

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.718,04D	35,41	2.807,57	56.945,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	43.433,85D	35,41	2.677,33	40.791,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.433,85D	35,41	2.677,33	40.791,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.433,85D	35,41	2.677,33	40.791,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	43.433,85D	35,41	2.677,33	40.791,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.433,85D	35,41	2.677,33	40.791,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.433,85D	35,41	2.677,33	40.791,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	23.685,34D	0,00	2.677,33	21.008,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.748,51D	35,41	0,00	19.783,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.284,19D	0,00	130,24	16.153,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.284,19D	0,00	130,24	16.153,95D
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	4.873,81C	0,00	130,24	5.004,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.873,81C	0,00	130,24	5.004,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.873,81C	0,00	130,24	5.004,05C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.885,71C	0,00	130,24	3.015,95C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.885,71C	0,00	130,24	3.015,95C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.242,28C	2.677,33	2.677,33	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.677,33	2.677,33	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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.606,97D	2.807,57	0,00	13.414,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.606,97D	2.807,57	0,00	13.414,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.414,51D	2.607,43	0,00	12.021,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.414,51D	2.607,43	0,00	12.021,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414,51D	2.607,43	0,00	12.021,94D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	243,01D	1.278,50	0,00	1.521,51D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.171,50D	1.328,93	0,00	10.500,43D
3.3.2			SERVIÇOS	451,82D	69,90	0,00	521,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	451,82D	69,90	0,00	521,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	451,82D	69,90	0,00	521,72D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	361,85D	69,90	0,00	431,75D
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	740,64D	130,24	0,00	870,88D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	740,64D	130,24	0,00	870,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	740,64D	130,24	0,00	870,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	740,64D	130,24	0,00	870,88D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	740,64D	130,24	0,00	870,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.082,73C	0,00	35,41	23.118,14C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82,73C	0,00	35,41	118,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	82,73C	0,00	35,41	118,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82,73C	0,00	35,41	118,14C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82,73C	0,00	35,41	118,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.625,36C	8.067,40	8.067,40	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	8.067,40	8.067,40	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	35,41	35,41	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.542,63C	35,41	0,00	26.507,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	82,73C	0,00	35,41	118,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82,73C	0,00	35,41	118,14C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	8.031,99	8.031,99	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	8.031,99	8.031,99	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	141.433,67C	2.677,33	0,00	138.756,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.566,33C	5.354,66	8.031,99	14.243,66C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.566,33C	0,00	2.677,33	14.243,66C

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	55.000,18D	4.490,41	0,00	59.490,59D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001922 (53968)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001923 (53971)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,18D	35,41	0,00	55.035,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.000,18D	35,41	0,00	55.035,59D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.000,18D	35,41	0,00	55.035,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	55.000,18C	8.031,99	12.522,40	59.490,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001922 (53969)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001923 (53972)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,18C	8.031,99	8.067,40	55.035,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.000,18C	8.031,99	8.067,40	55.035,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.000,18C	8.031,99	8.067,40	55.035,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.433,85C	2.677,33	35,41	40.791,93C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	43.433,85C	2.677,33	35,41	40.791,93C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.566,33C	0,00	2.677,33	14.243,66C
TOTAL:				0,00	26.110,11	26.110,11	0,00C