

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	43.379,01D	10.000,88	483,09	52.896,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.584,22D	10.000,88	365,60	37.219,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.584,22D	10.000,88	365,60	37.219,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.584,22D	10.000,88	365,60	37.219,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	27.584,22D	10.000,88	365,60	37.219,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.584,22D	10.000,88	365,60	37.219,50D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.584,22D	10.000,88	365,60	37.219,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	7.926,82D	10.000,00	365,60	17.561,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.657,40D	0,88	0,00	19.658,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.794,79D	0,00	117,49	15.677,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.794,79D	0,00	117,49	15.677,30D
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	3.663,21C	0,00	117,49	3.780,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.663,21C	0,00	117,49	3.780,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.663,21C	0,00	117,49	3.780,70C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.675,11C	0,00	117,49	1.792,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.675,11C	0,00	117,49	1.792,60C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO 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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.764,41C	365,60	365,60	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	365,60	365,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	365,60	365,60	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	365,60	365,60	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	365,60	365,60	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	365,60	365,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	365,60	365,60	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.406,12D	483,09	0,00	28.889,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.406,12D	483,09	0,00	28.889,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.951,36D	175,32	0,00	3.126,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.951,36D	175,32	0,00	3.126,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.951,36D	175,32	0,00	3.126,68D
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	2.038,86D	175,32	0,00	2.214,18D
3.3.2			SERVIÇOS	24.482,00D	190,28	0,00	24.672,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.482,00D	190,28	0,00	24.672,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.482,00D	190,28	0,00	24.672,28D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	910,00D	0,00	0,00	910,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	472,00D	59,00	0,00	531,00D
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	100,00D	131,28	0,00	231,28D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	972,76D	117,49	0,00	1.090,25D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	972,76D	117,49	0,00	1.090,25D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	972,76D	117,49	0,00	1.090,25D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	972,76D	117,49	0,00	1.090,25D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	972,76D	117,49	0,00	1.090,25D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.020,72C	0,00	10.000,88	40.021,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20,72C	0,00	0,88	21,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	20,72C	0,00	0,88	21,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20,72C	0,00	0,88	21,60C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20,72C	0,00	0,88	21,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C

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
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.357,50C	1.097,68	1.097,68	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.357,50C	1.097,68	1.097,68	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.357,50C	0,88	0,88	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	25.336,78C	0,88	0,00	25.335,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20,72C	0,00	0,88	21,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,72C	0,00	0,88	21,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	1.096,80	1.096,80	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	1.096,80	1.096,80	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.566,64C	365,60	0,00	125.201,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.433,36C	731,20	1.096,80	27.798,96C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	365,60	365,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	365,60	365,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.433,36C	0,00	365,60	27.798,96C

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	116.010,58D	10.000,88	0,00	126.011,46D
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	55.017,58D	10.000,88	0,00	65.018,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.017,58D	10.000,88	0,00	65.018,46D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.017,58D	10.000,88	0,00	65.018,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	116.010,58C	1.228,08	11.228,96	126.011,46C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.993,00C	131,28	131,28	60.993,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.993,00C	131,28	131,28	60.993,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.993,00C	131,28	131,28	60.993,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.993,00C	131,28	131,28	60.993,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.993,00C	131,28	131,28	37.993,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.993,00C	131,28	0,00	37.861,72C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001557 (52502)	C		HIDRAOURO 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	131,28	0,00	4.244,72C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	131,28	131,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001558 (52506)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	131,28	131,28C
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	55.017,58C	1.096,80	11.097,68	65.018,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.017,58C	1.096,80	11.097,68	65.018,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.017,58C	1.096,80	11.097,68	65.018,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.584,22C	365,60	10.000,88	37.219,50C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27.584,22C	365,60	10.000,88	37.219,50C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	365,60	365,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	365,60	365,60	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	365,60	365,60	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.433,36C	0,00	365,60	27.798,96C
TOTAL:				0,00	23.176,21	23.176,21	0,00D

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

LEIMAR BERNADI

CONTADORA - CRC 017849/O-8

GESTOR