

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Balancete de Verificação - 2020

Janeiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	41.764,41D	6,58	192,33	41.578,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.996,86D	6,58	42,00	24.961,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.996,86D	6,58	42,00	24.961,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.996,86D	6,58	42,00	24.961,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.996,86D	6,58	42,00	24.961,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.996,86D	6,58	42,00	24.961,44D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.996,86D	6,58	42,00	24.961,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	5.360,18D	0,00	42,00	5.318,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.636,68D	6,58	0,00	19.643,26D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.767,55D	0,00	150,33	16.617,22D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.767,55D	0,00	150,33	16.617,22D
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	2.690,45C	0,00	150,33	2.840,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.690,45C	0,00	150,33	2.840,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.690,45C	0,00	150,33	2.840,78C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	735,19C	0,00	117,49	852,68C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	735,19C	0,00	117,49	852,68C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.955,26C	0,00	32,84	1.988,10C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.955,26C	0,00	32,84	1.988,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.764,41C	44.580,95	44.580,95	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	42,00	42,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.764,41C	44.538,95	44.538,95	41.764,41C
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	31.480,33C	44.538,95	44.538,95	31.480,33C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.480,33C	44.538,95	44.538,95	31.480,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.120,76D	14.538,95	14.538,95	44.120,76D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.538,95D	0,00	14.538,95	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.581,81D	14.538,95	0,00	44.120,76D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	75.601,09C	30.000,00	30.000,00	75.601,09C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.601,09C	0,00	30.000,00	75.601,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	192,33	0,00	192,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	192,33	0,00	192,33D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	150,33	0,00	150,33D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	150,33	0,00	150,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,33	0,00	150,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150,33	0,00	150,33D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150,33	0,00	150,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6,58	6,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,58	6,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	6,58	6,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,58	6,58C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,58	6,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	178.357,50	0,00	178.357,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	178.357,50	0,00	178.357,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.357,50	0,00	25.357,50D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.357,50	0,00	25.357,50D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.357,50	0,00	25.357,50D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	132,58	178.490,08	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	132,58	178.490,08	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6,58	25.364,08	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	6,58	25.357,50	25.350,92C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6,58	6,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6,58	6,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	126,00	153.126,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	126,00	153.126,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	42,00	153.000,00	152.958,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	84,00	126,00	42,00C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	42,00	42,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	75.615,86D	6,58	0,00	75.622,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.619,00D	0,00	0,00	50.619,00D
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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.996,86D	6,58	0,00	25.003,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.996,86D	6,58	0,00	25.003,44D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.996,86D	6,58	0,00	25.003,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	75.615,86C	126,00	132,58	75.622,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.619,00C	0,00	0,00	50.619,00C
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	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.996,86C	126,00	132,58	25.003,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.996,86C	126,00	132,58	25.003,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.996,86C	126,00	132,58	25.003,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.996,86C	42,00	6,58	24.961,44C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.996,86C	42,00	6,58	24.961,44C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	42,00	42,00	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	42,00	42,00	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42,00	42,00	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	42,00	42,00C
TOTAL:				0,00	223.402,52	223.402,52	0,00

Capinzal, 06/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI  
GESTOR