

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	47.242,28D	2,52	166,49	47.078,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.917,45D	2,52	49,00	31.870,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.917,45D	2,52	49,00	31.870,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.917,45D	2,52	49,00	31.870,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	31.917,45D	2,52	49,00	31.870,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.917,45D	2,52	49,00	31.870,97D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.917,45D	2,52	49,00	31.870,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	12.251,67D	0,00	49,00	12.202,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.665,78D	2,52	0,00	19.668,30D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.324,83D	0,00	117,49	15.207,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.324,83D	0,00	117,49	15.207,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.458,00D	0,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.458,00D	0,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00D	0,00	0,00	2.209,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.133,17C	0,00	117,49	4.250,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.133,17C	0,00	117,49	4.250,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.133,17C	0,00	117,49	4.250,66C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.145,07C	0,00	117,49	2.262,56C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.145,07C	0,00	117,49	2.262,56C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.988,10C	0,00	0,00	1.988,10C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.988,10C	0,00	0,00	1.988,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.242,28C	74.571,13	74.571,13	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	49,00	49,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.242,28C	74.522,13	74.522,13	47.242,28C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.284,08C	0,00	0,00	10.284,08C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.284,08C	0,00	0,00	10.284,08C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.284,08C	0,00	0,00	10.284,08C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	36.958,20C	74.522,13	74.522,13	36.958,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.958,20C	74.522,13	74.522,13	36.958,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.642,89D	34.522,13	34.522,13	78.642,89D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.522,13D	0,00	34.522,13	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.120,76D	34.522,13	0,00	78.642,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.601,09C	40.000,00	40.000,00	115.601,09C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.601,09C	0,00	40.000,00	115.601,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	166,49	0,00	166,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	166,49	0,00	166,49D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	117,49	0,00	117,49D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	117,49	0,00	117,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117,49	0,00	117,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	117,49	0,00	117,49D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	117,49	0,00	117,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 4/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2,52	2,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,52	2,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,52	2,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,52	2,52C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2,52	2,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 5/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	179.625,36	0,00	179.625,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	179.625,36	0,00	179.625,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.625,36	0,00	26.625,36D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.625,36	0,00	26.625,36D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.625,36	0,00	26.625,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	149,52	179.774,88	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	149,52	179.774,88	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2,52	26.627,88	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	2,52	26.625,36	26.622,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2,52	2,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2,52	2,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	147,00	153.147,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	147,00	153.147,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49,00	153.000,00	152.951,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	98,00	147,00	49,00C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	49,00	49,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 7/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.917,45D	2,52	0,00	31.919,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.917,45D	2,52	0,00	31.919,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.917,45D	2,52	0,00	31.919,97D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.917,45D	2,52	0,00	31.919,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	31.917,45C	147,00	149,52	31.919,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.917,45C	147,00	149,52	31.919,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.917,45C	147,00	149,52	31.919,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.917,45C	147,00	149,52	31.919,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.917,45C	49,00	2,52	31.870,97C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.917,45C	49,00	2,52	31.870,97C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49,00	49,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	49,00	49,00C
TOTAL:				0,00	254.664,54	254.664,54	0,00C

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR