

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.162,10D	1.713,93	1.876,69	58.999,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	44.189,74D	13,93	1.749,00	42.454,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.189,74D	13,93	1.749,00	42.454,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.189,74D	13,93	1.749,00	42.454,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.189,74D	13,93	1.749,00	42.454,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.189,74D	13,93	1.749,00	42.454,67D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.189,74D	13,93	1.749,00	42.454,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	24.511,22D	0,00	1.749,00	22.762,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.678,52D	13,93	0,00	19.692,45D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.972,36D	1.700,00	127,69	16.544,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.972,36D	1.700,00	127,69	16.544,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.458,00D	1.700,00	0,00	21.158,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.458,00D	1.700,00	0,00	21.158,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	1.700,00	0,00	18.949,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	1.700,00	0,00	18.949,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	1.700,00	0,00	18.949,00D
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	4.485,64C	0,00	127,69	4.613,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.485,64C	0,00	127,69	4.613,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.485,64C	0,00	127,69	4.613,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.497,54C	0,00	127,69	2.625,23C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.497,54C	0,00	127,69	2.625,23C
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

Abril

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	1.749,00	1.749,00	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.749,00	1.749,00	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

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.092,92D	176,69	0,00	1.269,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.092,92D	176,69	0,00	1.269,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	546,50D	0,00	0,00	546,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	546,50D	0,00	0,00	546,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	546,50D	0,00	0,00	546,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,50D	0,00	0,00	546,50D
3.3.2			SERVIÇOS	193,95D	49,00	0,00	242,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193,95D	49,00	0,00	242,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193,95D	49,00	0,00	242,95D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	193,95D	49,00	0,00	242,95D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352,47D	127,69	0,00	480,16D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	352,47D	127,69	0,00	480,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	352,47D	127,69	0,00	480,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	352,47D	127,69	0,00	480,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	352,47D	127,69	0,00	480,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.012,74C	0,00	13,93	13.026,67C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12,74C	0,00	13,93	26,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	12,74C	0,00	13,93	26,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12,74C	0,00	13,93	26,67C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12,74C	0,00	13,93	26,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 5/8

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

Exercício de 2021

Abril

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	5.260,93	5.260,93	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	5.260,93	5.260,93	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	13,93	13,93	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.612,62C	13,93	0,00	26.598,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12,74C	0,00	13,93	26,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,74C	0,00	13,93	26,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	5.247,00	5.247,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	5.247,00	5.247,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.259,55C	1.749,00	0,00	150.510,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	740,45C	3.498,00	5.247,00	2.489,45C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	740,45C	0,00	1.749,00	2.489,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Abril			
				Página: 7/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.930,19D	13,93	0,00	44.944,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.930,19D	13,93	0,00	44.944,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.930,19D	13,93	0,00	44.944,12D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.930,19D	13,93	0,00	44.944,12D

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
8			CONTROLES CREDITORES	44.930,19C	5.247,00	5.260,93	44.944,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.930,19C	5.247,00	5.260,93	44.944,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.930,19C	5.247,00	5.260,93	44.944,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.930,19C	5.247,00	5.260,93	44.944,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.189,74C	1.749,00	13,93	42.454,67C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	44.189,74C	1.749,00	13,93	42.454,67C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	740,45C	0,00	1.749,00	2.489,45C
TOTAL:				0,00	14.161,48	14.161,48	0,00

Capinzal, 24/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	PAULO RODRIGO RIBEIRO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR