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
Conta Corrente							
1			ATIVO	71.530,13D	80,71	662,99	70.947,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	55.766,90D	80,71	532,75	55.314,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.766,90D	80,71	532,75	55.314,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.766,90D	80,71	532,75	55.314,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	55.766,90D	80,71	532,75	55.314,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.766,90D	80,71	532,75	55.314,86D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.766,90D	80,71	532,75	55.314,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	35.822,53D	0,00	532,75	35.289,78D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				31.273,75D	0,00	532,75	30.741,00D
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	19.944,37D	80,71	0,00	20.025,08D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.613,45D	80,71	0,00	5.694,16D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14.330,92D	0,00	0,00	14.330,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.763,23D	0,00	130,24	15.632,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.763,23D	0,00	130,24	15.632,99D
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	5.394,77C	0,00	130,24	5.525,01C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.394,77C	0,00	130,24	5.525,01C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.394,77C	0,00	130,24	5.525,01C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.406,67C	0,00	130,24	3.536,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.406,67C	0,00	130,24	3.536,91C
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
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.242,28C	532,75	532,75	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	532,75	532,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	532,75	532,75	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	532,75	532,75	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	532,75	532,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	532,75	532,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	532,75	532,75	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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.990,74D	662,99	0,00	20.653,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.990,74D	662,99	0,00	20.653,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.313,24D	427,50	0,00	17.740,74D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.313,24D	427,50	0,00	17.740,74D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.313,24D	427,50	0,00	17.740,74D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.521,51D	292,73	0,00	1.814,24D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23,50D	134,77	0,00	158,27D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.050,28D	0,00	0,00	1.050,28D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.977,50D	0,00	0,00	2.977,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.740,45D	0,00	0,00	11.740,45D
3.3.2			SERVIÇOS	1.415,90D	105,25	0,00	1.521,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.415,90D	105,25	0,00	1.521,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.415,90D	105,25	0,00	1.521,15D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	638,68D	0,00	0,00	638,68D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	641,45D	59,45	0,00	700,90D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135,77D	45,80	0,00	181,57D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.261,60D	130,24	0,00	1.391,84D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.261,60D	130,24	0,00	1.391,84D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.261,60D	130,24	0,00	1.391,84D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.261,60D	130,24	0,00	1.391,84D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.261,60D	130,24	0,00	1.391,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.278,59C	0,00	80,71	44.359,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278,59C	0,00	80,71	359,30C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	278,59C	0,00	80,71	359,30C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	278,59C	0,00	80,71	359,30C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	278,59C	0,00	80,71	359,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.625,36C	1.678,96	1.678,96	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	1.678,96	1.678,96	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	80,71	80,71	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.346,77C	80,71	0,00	26.266,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	278,59C	0,00	80,71	359,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278,59C	0,00	80,71	359,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	1.598,25	1.598,25	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	1.598,25	1.598,25	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	132.570,86C	532,75	0,00	132.038,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.429,14C	1.065,50	1.598,25	20.961,89C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	532,75	532,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	532,75	532,75	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	532,75	532,75	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.429,14C	0,00	532,75	20.961,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	80.651,04D	80,71	0,00	80.731,75D
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		HIDRAOURO 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	76.196,04D	80,71	0,00	76.276,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.196,04D	80,71	0,00	76.276,75D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.196,04D	80,71	0,00	76.276,75D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				57.316,34D	80,71	0,00	57.397,05D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.879,70D	0,00	0,00	18.879,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	80.651,04C	1.644,05	1.724,76	80.731,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.455,00C	45,80	45,80	4.455,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.455,00C	45,80	45,80	4.455,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.455,00C	45,80	45,80	4.455,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.455,00C	45,80	45,80	4.455,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.455,00C	45,80	45,80	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.770,52C	45,80	0,00	3.724,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001922 (53969)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.244,20C	45,80	0,00	2.198,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001923 (53972)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.526,32C	0,00	0,00	1.526,32C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	684,48C	0,00	45,80	730,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001922 (53970)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	45,80C	0,00	45,80	91,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001923 (53973)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	638,68C	0,00	0,00	638,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.196,04C	1.598,25	1.678,96	76.276,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.196,04C	1.598,25	1.678,96	76.276,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.196,04C	1.598,25	1.678,96	76.276,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.766,90C	532,75	80,71	55.314,86C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.766,90C	532,75	80,71	55.314,86C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				36.887,20C	532,75	80,71	36.435,16C
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	532,75	532,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	532,75	532,75	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	532,75	532,75	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	532,75	532,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	532,75	532,75	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.429,14C	0,00	532,75	20.961,89C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				20.429,14C	0,00	532,75	20.961,89C
			TOTAL:	0,00	4.680,17	4.680,17	0,00D

Capinzal, 21/01/2022

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

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR