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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; Exercício: 2026; 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	182.213,21 D	15.965,76	5.214,69	192.964,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.532,55 D	15.965,76	3.898,89	184.599,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.532,55 D	15.965,76	3.898,89	184.599,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.532,55 D	15.965,76	3.898,89	184.599,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.532,55 D	15.965,76	3.898,89	184.599,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.532,55 D	15.965,76	3.898,89	184.599,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.532,55 D	15.965,76	3.898,89	184.599,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 575586752-2	29.249,63 D	2.733,92	0,00	31.983,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	143.282,92 D	13.231,84	3.898,89	152.615,87 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.680,66 D	0,00	1.315,80	8.364,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.680,66 D	0,00	1.315,80	8.364,86 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	11.661,27 C	0,00	1.315,80	12.977,07 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.661,27 C	0,00	1.315,80	12.977,07 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	11.661,27 C	0,00	1.315,80	12.977,07 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.193,09 C	0,00	1.174,60	10.367,69 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.193,09 C	0,00	1.174,60	10.367,69 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	480,08 C	0,00	141,20	621,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	480,08 C	0,00	141,20	621,28 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.213,21 C	37.140,38	37.140,38	182.213,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	4.051,27	4.051,27	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	152,38	152,38	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	152,38	152,38	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; Exercício: 2026; 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	152,38	152,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	152,38	152,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	92,38	92,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	92,38	92,38	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.213,21 C	33.089,11	33.089,11	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	171.929,13 C	33.089,11	33.089,11	171.929,13 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.929,13 C	33.089,11	33.089,11	171.929,13 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.342,54 D	11.868,53	11.868,53	94.342,54 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.868,53 C	11.868,53	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.211,07 D	0,00	11.868,53	94.342,54 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	266.271,67 C	21.220,58	21.220,58	266.271,67 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.220,58 C	21.220,58	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.051,09 C	0,00	21.220,58	266.271,67 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.214,69	0,00	5.214,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.214,69	0,00	5.214,69 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.898,89	0,00	3.898,89 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.898,89	0,00	3.898,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.898,89	0,00	3.898,89 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.878,89	0,00	1.878,89 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.315,80	0,00	1.315,80 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.315,80	0,00	1.315,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.315,80	0,00	1.315,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.315,80	0,00	1.315,80 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.315,80	0,00	1.315,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	15.965,76	15.965,76 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.633,80	9.633,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.633,80	9.633,80 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	9.633,80	9.633,80 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.633,80	9.633,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.331,96	6.331,96 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.331,96	6.331,96 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.331,96	6.331,96 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.331,96	6.331,96 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.331,96	6.331,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	278.250,00	0,00	278.250,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	278.250,00	0,00	278.250,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	274.000,00	0,00	274.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	274.000,00	0,00	274.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	274.000,00	0,00	274.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	274.000,00	0,00	274.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	32.296,24	310.546,24	278.250,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	32.296,24	310.546,24	278.250,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	15.965,76	20.215,76	4.250,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	15.965,76	4.250,00	11.715,76 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	15.965,76	15.965,76 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	16.330,48	290.330,48	274.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	16.330,48	290.330,48	274.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.532,70	276.000,00	269.467,30 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	9.797,78	14.330,48	4.532,70 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.898,89	6.532,70	633,81 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	3.898,89	3.898,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	182.171,55 D	17.587,67	0,00	199.759,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.639,00 D	1.621,91	0,00	11.260,91 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.639,00 D	1.621,91	0,00	11.260,91 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.639,00 D	1.621,91	0,00	11.260,91 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.639,00 D	1.621,91	0,00	11.260,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.000,00 D	1.621,91	0,00	10.621,91 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	639,00 D	0,00	0,00	639,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.532,55 D	15.965,76	0,00	188.498,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.532,55 D	15.965,76	0,00	188.498,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.532,55 D	15.965,76	0,00	188.498,31 D
8	CONTROLES CREDORES	182.171,55 C	58.178,71	75.766,38	199.759,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.639,00 C	3.128,89	4.750,80	11.260,91 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.639,00 C	3.128,89	4.750,80	11.260,91 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.639,00 C	3.128,89	4.750,80	11.260,91 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.639,00 C	3.128,89	4.750,80	11.260,91 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.000,00 C	3.128,89	4.750,80	10.621,91 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.000,00 C	3.128,89	1.621,91	7.493,02 C

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.128,89	3.128,89 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	639,00 C	0,00	0,00	639,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	639,00 C	0,00	0,00	639,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.532,55 C	55.049,82	71.015,58	188.498,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.532,55 C	55.049,82	71.015,58	188.498,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.532,55 C	55.049,82	71.015,58	188.498,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	172.532,55 C	45.099,66	56.532,72	183.965,61 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.668,07 C	45.099,66	21.864,65	11.433,06 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.864,48 C	0,00	34.668,07	172.532,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	5.898,89	6.532,70	633,81 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	4.051,27	4.051,27	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.898,89	3.898,89	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	152,38	152,38	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	3.898,89	3.898,89 C
	TOTAL:	0,00 C	444.633,45	444.633,45	0,00 C