

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	56.914,06D	3.007,98	759,94	59.162,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	41.824,21D	3.007,98	642,45	44.189,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.824,21D	3.007,98	642,45	44.189,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.824,21D	3.007,98	642,45	44.189,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	41.824,21D	3.007,98	642,45	44.189,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.824,21D	3.007,98	642,45	44.189,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.824,21D	3.007,98	642,45	44.189,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	22.153,67D	3.000,00	642,45	24.511,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.670,54D	7,98	0,00	19.678,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.089,85D	0,00	117,49	14.972,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.089,85D	0,00	117,49	14.972,36D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.368,15C	0,00	117,49	4.485,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.368,15C	0,00	117,49	4.485,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.368,15C	0,00	117,49	4.485,64C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.380,05C	0,00	117,49	2.497,54C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.380,05C	0,00	117,49	2.497,54C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO 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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.242,28C	642,45	642,45	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	642,45	642,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	642,45	642,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	642,45	642,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	642,45	642,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	642,45	642,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	642,45	642,45	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.242,28C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36.958,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.958,20C	0,00	0,00	36.958,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.642,89D	0,00	0,00	78.642,89D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.642,89D	0,00	0,00	78.642,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.601,09C	0,00	0,00	115.601,09C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.601,09C	0,00	0,00	115.601,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332,98D	759,94	0,00	1.092,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332,98D	759,94	0,00	1.092,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546,50	0,00	546,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	546,50	0,00	546,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546,50	0,00	546,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	546,50	0,00	546,50D
3.3.2			SERVIÇOS	98,00D	95,95	0,00	193,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98,00D	95,95	0,00	193,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98,00D	95,95	0,00	193,95D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,00D	95,95	0,00	193,95D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	234,98D	117,49	0,00	352,47D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	234,98D	117,49	0,00	352,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	234,98D	117,49	0,00	352,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	234,98D	117,49	0,00	352,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	234,98D	117,49	0,00	352,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.004,76C	0,00	3.007,98	13.012,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4,76C	0,00	7,98	12,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	4,76C	0,00	7,98	12,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,76C	0,00	7,98	12,74C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4,76C	0,00	7,98	12,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.625,36D	0,00	0,00	179.625,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	179.625,36D	0,00	0,00	179.625,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	26.625,36D	0,00	0,00	26.625,36D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.625,36D	0,00	0,00	26.625,36D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.625,36D	0,00	0,00	26.625,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.625,36C	1.935,33	1.935,33	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	1.935,33	1.935,33	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	7,98	7,98	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.620,60C	7,98	0,00	26.612,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4,76C	0,00	7,98	12,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,76C	0,00	7,98	12,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	1.927,35	1.927,35	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	1.927,35	1.927,35	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.902,00C	642,45	0,00	152.259,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	98,00C	1.284,90	1.927,35	740,45C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	642,45	642,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	642,45	642,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98,00C	0,00	642,45	740,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.922,21D	3.007,98	0,00	44.930,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.922,21D	3.007,98	0,00	44.930,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.922,21D	3.007,98	0,00	44.930,19D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.922,21D	3.007,98	0,00	44.930,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	41.922,21C	1.927,35	4.935,33	44.930,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.922,21C	1.927,35	4.935,33	44.930,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.922,21C	1.927,35	4.935,33	44.930,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.922,21C	1.927,35	4.935,33	44.930,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.824,21C	642,45	3.007,98	44.189,74C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	41.824,21C	642,45	3.007,98	44.189,74C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	642,45	642,45	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	642,45	642,45	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	642,45	642,45	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	98,00C	0,00	642,45	740,45C
TOTAL:				0,00	11.281,03	11.281,03	0,00

Capinzal, 26/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO

GESTOR