

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	45.085,63D	1,87	276,49	44.811,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.055,86D	1,87	159,00	28.898,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.055,86D	1,87	159,00	28.898,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.055,86D	1,87	159,00	28.898,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	29.055,86D	1,87	159,00	28.898,73D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.055,86D	1,87	159,00	28.898,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.055,86D	1,87	159,00	28.898,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	9.401,72D	0,00	159,00	9.242,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.654,14D	1,87	0,00	19.656,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.029,77D	0,00	117,49	15.912,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.029,77D	0,00	117,49	15.912,28D
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	3.428,23C	0,00	117,49	3.545,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.428,23C	0,00	117,49	3.545,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.428,23C	0,00	117,49	3.545,72C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.440,13C	0,00	117,49	1.557,62C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.440,13C	0,00	117,49	1.557,62C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.988,10C	0,00	0,00	1.988,10C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47388)	P	P	Depreciação de Bens de Informática	1.988,10C	0,00	0,00	1.988,10C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.764,41C	159,00	159,00	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	159,00	159,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.764,41C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.480,33C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.480,33C	0,00	0,00	31.480,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.120,76D	0,00	0,00	44.120,76D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.120,76D	0,00	0,00	44.120,76D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	75.601,09C	0,00	0,00	75.601,09C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.601,09C	0,00	0,00	75.601,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.696,24D	276,49	0,00	26.972,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.696,24D	276,49	0,00	26.972,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.464,46D	0,00	0,00	2.464,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.464,46D	0,00	0,00	2.464,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.464,46D	0,00	0,00	2.464,46D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	537,00D	0,00	0,00	537,00D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	375,50D	0,00	0,00	375,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551,96D	0,00	0,00	1.551,96D
3.3.2			SERVIÇOS	23.494,00D	159,00	0,00	23.653,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.494,00D	159,00	0,00	23.653,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.494,00D	159,00	0,00	23.653,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	344,00D	59,00	0,00	403,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	737,78D	117,49	0,00	855,27D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	737,78D	117,49	0,00	855,27D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	737,78D	117,49	0,00	855,27D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	737,78D	117,49	0,00	855,27D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	737,78D	117,49	0,00	855,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.017,46C	0,00	1,87	30.019,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17,46C	0,00	1,87	19,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	17,46C	0,00	1,87	19,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17,46C	0,00	1,87	19,33C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17,46C	0,00	1,87	19,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.357,50D	0,00	0,00	178.357,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	178.357,50D	0,00	0,00	178.357,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	25.357,50D	0,00	0,00	25.357,50D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.357,50D	0,00	0,00	25.357,50D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.357,50D	0,00	0,00	25.357,50D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.357,50C	478,87	478,87	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.357,50C	478,87	478,87	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.357,50C	1,87	1,87	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	25.340,04C	1,87	0,00	25.338,17C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17,46C	0,00	1,87	19,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,46C	0,00	1,87	19,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	477,00	477,00	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	477,00	477,00	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	127.041,54C	159,00	0,00	126.882,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	25.958,46C	318,00	477,00	26.117,46C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.958,46C	0,00	159,00	26.117,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	116.007,32D	1,87	0,00	116.009,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	60.993,00D	0,00	0,00	60.993,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.993,00D	0,00	0,00	60.993,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.993,00D	0,00	0,00	60.993,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.993,00D	0,00	0,00	60.993,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.993,00D	0,00	0,00	37.993,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001557 (52501)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.998,00D	0,00	0,00	5.998,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001558 (52504)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.376,00D	0,00	0,00	4.376,00D
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	55.014,32D	1,87	0,00	55.016,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.014,32D	1,87	0,00	55.016,19D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.014,32D	1,87	0,00	55.016,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Página: 8/8

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	116.007,32C	477,00	478,87	116.009,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.993,00C	0,00	0,00	60.993,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.993,00C	0,00	0,00	60.993,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.993,00C	0,00	0,00	60.993,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.993,00C	0,00	0,00	60.993,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.993,00C	0,00	0,00	37.993,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.993,00C	0,00	0,00	37.993,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001557 (52502)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.998,00C	0,00	0,00	5.998,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001558 (52505)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.376,00C	0,00	0,00	4.376,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001221 (49458)	C		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.014,32C	477,00	478,87	55.016,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.014,32C	477,00	478,87	55.016,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.014,32C	477,00	478,87	55.016,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.055,86C	159,00	1,87	28.898,73C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	29.055,86C	159,00	1,87	28.898,73C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	159,00	159,00	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	159,00	159,00	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	159,00	159,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.958,46C	0,00	159,00	26.117,46C
TOTAL:				0,00	1.395,10	1.395,10	0,00

Capinzal, 21/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI  
GESTOR