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
1			ATIVO	51.430,96D	2,71	4.191,39	47.242,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.988,64D	2,71	4.073,90	31.917,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.988,64D	2,71	4.073,90	31.917,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.988,64D	2,71	4.073,90	31.917,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.988,64D	2,71	4.073,90	31.917,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.988,64D	2,71	4.073,90	31.917,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.988,64D	2,71	4.073,90	31.917,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	16.325,57D	0,00	4.073,90	12.251,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375)	P	F	CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.663,07D	2,71	0,00	19.665,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.442,32D	0,00	117,49	15.324,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.442,32D	0,00	117,49	15.324,83D
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	4.015,68C	0,00	117,49	4.133,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.015,68C	0,00	117,49	4.133,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.015,68C	0,00	117,49	4.133,17C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.027,58C	0,00	117,49	2.145,07C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47387)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.027,58C	0,00	117,49	2.145,07C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.764,41C	4.073,90	4.073,90	41.764,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.073,90	4.073,90	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.359,84D	4.191,39	0,00	34.551,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.359,84D	4.191,39	0,00	34.551,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.834,33D	3.974,90	0,00	7.809,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.834,33D	3.974,90	0,00	7.809,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.834,33D	3.974,90	0,00	7.809,23D
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	2.921,83D	3.974,90	0,00	6.896,73D
3.3.2			SERVIÇOS	25.200,28D	99,00	0,00	25.299,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.200,28D	99,00	0,00	25.299,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.200,28D	99,00	0,00	25.299,28D
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	659,00D	99,00	0,00	758,00D
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	1.325,23D	117,49	0,00	1.442,72D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.325,23D	117,49	0,00	1.442,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.325,23D	117,49	0,00	1.442,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.325,23D	117,49	0,00	1.442,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.325,23D	117,49	0,00	1.442,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.026,39C	0,00	2,71	40.029,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26,39C	0,00	2,71	29,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26,39C	0,00	2,71	29,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26,39C	0,00	2,71	29,10C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26,39C	0,00	2,71	29,10C
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 - IN	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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.357,50C	12.224,41	12.224,41	178.357,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.357,50C	12.224,41	12.224,41	178.357,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.357,50C	2,71	2,71	25.357,50C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	25.331,11C	2,71	0,00	25.328,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	26,39C	0,00	2,71	29,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (51728)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26,39C	0,00	2,71	29,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	153.000,00C	12.221,70	12.221,70	153.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	153.000,00C	12.221,70	12.221,70	153.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	123.965,39C	4.073,90	0,00	119.891,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	29.034,61C	8.147,80	12.221,70	33.108,51C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.034,61C	0,00	4.073,90	33.108,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	126.016,25D	2,71	37.861,72	88.157,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	60.993,00D	0,00	37.861,72	23.131,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.993,00D	0,00	37.861,72	23.131,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.993,00D	0,00	37.861,72	23.131,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.993,00D	0,00	37.861,72	23.131,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.993,00D	0,00	37.861,72	131,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001244 (50628)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001245 (50631)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00D	0,00	360,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001246 (50634)	C		MARCELO SIMONI	18.999,00D	0,00	18.999,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001247 (50637)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001248 (50640)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001557 (52501)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.998,00D	0,00	5.998,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001558 (52504)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.376,00D	0,00	4.244,72	131,28D
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	65.023,25D	2,71	0,00	65.025,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.023,25D	2,71	0,00	65.025,96D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.023,25D	2,71	0,00	65.025,96D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	126.016,25C	50.083,42	12.224,41	88.157,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.993,00C	37.861,72	0,00	23.131,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.993,00C	37.861,72	0,00	23.131,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.993,00C	37.861,72	0,00	23.131,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.993,00C	37.861,72	0,00	23.131,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.993,00C	37.861,72	0,00	131,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.861,72C	37.861,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001244 (50629)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001245 (50632)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001246 (50635)	C		MARCELO SIMONI	18.999,00C	18.999,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001247 (50638)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001248 (50641)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001557 (52502)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.998,00C	5.998,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001558 (52505)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.244,72C	4.244,72	0,00	0,00
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	65.023,25C	12.221,70	12.224,41	65.025,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.023,25C	12.221,70	12.224,41	65.025,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.023,25C	12.221,70	12.224,41	65.025,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.988,64C	4.073,90	2,71	31.917,45C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35.988,64C	4.073,90	2,71	31.917,45C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.073,90	4.073,90	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.034,61C	0,00	4.073,90	33.108,51C
			TOTAL:	0,00	70.578,54	70.578,54	0,00

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR