

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.391,82D	15.512,58	86,95	43.817,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.688,16D	12,58	42,00	26.658,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.688,16D	12,58	42,00	26.658,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.688,16D	12,58	42,00	26.658,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	26.688,16D	12,58	42,00	26.658,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.688,16D	12,58	42,00	26.658,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.688,16D	12,58	42,00	26.658,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	7.108,21D	0,00	42,00	7.066,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.579,95D	12,58	0,00	19.592,53D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.703,66D	15.500,00	44,95	17.158,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.703,66D	15.500,00	44,95	17.158,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.958,00D	15.500,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.958,00D	15.500,00	0,00	19.458,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.749,00D	15.500,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.749,00D	15.500,00	0,00	17.249,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.749,00D	15.500,00	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	2.254,34C	0,00	44,95	2.299,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	2.254,34C	0,00	44,95	2.299,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.254,34C	0,00	44,95	2.299,29C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	464,78C	0,00	11,81	476,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	464,78C	0,00	11,81	476,59C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.789,56C	0,00	33,14	1.822,70C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.789,56C	0,00	33,14	1.822,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.303,36C	42,00	15.542,00	41.803,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.303,36C	0,00	0,00	26.303,36C
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	16.019,28C	0,00	0,00	16.019,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.019,28C	0,00	0,00	16.019,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.581,81D	0,00	0,00	29.581,81D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.581,81D	0,00	0,00	29.581,81D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	45.601,09C	0,00	0,00	45.601,09C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.601,09C	0,00	0,00	45.601,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.045,49D	86,95	0,00	6.132,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.045,49D	86,95	0,00	6.132,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.964,34D	0,00	0,00	1.964,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.964,34D	0,00	0,00	1.964,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.964,34D	0,00	0,00	1.964,34D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,34D	0,00	0,00	393,34D
3.3.2			SERVIÇOS	3.766,50D	42,00	0,00	3.808,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.766,50D	42,00	0,00	3.808,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.766,50D	42,00	0,00	3.808,50D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,50D	42,00	0,00	391,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.842,00D	0,00	0,00	2.842,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314,65D	44,95	0,00	359,60D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	314,65D	44,95	0,00	359,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	314,65D	44,95	0,00	359,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	314,65D	44,95	0,00	359,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	314,65D	44,95	0,00	359,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.133,95C	0,00	12,58	8.146,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133,95C	0,00	12,58	146,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	133,95C	0,00	12,58	146,53C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133,95C	0,00	12,58	146,53C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	133,95C	0,00	12,58	146,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.150,00D	0,00	0,00	177.150,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	177.150,00D	0,00	0,00	177.150,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	24.150,00D	0,00	0,00	24.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.150,00D	0,00	0,00	24.150,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.150,00D	0,00	0,00	24.150,00D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.150,00C	31.138,58	31.138,58	177.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.150,00C	31.138,58	31.138,58	177.150,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.150,00C	12,58	12,58	24.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	24.016,05C	12,58	0,00	24.003,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	133,95C	0,00	12,58	146,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49855)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133,95C	0,00	12,58	146,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	31.126,00	31.126,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	31.126,00	31.126,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	147.269,16C	15.542,00	0,00	131.727,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.730,84C	15.584,00	31.126,00	21.272,84C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.542,00	15.542,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.730,84C	0,00	42,00	5.772,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	98.538,00D	12,58	0,00	98.550,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	66.119,00D	0,00	0,00	66.119,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.119,00D	0,00	0,00	66.119,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.119,00D	0,00	0,00	66.119,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.119,00D	0,00	0,00	66.119,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.619,00D	0,00	0,00	27.619,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001244 (50628)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001245 (50631)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001246 (50634)	C		MARCELO SIMONI	18.999,00D	0,00	0,00	18.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001247 (50637)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001248 (50640)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001221 (49456)	C		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001374 (50644)	C		EVOLUTION GERADORES LTDA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.419,00D	12,58	0,00	32.431,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.419,00D	12,58	0,00	32.431,58D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.419,00D	12,58	0,00	32.431,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	98.538,00C	46.626,00	46.638,58	98.550,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.119,00C	15.500,00	15.500,00	66.119,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.119,00C	15.500,00	15.500,00	66.119,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.119,00C	15.500,00	15.500,00	66.119,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.119,00C	15.500,00	15.500,00	66.119,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.619,00C	0,00	0,00	27.619,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	27.619,00C	0,00	0,00	27.619,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001244 (50629)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001245 (50632)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001246 (50635)	C		MARCELO SIMONI	18.999,00C	0,00	0,00	18.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001247 (50638)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001248 (50641)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.500,00C	15.500,00	15.500,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	38.500,00C	15.500,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001221 (49457)	C		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001374 (50645)	C		EVOLUTION GERADORES LTDA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001374 (50646)	C		EVOLUTION GERADORES LTDA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.419,00C	31.126,00	31.138,58	32.431,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.419,00C	31.126,00	31.138,58	32.431,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.419,00C	31.126,00	31.138,58	32.431,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.688,16C	15.542,00	12,58	11.158,74C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.688,16C	15.542,00	12,58	11.158,74C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	15.542,00	15.542,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42,00	15.542,00	15.500,00C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.730,84C	0,00	42,00	5.772,84C
TOTAL:				0,00	93.418,69	93.418,69	0,00

Capinzal, 23/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	LEIMAR BERNARDI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR