

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	52.244,19D	2,51	815,74	51.430,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.684,38D	2,51	698,25	35.988,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.684,38D	2,51	698,25	35.988,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.684,38D	2,51	698,25	35.988,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	36.684,38D	2,51	698,25	35.988,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.684,38D	2,51	698,25	35.988,64D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.684,38D	2,51	698,25	35.988,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	17.023,82D	0,00	698,25	16.325,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.660,56D	2,51	0,00	19.663,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.559,81D	0,00	117,49	15.442,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.559,81D	0,00	117,49	15.442,32D
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	3.898,19C	0,00	117,49	4.015,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.898,19C	0,00	117,49	4.015,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.898,19C	0,00	117,49	4.015,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.910,09C	0,00	117,49	2.027,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.910,09C	0,00	117,49	2.027,58C
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

Exercício de 2020

Novembro

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	698,25	698,25	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	698,25	698,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	698,25	698,25	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	698,25	698,25	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	698,25	698,25	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	698,25	698,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	698,25	698,25	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.544,10D	815,74	0,00	30.359,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.544,10D	815,74	0,00	30.359,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.195,08D	639,25	0,00	3.834,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.195,08D	639,25	0,00	3.834,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.195,08D	639,25	0,00	3.834,33D
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	2.282,58D	639,25	0,00	2.921,83D
3.3.2			SERVIÇOS	25.141,28D	59,00	0,00	25.200,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.141,28D	59,00	0,00	25.200,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.141,28D	59,00	0,00	25.200,28D
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	600,00D	59,00	0,00	659,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,00D	0,00	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	1.207,74D	117,49	0,00	1.325,23D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.207,74D	117,49	0,00	1.325,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.207,74D	117,49	0,00	1.325,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.207,74D	117,49	0,00	1.325,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.207,74D	117,49	0,00	1.325,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.023,88C	0,00	2,51	40.026,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23,88C	0,00	2,51	26,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	23,88C	0,00	2,51	26,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23,88C	0,00	2,51	26,39C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23,88C	0,00	2,51	26,39C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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

Novembro

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	2.097,26	2.097,26	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.357,50C	2.097,26	2.097,26	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.357,50C	2,51	2,51	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	25.333,62C	2,51	0,00	25.331,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23,88C	0,00	2,51	26,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,88C	0,00	2,51	26,39C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	2.094,75	2.094,75	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	2.094,75	2.094,75	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	124.663,64C	698,25	0,00	123.965,39C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	28.336,36C	1.396,50	2.094,75	29.034,61C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	698,25	698,25	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	698,25	698,25	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.336,36C	0,00	698,25	29.034,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	126.013,74D	2,51	0,00	126.016,25D
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	65.020,74D	2,51	0,00	65.023,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.020,74D	2,51	0,00	65.023,25D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.020,74D	2,51	0,00	65.023,25D

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
8			CONTROLES CREDITORES	126.013,74C	2.094,75	2.097,26	126.016,25C
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	65.020,74C	2.094,75	2.097,26	65.023,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.020,74C	2.094,75	2.097,26	65.023,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.020,74C	2.094,75	2.097,26	65.023,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.684,38C	698,25	2,51	35.988,64C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.684,38C	698,25	2,51	35.988,64C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	698,25	698,25	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	698,25	698,25	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	698,25	698,25	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.336,36C	0,00	698,25	29.034,61C
TOTAL:				0,00	5.711,02	5.711,02	0,00

Capinzal, 17/12/2020

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