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
1			ATIVO	47.078,31D	10.002,24	166,49	56.914,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.870,97D	10.002,24	49,00	41.824,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.870,97D	10.002,24	49,00	41.824,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.870,97D	10.002,24	49,00	41.824,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	31.870,97D	10.002,24	49,00	41.824,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.870,97D	10.002,24	49,00	41.824,21D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.870,97D	10.002,24	49,00	41.824,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	12.202,67D	10.000,00	49,00	22.153,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.668,30D	2,24	0,00	19.670,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.207,34D	0,00	117,49	15.089,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.207,34D	0,00	117,49	15.089,85D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.458,00D	0,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.458,00D	0,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00D	0,00	0,00	17.249,00D
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	4.250,66C	0,00	117,49	4.368,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.250,66C	0,00	117,49	4.368,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.250,66C	0,00	117,49	4.368,15C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.262,56C	0,00	117,49	2.380,05C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.262,56C	0,00	117,49	2.380,05C
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 LIQUIDO	47.242,28C	49,00	49,00	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	49,00	49,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	166,49D	166,49	0,00	332,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166,49D	166,49	0,00	332,98D
3.3.2			SERVIÇOS	49,00D	49,00	0,00	98,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49,00D	49,00	0,00	98,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49,00D	49,00	0,00	98,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00D	49,00	0,00	98,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	117,49D	117,49	0,00	234,98D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	117,49D	117,49	0,00	234,98D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	117,49D	117,49	0,00	234,98D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	117,49D	117,49	0,00	234,98D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,49D	117,49	0,00	234,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2,52C	0,00	10.002,24	10.004,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2,52C	0,00	2,24	4,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2,52C	0,00	2,24	4,76C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2,52C	0,00	2,24	4,76C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,52C	0,00	2,24	4,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

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	149,24	149,24	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	149,24	149,24	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	2,24	2,24	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.622,84C	2,24	0,00	26.620,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2,52C	0,00	2,24	4,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,52C	0,00	2,24	4,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	147,00	147,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	147,00	147,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	152.951,00C	49,00	0,00	152.902,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	49,00C	98,00	147,00	98,00C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49,00C	0,00	49,00	98,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.919,97D	10.002,24	0,00	41.922,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.919,97D	10.002,24	0,00	41.922,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.919,97D	10.002,24	0,00	41.922,21D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.919,97D	10.002,24	0,00	41.922,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	31.919,97C	147,00	10.149,24	41.922,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.919,97C	147,00	10.149,24	41.922,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.919,97C	147,00	10.149,24	41.922,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.919,97C	147,00	10.149,24	41.922,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.870,97C	49,00	10.002,24	41.824,21C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.870,97C	49,00	10.002,24	41.824,21C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49,00	49,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49,00C	0,00	49,00	98,00C
			TOTAL:	0,00	20.516,21	20.516,21	0,00

Capinzal, 25/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR