	172.532,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.864,48 D	578.604,43	543.936,36	172.532,55 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	29.249,63	0,00	29.249,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	0,00 D	145.133,42	1.850,50	143.282,92 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.259,62 D	0,00	1.578,96	9.680,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.259,62 D	0,00	1.578,96	9.680,66 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	1.578,96	11.661,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.082,31 C	0,00	1.578,96	11.661,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	10.082,31 C	0,00	1.578,96	11.661,27 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.783,57 C	0,00	1.409,52	9.193,09 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.783,57 C	0,00	1.409,52	9.193,09 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	169,44	480,08 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,64 C	0,00	169,44	480,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.124,10 C	13.811,43	46.900,54	182.213,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	3.623,44	3.623,44	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	122,44	122,44	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	122,44	122,44	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	122,44	122,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	122,44	122,44	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	113,02	113,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	113,02	113,02	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.124,10 C	10.187,99	43.277,10	182.213,21 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	10.187,99	43.277,10	171.929,13 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.840,02 C	10.187,99	43.277,10	171.929,13 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.211,07 D	10.187,99	22.056,52	94.342,54 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.108,03 C	10.187,99	16.948,49	11.868,53 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	21.220,58	266.271,67 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.220,58	21.220,58 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	5.079,96	5.079,96	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.079,96	5.079,96	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.501,00	3.501,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.501,00	3.501,00	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.501,00	3.501,00	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	901,00	901,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.578,96	1.578,96	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.578,96	1.578,96	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.578,96	1.578,96	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.578,96	1.578,96	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.578,96	1.578,96	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	38.169,07	38.169,07	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	16.948,49	16.948,49	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	16.948,49	16.948,49	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	16.948,49	16.948,49	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.948,49	16.948,49	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	21.220,58	21.220,58	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	21.220,58	21.220,58	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	21.220,58	21.220,58	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	21.220,58	21.220,58	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00 C	21.220,58	21.220,58	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	205.352,96	205.352,96	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	205.352,96	205.352,96	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.352,96	5.352,96	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	5.352,96	5.352,96	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.352,96	5.352,96	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	244.399,98	244.399,98	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	244.399,98	244.399,98	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	33.896,98	33.896,98	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	16.948,49	16.948,49	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	16.948,49	16.948,49	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	210.503,00	210.503,00	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	210.503,00	210.503,00	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	10.503,00	10.503,00	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	175.799,26 D	38.226,07	31.853,78	182.171,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	37.934,78 D	57,00	28.352,78	9.639,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.934,78 D	57,00	28.352,78	9.639,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.934,78 D	57,00	28.352,78	9.639,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.934,78 D	57,00	28.352,78	9.639,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.457,88 D	0,00	2.457,88	9.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.476,90 D	57,00	25.894,90	639,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.864,48 D	38.169,07	3.501,00	172.532,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.864,48 D	38.169,07	3.501,00	172.532,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.864,48 D	38.169,07	3.501,00	172.532,55 D
8	CONTROLES CREDORES	175.799,26 C	186.235,28	192.607,57	182.171,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.934,78 C	30.752,78	2.457,00	9.639,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.934,78 C	30.752,78	2.457,00	9.639,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.934,78 C	30.752,78	2.457,00	9.639,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.934,78 C	30.752,78	2.457,00	9.639,00 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: 31/12/2025; 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	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.457,88 C	4.857,88	2.400,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	11.457,88 C	2.457,88	0,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.476,90 C	25.894,90	57,00	639,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	26.476,90 C	25.894,90	57,00	639,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.864,48 C	155.482,50	190.150,57	172.532,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.864,48 C	155.482,50	190.150,57	172.532,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.864,48 C	155.482,50	190.150,57	172.532,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.864,48 C	144.866,48	179.534,55	172.532,55 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.864,48 C	144.866,48	41.670,07	34.668,07 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	3.501,00	3.501,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	3.614,02	3.614,02	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	113,02	113,02	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.501,00	3.501,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	1.309.879,18	1.309.879,18	0,00 C