

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	52.896,80D	2,28	654,89	52.244,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.219,50D	2,28	537,40	36.684,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.219,50D	2,28	537,40	36.684,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.219,50D	2,28	537,40	36.684,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	37.219,50D	2,28	537,40	36.684,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.219,50D	2,28	537,40	36.684,38D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.219,50D	2,28	537,40	36.684,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	17.561,22D	0,00	537,40	17.023,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.658,28D	2,28	0,00	19.660,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.677,30D	0,00	117,49	15.559,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.677,30D	0,00	117,49	15.559,81D
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	3.780,70C	0,00	117,49	3.898,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.780,70C	0,00	117,49	3.898,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.780,70C	0,00	117,49	3.898,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.792,60C	0,00	117,49	1.910,09C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.792,60C	0,00	117,49	1.910,09C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.764,41C	537,40	537,40	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	537,40	537,40	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.889,21D	654,89	0,00	29.544,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.889,21D	654,89	0,00	29.544,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.126,68D	68,40	0,00	3.195,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.126,68D	68,40	0,00	3.195,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.126,68D	68,40	0,00	3.195,08D
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	2.214,18D	68,40	0,00	2.282,58D
3.3.2			SERVIÇOS	24.672,28D	469,00	0,00	25.141,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.672,28D	469,00	0,00	25.141,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.672,28D	469,00	0,00	25.141,28D
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	531,00D	69,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	231,28D	0,00	0,00	231,28D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.090,25D	117,49	0,00	1.207,74D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.090,25D	117,49	0,00	1.207,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.090,25D	117,49	0,00	1.207,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.090,25D	117,49	0,00	1.207,74D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.090,25D	117,49	0,00	1.207,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.021,60C	0,00	2,28	40.023,88C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21,60C	0,00	2,28	23,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	21,60C	0,00	2,28	23,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21,60C	0,00	2,28	23,88C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21,60C	0,00	2,28	23,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46044)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 5/8

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

Exercício de 2020

Outubro

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	1.614,48	1.614,48	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.357,50C	1.614,48	1.614,48	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.357,50C	2,28	2,28	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	25.335,90C	2,28	0,00	25.333,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21,60C	0,00	2,28	23,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,60C	0,00	2,28	23,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	1.612,20	1.612,20	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	1.612,20	1.612,20	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	125.201,04C	537,40	0,00	124.663,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	27.798,96C	1.074,80	1.612,20	28.336,36C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	537,40	537,40	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	537,40	537,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.798,96C	0,00	537,40	28.336,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	126.011,46D	2,28	0,00	126.013,74D
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	65.018,46D	2,28	0,00	65.020,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.018,46D	2,28	0,00	65.020,74D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.018,46D	2,28	0,00	65.020,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	126.011,46C	1.612,20	1.614,48	126.013,74C
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	37.861,72C	0,00	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	4.244,72C	0,00	0,00	4.244,72C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	131,28C	0,00	0,00	131,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001558 (52506)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	131,28C	0,00	0,00	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	65.018,46C	1.612,20	1.614,48	65.020,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.018,46C	1.612,20	1.614,48	65.020,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.018,46C	1.612,20	1.614,48	65.020,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.219,50C	537,40	2,28	36.684,38C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.219,50C	537,40	2,28	36.684,38C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	537,40	537,40	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	537,40	537,40	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	537,40	537,40	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.798,96C	0,00	537,40	28.336,36C
TOTAL:				0,00	4.423,53	4.423,53	0,00

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	LEIMAR BERNADI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR