

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	41.617,33D	2.009,64	1.862,56	41.764,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.699,15D	2.009,64	1.711,93	24.996,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.699,15D	2.009,64	1.711,93	24.996,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.699,15D	2.009,64	1.711,93	24.996,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.699,15D	2.009,64	1.711,93	24.996,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.699,15D	2.009,64	1.711,93	24.996,86D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.699,15D	2.009,64	1.711,93	24.996,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	5.072,11D	2.000,00	1.711,93	5.360,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.627,04D	9,64	0,00	19.636,68D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.918,18D	0,00	150,63	16.767,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.918,18D	0,00	150,63	16.767,55D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.539,82C	0,00	150,63	2.690,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.539,82C	0,00	150,63	2.690,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.539,82C	0,00	150,63	2.690,45C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	617,70C	0,00	117,49	735,19C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	617,70C	0,00	117,49	735,19C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.922,12C	0,00	33,14	1.955,26C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.922,12C	0,00	33,14	1.955,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.303,36C	1.711,93	1.711,93	26.303,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.867,07D	1.862,56	0,00	14.729,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.867,07D	1.862,56	0,00	14.729,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.332,44D	1.660,43	0,00	9.992,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.332,44D	1.660,43	0,00	9.992,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.332,44D	1.660,43	0,00	9.992,87D
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	2.061,94D	1.660,43	0,00	3.722,37D
3.3.2			SERVIÇOS	3.934,50D	51,50	0,00	3.986,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.934,50D	51,50	0,00	3.986,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.934,50D	51,50	0,00	3.986,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	517,50D	51,50	0,00	569,00D
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	600,13D	150,63	0,00	750,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	600,13D	150,63	0,00	750,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	600,13D	150,63	0,00	750,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	600,13D	150,63	0,00	750,76D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	600,13D	150,63	0,00	750,76D

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	28.181,04C	0,00	2.009,64	30.190,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181,04C	0,00	9,64	190,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,04C	0,00	9,64	190,68C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181,04C	0,00	9,64	190,68C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	181,04C	0,00	9,64	190,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.000,00C	0,00	2.000,00	30.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.000,00C	0,00	2.000,00	30.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.000,00C	0,00	2.000,00	30.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	28.000,00C	0,00	2.000,00	30.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	28.000,00C	0,00	2.000,00	30.000,00C

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

Exercício de 2019

Dezembro

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	5.145,43	5.145,43	177.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.150,00C	5.145,43	5.145,43	177.150,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.150,00C	9,64	9,64	24.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	23.968,96C	9,64	0,00	23.959,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	181,04C	0,00	9,64	190,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49855)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181,04C	0,00	9,64	190,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	5.135,79	5.135,79	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	5.135,79	5.135,79	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.233,06C	1.711,93	0,00	123.521,13C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.766,94C	3.423,86	5.135,79	29.478,87C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.766,94C	0,00	1.711,93	29.478,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	118.585,09D	2.009,64	0,00	120.594,73D
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	52.466,09D	2.009,64	0,00	54.475,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.466,09D	2.009,64	0,00	54.475,73D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.466,09D	2.009,64	0,00	54.475,73D

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	118.585,09C	5.135,79	7.145,43	120.594,73C
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 DAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.466,09C	5.135,79	7.145,43	54.475,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.466,09C	5.135,79	7.145,43	54.475,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.466,09C	5.135,79	7.145,43	54.475,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.699,15C	1.711,93	2.009,64	24.996,86C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.699,15C	1.711,93	2.009,64	24.996,86C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.711,93	1.711,93	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.766,94C	0,00	1.711,93	29.478,87C
TOTAL:				0,00	17.874,99	17.874,99	0,00C

Capinzal, 03/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI
GESTOR