

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	42.431,07D	15.011,99	15.646,55	41.796,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.317,31D	15.011,99	15.601,60	24.727,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.317,31D	15.011,99	15.601,60	24.727,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.317,31D	15.011,99	15.601,60	24.727,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	25.317,31D	15.011,99	15.601,60	24.727,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.317,31D	15.011,99	15.601,60	24.727,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.317,31D	15.011,99	15.601,60	24.727,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	5.715,71D	15.000,00	15.601,60	5.114,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.601,60D	11,99	0,00	19.613,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.113,76D	0,00	44,95	17.068,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.113,76D	0,00	44,95	17.068,81D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.344,24C	0,00	44,95	2.389,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	2.344,24C	0,00	44,95	2.389,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.344,24C	0,00	44,95	2.389,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	488,40C	0,00	11,81	500,21C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	488,40C	0,00	11,81	500,21C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.855,84C	0,00	33,14	1.888,98C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.855,84C	0,00	33,14	1.888,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.803,36C	15.601,60	101,60	26.303,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.527,89D	146,55	0,00	12.674,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.527,89D	146,55	0,00	12.674,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.272,84D	59,60	0,00	8.332,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.272,84D	59,60	0,00	8.332,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.272,84D	59,60	0,00	8.332,44D
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
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.699,50D	0,00	0,00	4.699,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.002,34D	59,60	0,00	2.061,94D
3.3.2			SERVIÇOS	3.850,50D	42,00	0,00	3.892,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.850,50D	42,00	0,00	3.892,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.850,50D	42,00	0,00	3.892,50D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	433,50D	42,00	0,00	475,50D
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	404,55D	44,95	0,00	449,50D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	404,55D	44,95	0,00	449,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	404,55D	44,95	0,00	449,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	404,55D	44,95	0,00	449,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	404,55D	44,95	0,00	449,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.155,60C	0,00	15.011,99	28.167,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155,60C	0,00	11,99	167,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	155,60C	0,00	11,99	167,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155,60C	0,00	11,99	167,59C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155,60C	0,00	11,99	167,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.000,00C	0,00	15.000,00	28.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.000,00C	0,00	15.000,00	28.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000,00C	0,00	15.000,00	28.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.000,00C	0,00	15.000,00	28.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	13.000,00C	0,00	15.000,00	28.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/8

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

Outubro

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	15.816,79	15.816,79	177.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.150,00C	15.816,79	15.816,79	177.150,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.150,00C	11,99	11,99	24.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	23.994,40C	11,99	0,00	23.982,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	155,60C	0,00	11,99	167,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49855)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155,60C	0,00	11,99	167,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	15.804,80	15.804,80	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	15.804,80	15.804,80	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.376,66C	101,60	0,00	125.275,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.623,34C	15.703,20	15.804,80	27.724,94C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	101,60	101,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.123,34C	0,00	15.601,60	27.724,94C

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	103.559,65D	15.011,99	0,00	118.571,64D
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	37.440,65D	15.011,99	0,00	52.452,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.440,65D	15.011,99	0,00	52.452,64D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.440,65D	15.011,99	0,00	52.452,64D

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 CREDORES	103.559,65C	15.804,80	30.816,79	118.571,64C
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		HIDRAURO 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	37.440,65C	15.804,80	30.816,79	52.452,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.440,65C	15.804,80	30.816,79	52.452,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.440,65C	15.804,80	30.816,79	52.452,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.817,31C	101,60	15.011,99	24.727,70C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.817,31C	101,60	15.011,99	24.727,70C
8.2.1.1.1.02 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	101,60	101,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.500,00C	15.601,60	101,60	0,00D
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.123,34C	0,00	15.601,60	27.724,94C
TOTAL:				0,00	77.393,72	77.393,72	0,00D

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI
GESTOR