

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
1			ATIVO	43.817,45D	5.009,07	6.395,45	42.431,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.658,74D	5.009,07	6.350,50	25.317,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.658,74D	5.009,07	6.350,50	25.317,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.658,74D	5.009,07	6.350,50	25.317,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	26.658,74D	5.009,07	6.350,50	25.317,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.658,74D	5.009,07	6.350,50	25.317,31D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.658,74D	5.009,07	6.350,50	25.317,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	7.066,21D	5.000,00	6.350,50	5.715,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.592,53D	9,07	0,00	19.601,60D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.158,71D	0,00	44,95	17.113,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.158,71D	0,00	44,95	17.113,76D
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	2.299,29C	0,00	44,95	2.344,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	2.299,29C	0,00	44,95	2.344,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.299,29C	0,00	44,95	2.344,24C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	476,59C	0,00	11,81	488,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	476,59C	0,00	11,81	488,40C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.822,70C	0,00	33,14	1.855,84C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.822,70C	0,00	33,14	1.855,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Setembro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.803,36C	6.350,50	6.350,50	41.803,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.132,44 D	6.395,45	0,00	12.527,89 D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.132,44 D	6.395,45	0,00	12.527,89 D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.964,34 D	6.308,50	0,00	8.272,84 D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.964,34 D	6.308,50	0,00	8.272,84 D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.964,34 D	6.308,50	0,00	8.272,84 D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.571,00 D	0,00	0,00	1.571,00 D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.699,50	0,00	4.699,50 D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,34 D	1.609,00	0,00	2.002,34 D
3.3.2			SERVIÇOS	3.808,50 D	42,00	0,00	3.850,50 D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.808,50 D	42,00	0,00	3.850,50 D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.808,50 D	42,00	0,00	3.850,50 D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,50 D	42,00	0,00	433,50 D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.842,00 D	0,00	0,00	2.842,00 D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	359,60 D	44,95	0,00	404,55 D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	359,60 D	44,95	0,00	404,55 D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	359,60 D	44,95	0,00	404,55 D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	359,60 D	44,95	0,00	404,55 D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	359,60 D	44,95	0,00	404,55 D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.146,53C	0,00	5.009,07	13.155,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146,53C	0,00	9,07	155,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	146,53C	0,00	9,07	155,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146,53C	0,00	9,07	155,60C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146,53C	0,00	9,07	155,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.000,00C	0,00	5.000,00	13.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.000,00C	0,00	5.000,00	13.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000,00C	0,00	5.000,00	13.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.000,00C	0,00	5.000,00	13.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	8.000,00C	0,00	5.000,00	13.000,00C

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
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.150,00C	19.060,57	19.060,57	177.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.150,00C	19.060,57	19.060,57	177.150,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.150,00C	9,07	9,07	24.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	24.003,47C	9,07	0,00	23.994,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	146,53C	0,00	9,07	155,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49855)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146,53C	0,00	9,07	155,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	19.051,50	19.051,50	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	19.051,50	19.051,50	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	131.727,16C	6.350,50	0,00	125.376,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.272,84C	12.701,00	19.051,50	27.623,34C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.350,50	6.350,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.772,84C	0,00	6.350,50	12.123,34C

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	98.550,58D	5.009,07	0,00	103.559,65D
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	32.431,58D	5.009,07	0,00	37.440,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.431,58D	5.009,07	0,00	37.440,65D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.431,58D	5.009,07	0,00	37.440,65D

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
8			CONTROLES CREDITORES	98.550,58C	19.051,50	24.060,57	103.559,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.119,00C	0,00	0,00	66.119,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.119,00C	0,00	0,00	66.119,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.119,00C	0,00	0,00	66.119,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.119,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	23.000,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001374 (50646)	C		EVOLUTION GERADORES LTDA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.431,58C	19.051,50	24.060,57	37.440,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.431,58C	19.051,50	24.060,57	37.440,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.431,58C	19.051,50	24.060,57	37.440,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.158,74C	6.350,50	5.009,07	9.817,31C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.158,74C	6.350,50	5.009,07	9.817,31C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	6.350,50	6.350,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.500,00C	6.350,50	6.350,50	15.500,00C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.772,84C	0,00	6.350,50	12.123,34C
TOTAL:				0,00	60.876,16	60.876,16	0,00

Capinzal, 17/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI
GESTOR