

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	56.945,88D	11.047,71	1.104,69	66.888,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	40.791,93D	11.047,71	974,45	50.865,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.791,93D	11.047,71	974,45	50.865,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.791,93D	11.047,71	974,45	50.865,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	40.791,93D	11.047,71	974,45	50.865,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.791,93D	11.047,71	974,45	50.865,19D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.791,93D	11.047,71	974,45	50.865,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	21.008,01D	11.000,00	974,45	31.033,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.783,92D	47,71	0,00	19.831,63D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.153,95D	0,00	130,24	16.023,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.153,95D	0,00	130,24	16.023,71D
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	5.004,05C	0,00	130,24	5.134,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	5.004,05C	0,00	130,24	5.134,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.004,05C	0,00	130,24	5.134,29C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.015,95C	0,00	130,24	3.146,19C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.015,95C	0,00	130,24	3.146,19C
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	974,45	974,45	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	974,45	974,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	974,45	974,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	974,45	974,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	974,45	974,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	974,45	974,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	974,45	974,45	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	13.414,54D	1.104,69	0,00	14.519,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.414,54D	1.104,69	0,00	14.519,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.021,94D	915,00	0,00	12.936,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.021,94D	915,00	0,00	12.936,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.021,94D	915,00	0,00	12.936,94D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.521,51D	0,00	0,00	1.521,51D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	915,00	0,00	915,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,43D	0,00	0,00	10.500,43D
3.3.2			SERVIÇOS	521,72D	59,45	0,00	581,17D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	521,72D	59,45	0,00	581,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	521,72D	59,45	0,00	581,17D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	431,75D	59,45	0,00	491,20D
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	870,88D	130,24	0,00	1.001,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	870,88D	130,24	0,00	1.001,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	870,88D	130,24	0,00	1.001,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	870,88D	130,24	0,00	1.001,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	870,88D	130,24	0,00	1.001,12D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.118,14C	0,00	11.047,71	34.165,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118,14C	0,00	47,71	165,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	118,14C	0,00	47,71	165,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118,14C	0,00	47,71	165,85C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	118,14C	0,00	47,71	165,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.000,00C	0,00	11.000,00	34.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.000,00C	0,00	11.000,00	34.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.000,00C	0,00	11.000,00	34.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	23.000,00C	0,00	11.000,00	34.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	23.000,00C	0,00	11.000,00	34.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.625,36C	2.971,06	2.971,06	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	2.971,06	2.971,06	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	47,71	47,71	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.507,22C	47,71	0,00	26.459,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	118,14C	0,00	47,71	165,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118,14C	0,00	47,71	165,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	2.923,35	2.923,35	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	2.923,35	2.923,35	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.756,34C	974,45	0,00	137.781,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.243,66C	1.948,90	2.923,35	15.218,11C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	974,45	974,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	974,45	974,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.243,66C	0,00	974,45	15.218,11C

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	59.490,59D	11.047,71	0,00	70.538,30D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001922 (53968)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001923 (53971)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.165,00D	0,00	0,00	2.165,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.035,59D	11.047,71	0,00	66.083,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.035,59D	11.047,71	0,00	66.083,30D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.035,59D	11.047,71	0,00	66.083,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	59.490,59C	2.923,35	13.971,06	70.538,30C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001922 (53969)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001923 (53972)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.035,59C	2.923,35	13.971,06	66.083,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.035,59C	2.923,35	13.971,06	66.083,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.035,59C	2.923,35	13.971,06	66.083,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.791,93C	974,45	11.047,71	50.865,19C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	40.791,93C	974,45	11.047,71	50.865,19C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	974,45	974,45	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	974,45	974,45	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	974,45	974,45	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.243,66C	0,00	974,45	15.218,11C
TOTAL:				0,00	30.068,97	30.068,97	0,00C

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO

GESTOR