

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.501,00D	10.031,73	8.814,69	59.718,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.086,57D	10.031,73	8.684,45	43.433,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.086,57D	10.031,73	8.684,45	43.433,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.086,57D	10.031,73	8.684,45	43.433,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	42.086,57D	10.031,73	8.684,45	43.433,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.086,57D	10.031,73	8.684,45	43.433,85D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.086,57D	10.031,73	8.684,45	43.433,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	22.369,79D	10.000,00	8.684,45	23.685,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.716,78D	31,73	0,00	19.748,51D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.414,43D	0,00	130,24	16.284,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.414,43D	0,00	130,24	16.284,19D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.158,00D	0,00	0,00	21.158,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.158,00D	0,00	0,00	21.158,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00D	0,00	0,00	18.949,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00D	0,00	0,00	18.949,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.949,00D	0,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.743,57C	0,00	130,24	4.873,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.743,57C	0,00	130,24	4.873,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.743,57C	0,00	130,24	4.873,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.755,47C	0,00	130,24	2.885,71C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.755,47C	0,00	130,24	2.885,71C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.242,28C	8.684,45	8.684,45	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.684,45	8.684,45	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	1.792,28D	8.814,69	0,00	10.606,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.792,28D	8.814,69	0,00	10.606,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	789,51D	8.625,00	0,00	9.414,51D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	789,51D	8.625,00	0,00	9.414,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	789,51D	8.625,00	0,00	9.414,51D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	243,01D	0,00	0,00	243,01D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,50D	8.625,00	0,00	9.171,50D
3.3.2			SERVIÇOS	392,37D	59,45	0,00	451,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392,37D	59,45	0,00	451,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	392,37D	59,45	0,00	451,82D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	302,40D	59,45	0,00	361,85D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89,97D	0,00	0,00	89,97D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	610,40D	130,24	0,00	740,64D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	610,40D	130,24	0,00	740,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	610,40D	130,24	0,00	740,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	610,40D	130,24	0,00	740,64D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	610,40D	130,24	0,00	740,64D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.051,00C	0,00	10.031,73	23.082,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51,00C	0,00	31,73	82,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	51,00C	0,00	31,73	82,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51,00C	0,00	31,73	82,73C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51,00C	0,00	31,73	82,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.000,00C	0,00	10.000,00	23.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.000,00C	0,00	10.000,00	23.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000,00C	0,00	10.000,00	23.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.000,00C	0,00	10.000,00	23.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	13.000,00C	0,00	10.000,00	23.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 5/8

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	26.085,08	26.085,08	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	26.085,08	26.085,08	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	31,73	31,73	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.574,36C	31,73	0,00	26.542,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	51,00C	0,00	31,73	82,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51,00C	0,00	31,73	82,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	26.053,35	26.053,35	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	26.053,35	26.053,35	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	150.118,12C	8.684,45	0,00	141.433,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.881,88C	17.368,90	26.053,35	11.566,33C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.881,88C	0,00	8.684,45	11.566,33C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	44.968,45D	10.031,73	0,00	55.000,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.968,45D	10.031,73	0,00	55.000,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.968,45D	10.031,73	0,00	55.000,18D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.968,45D	10.031,73	0,00	55.000,18D

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	44.968,45C	26.053,35	36.085,08	55.000,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.968,45C	26.053,35	36.085,08	55.000,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.968,45C	26.053,35	36.085,08	55.000,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.968,45C	26.053,35	36.085,08	55.000,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.086,57C	8.684,45	10.031,73	43.433,85C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	42.086,57C	8.684,45	10.031,73	43.433,85C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.684,45	8.684,45	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.881,88C	0,00	8.684,45	11.566,33C
TOTAL:				0,00	89.701,03	89.701,03	0,00C

Capinzal, 21/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR