**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 | 66.888,90D | 10.051,70 | 258,99 | 76.681,61D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 50.865,19D | 10.051,70 | 128,75 | 60.788,14D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 50.865,19D | 10.051,70 | 128,75 | 60.788,14D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 50.865,19D | 10.051,70 | 128,75 | 60.788,14D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 50.865,19D | 10.051,70 | 128,75 | 60.788,14D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 50.865,19D | 10.051,70 | 128,75 | 60.788,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 50.865,19D | 10.051,70 | 128,75 | 60.788,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014) | P | F | CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO | 31.033,56D | 10.000,00 | 128,75 | 40.904,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375) | P | F | CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 19.831,63D | 51,70 | 0,00 | 19.883,33D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.023,71D | 0,00 | 130,24 | 15.893,47D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 16.023,71D | 0,00 | 130,24 | 15.893,47D |
| 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 | 5.134,29C | 0,00 | 130,24 | 5.264,53C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | 5.134,29C | 0,00 | 130,24 | 5.264,53C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 5.134,29C | 0,00 | 130,24 | 5.264,53C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 3.146,19C | 0,00 | 130,24 | 3.276,43C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387) | P | P | Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 3.146,19C | 0,00 | 130,24 | 3.276,43C |
| 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 | 128,75 | 128,75 | 47.242,28C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 14.519,23D | 258,99 | 0,00 | 14.778,22D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 14.519,23D | 258,99 | 0,00 | 14.778,22D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.936,94D | 23,50 | 0,00 | 12.960,44D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 12.936,94D | 23,50 | 0,00 | 12.960,44D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.936,94D | 23,50 | 0,00 | 12.960,44D |
| 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 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 23,50D |
| 3.3.1.1.1.31 (42602) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 915,00D | 0,00 | 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 | 581,17D | 105,25 | 0,00 | 686,42D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 581,17D | 105,25 | 0,00 | 686,42D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 581,17D | 105,25 | 0,00 | 686,42D |
| 3.3.2.3.1.32 (42740) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 491,20D | 59,45 | 0,00 | 550,65D |
| 3.3.2.3.1.99 (42761) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 89,97D | 45,80 | 0,00 | 135,77D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.001,12D | 130,24 | 0,00 | 1.131,36D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 1.001,12D | 130,24 | 0,00 | 1.131,36D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.001,12D | 130,24 | 0,00 | 1.131,36D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.001,12D | 130,24 | 0,00 | 1.131,36D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.001,12D | 130,24 | 0,00 | 1.131,36D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 34.165,85C | 0,00 | 10.051,70 | 44.217,55C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 165,85C | 0,00 | 51,70 | 217,55C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 165,85C | 0,00 | 51,70 | 217,55C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 165,85C | 0,00 | 51,70 | 217,55C |
| 4.4.5.1.1 (43954) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 165,85C | 0,00 | 51,70 | 217,55C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 34.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 44.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 34.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 44.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 34.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 44.000,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 34.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 44.000,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044) | P | | Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal | 34.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 437,95 | 437,95 | 179.625,36C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 179.625,36C | 437,95 | 437,95 | 179.625,36C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 26.625,36C | 51,70 | 51,70 | 26.625,36C |
| 6.2.1.1 (44326) | O | | RECEITA A REALIZAR | 26.459,51C | 51,70 | 0,00 | 26.407,81C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 165,85C | 0,00 | 51,70 | 217,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007474 (53058) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 165,85C | 0,00 | 51,70 | 217,55C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 153.000,00C | 386,25 | 386,25 | 153.000,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 153.000,00C | 386,25 | 386,25 | 153.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44335) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 137.781,89C | 128,75 | 0,00 | 137.653,14C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 15.218,11C | 257,50 | 386,25 | 15.346,86C |
| 6.2.2.1.3.01 (44341) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44343) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 15.218,11C | 0,00 | 128,75 | 15.346,86C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 70.538,30D | 10.051,70 | 0,00 | 80.590,00D |
| 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 | 66.083,30D | 10.051,70 | 0,00 | 76.135,00D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 66.083,30D | 10.051,70 | 0,00 | 76.135,00D |
| 7.2.1.1 (44486) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 66.083,30D | 10.051,70 | 0,00 | 76.135,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 70.538,30C | 432,05 | 10.483,75 | 80.590,00C |
| 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 | 4.455,00C | 45,80 | 0,00 | 4.409,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001922 (53969) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 2.290,00C | 45,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.165,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 45,80C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001922 (53970) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 45,80C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 66.083,30C | 386,25 | 10.437,95 | 76.135,00C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 66.083,30C | 386,25 | 10.437,95 | 76.135,00C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 66.083,30C | 386,25 | 10.437,95 | 76.135,00C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 50.865,19C | 128,75 | 10.051,70 | 60.788,14C |
| 8.2.1.1.1.01 (44805) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 50.865,19C | 128,75 | 10.051,70 | 60.788,14C |
| 8.2.1.1.2 (44807) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 128,75 | 128,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44812) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.218,11C | 0,00 | 128,75 | 15.346,86C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 21.361,14 | 21.361,14 | 0,00 |

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR