ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	47.242,28D	46.169,02	23.860,49	69.550,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	12.251,67D	44.000,00	22.338,41	33.913,26D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.702,89D	44.000,00	22.338,41	29.364,48D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.548,78D	0,00	0,00	4.548,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.665,78D	469,02	0,00	20.134,80D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.334,86D	469,02	0,00	5.803,88D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14.330,92D	0,00	0,00	14.330,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.324,83D	1.700,00	1.522,08	15.502,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.324,83D	1.700,00	1.522,08	15.502,75D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.133,17C	0,00	1.522,08	5.655,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.133,17C	0,00	1.522,08	5.655,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.133,17C	0,00	1.522,08	5.655,25C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.145,07C	0,00	1.522,08	3.667,15C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.145,07C	0,00	1.522,08	3.667,15C
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 de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.242,28C	119.021,03	141.329,56	69.550,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.242,28C	96.682,62	118.991,15	69.550,81C
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	96.682,62	118.991,15	59.266,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.958,20C	96.682,62	118.991,15	59.266,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.642,89D	56.682,62	34.991,15	100.334,36D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.522,13D	22.160,49	34.991,15	21.691,47D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.120,76D	34.522,13	0,00	78.642,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.601,09C	40.000,00	84.000,00	159.601,09C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.000,00C	40.000,00	44.000,00	44.000,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.601,09C	0,00	40.000,00	115.601,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.160,49	22.160,49	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.160,49	22.160,49	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.896,56	18.896,56	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.896,56	18.896,56	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.896,56	18.896,56	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.814,24	1.814,24	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	158,27	158,27	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.218,21	1.218,21	0,00
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.977,50	2.977,50	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.728,34	12.728,34	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741,85	1.741,85	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	768,58	768,58	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	791,70	791,70	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	181,57	181,57	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.469,02	44.469,02	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	469,02	469,02	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	469,02	469,02	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	469,02	469,02	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469,02	469,02	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	201.963,77	201.963,77	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	201.963,77	201.963,77	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.625,36	26.625,36	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.625,36	26.625,36	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.625,36	26.625,36	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	175.338,41	175.338,41	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.338,41	175.338,41	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	175.338,41	175.338,41	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	175.338,41	175.338,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	269.917,04	269.917,04	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	269.917,04	269.917,04	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.563,40	27.563,40	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	27.094,38	27.094,38	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	469,02	469,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	469,02	469,02	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	242.353,64	242.353,64	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	242.353,64	242.353,64	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	175.338,41	175.338,41	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	67.015,23	67.015,23	0,00
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	31.917,45D	48.924,02	23.198,59	57.642,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	4.455,00	860,18	3.594,82D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.455,00	860,18	3.594,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.455,00	860,18	3.594,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,00	860,18	3.594,82D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.455,00	860,18	3.594,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001922 (53968)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.290,00	91,60	2.198,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001923 (53971)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.165,00	768,58	1.396,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.917,45D	44.469,02	22.338,41	54.048,06D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.037,75D	44.469,02	22.338,41	35.168,36D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.879,70D	0,00	0,00	18.879,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	31.917,45C	91.074,00	116.799,43	57.642,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.720,36	5.315,18	3.594,82C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.720,36	5.315,18	3.594,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.720,36	5.315,18	3.594,82C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720,36	5.315,18	3.594,82C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.720,36	5.315,18	3.594,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	860,18	4.455,00	3.594,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001922 (53969)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	91,60	2.290,00	2.198,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001923 (53972)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	768,58	2.165,00	1.396,42C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	860,18	860,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001922 (53970)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	91,60	91,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001923 (53973)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	768,58	768,58	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.917,45C	89.353,64	111.484,25	54.048,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.917,45C	89.353,64	111.484,25	54.048,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.917,45C	89.353,64	111.484,25	54.048,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.917,45C	22.338,41	44.469,02	54.048,06C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.917,45C	22.338,41	44.469,02	54.048,06C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.037,75C	22.338,41	44.469,02	35.168,36C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.879,70C	0,00	0,00	18.879,70C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.338,41	22.338,41	0,00
			TOTAL:	0,00	843.698,39	843.698,39	0,00

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR