

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	26.303,36	0,00	0,00	0,00	28.655,60	12.527,89	28.655,60	12.527,89	42.431,07	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	4.839,05	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.123,34	13.000,00	12.123,34	5.715,71	0,00
- CTA MOVIMENTO										
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.446,00	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	19.601,60	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.749,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	17.249,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	382,11	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	106,29	0,00	488,40
Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.557,58	0,00	0,00	0,00	298,26	0,00	298,26	0,00	1.855,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	26.303,36	0,00	0,00	50.047,15	65.547,15	50.047,15	65.547,15	0,00	41.803,36
PROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
LTDA										
VANDERLEIA A.F. GIACOMELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	433,50	433,50	433,50	0,00	0,00
COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
LTDA										
ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,14	1.241,14	1.241,14	1.241,14	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00
AG BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
METALURGICA DIENEFFER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00
EVOLUTION GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
VALTER RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923,81	0,00	20.923,81	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.658,00	0,00	0,00	0,00	20.923,81	0,00	20.923,81	0,00	29.581,81	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.601,09	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	45.601,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,89	0,00	12.527,89	0,00	12.527,89	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,50	0,00	4.699,50	0,00	4.699,50	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,34	0,00	2.002,34	0,00	2.002,34	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	404,55	0,00	404,55	0,00	404,55	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,60	0,00	13.155,60	0,00	13.155,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,00	14.000,00	191.150,00	14.000,00	177.150,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.525,62	258.675,62	81.525,62	258.675,62	0,00	177.150,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	24.150,00	155,60	24.150,00	0,00	23.994,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,34	167.000,00	41.623,34	167.000,00	0,00	125.376,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,34	27.623,34	27.623,34	27.623,34	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,34	27.623,34	12.123,34	27.623,34	0,00	15.500,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,34	0,00	12.123,34	0,00	12.123,34
CONTROLES DEVEDORES	47.285,05	0,00	0,00	0,00	56.274,60	0,00	56.274,60	0,00	103.559,65	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
EVOLUTION GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.285,05	0,00	0,00	0,00	13.155,60	0,00	13.155,60	0,00	37.440,65	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	47.285,05	0,00	0,00	82.870,02	139.144,62	82.870,02	139.144,62	0,00	103.559,65
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
MARCELO SIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
EVOLUTION GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
EVOLUTION GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	24.285,05	0,00	0,00	27.623,34	13.155,60	27.623,34	13.155,60	0,00	9.817,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,34	27.623,34	27.623,34	27.623,34	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,34	27.623,34	12.123,34	27.623,34	0,00	15.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,34	0,00	12.123,34	0,00	12.123,34
Totais	73.588,41	73.588,41	0,00	0,00	503.050,88	503.050,88	503.050,88	503.050,88	335.668,61	335.668,61

Capinzal, 17/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI  
GESTOR