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	76.681,61D	61,04	5.212,52	71.530,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	60.788,14D	61,04	5.082,28	55.766,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.788,14D	61,04	5.082,28	55.766,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.788,14D	61,04	5.082,28	55.766,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	60.788,14D	61,04	5.082,28	55.766,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.788,14D	61,04	5.082,28	55.766,90D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.788,14D	61,04	5.082,28	55.766,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	40.904,81D	0,00	5.082,28	35.822,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.883,33D	61,04	0,00	19.944,37D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.893,47D	0,00	130,24	15.763,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.893,47D	0,00	130,24	15.763,23D
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	5.264,53C	0,00	130,24	5.394,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	5.264,53C	0,00	130,24	5.394,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.264,53C	0,00	130,24	5.394,77C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.276,43C	0,00	130,24	3.406,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.276,43C	0,00	130,24	3.406,67C
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	5.082,28	5.082,28	47.242,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.082,28	5.082,28	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	14.778,22D	5.212,52	0,00	19.990,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.778,22D	5.212,52	0,00	19.990,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.960,44D	4.352,80	0,00	17.313,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.960,44D	4.352,80	0,00	17.313,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.960,44D	4.352,80	0,00	17.313,24D
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
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23,50D	0,00	0,00	23,50D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	915,00D	2.062,50	0,00	2.977,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,43D	1.240,02	0,00	11.740,45D
3.3.2			SERVIÇOS	686,42D	729,48	0,00	1.415,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	686,42D	729,48	0,00	1.415,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	686,42D	729,48	0,00	1.415,90D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	638,68	0,00	638,68D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	550,65D	90,80	0,00	641,45D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135,77D	0,00	0,00	135,77D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.131,36D	130,24	0,00	1.261,60D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.131,36D	130,24	0,00	1.261,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.131,36D	130,24	0,00	1.261,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.131,36D	130,24	0,00	1.261,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.131,36D	130,24	0,00	1.261,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.217,55C	0,00	61,04	44.278,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	217,55C	0,00	61,04	278,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	217,55C	0,00	61,04	278,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	217,55C	0,00	61,04	278,59C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	217,55C	0,00	61,04	278,59C
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 -	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
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	15.307,88	15.307,88	179.625,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.625,36C	15.307,88	15.307,88	179.625,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.625,36C	61,04	61,04	26.625,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.407,81C	61,04	0,00	26.346,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	217,55C	0,00	61,04	278,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217,55C	0,00	61,04	278,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	15.246,84	15.246,84	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	15.246,84	15.246,84	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.653,14C	5.082,28	0,00	132.570,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.346,86C	10.164,56	15.246,84	20.429,14C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.346,86C	0,00	5.082,28	20.429,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	80.590,00D	61,04	0,00	80.651,04D
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	76.135,00D	61,04	0,00	76.196,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.135,00D	61,04	0,00	76.196,04D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.135,00D	61,04	0,00	76.196,04D

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
8			CONTROLES CREDORES	80.590,00C	15.885,52	15.946,56	80.651,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.455,00C	638,68	638,68	4.455,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.455,00C	638,68	638,68	4.455,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.455,00C	638,68	638,68	4.455,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.455,00C	638,68	638,68	4.455,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.455,00C	638,68	638,68	4.455,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.409,20C	638,68	0,00	3.770,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001922 (53969)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.244,20C	0,00	0,00	2.244,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001923 (53972)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.165,00C	638,68	0,00	1.526,32C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	45,80C	0,00	638,68	684,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001922 (53970)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	45,80C	0,00	0,00	45,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001923 (53973)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	638,68	638,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.135,00C	15.246,84	15.307,88	76.196,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.135,00C	15.246,84	15.307,88	76.196,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.135,00C	15.246,84	15.307,88	76.196,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.788,14C	5.082,28	61,04	55.766,90C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60.788,14C	5.082,28	61,04	55.766,90C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.082,28	5.082,28	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.346,86C	0,00	5.082,28	20.429,14C
			TOTAL:	0,00	41.610,28	41.610,28	0,00

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR