

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	41.764,41	0,00	0,00	0,00	6,58	192,33	6,58	192,33	41.578,66	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	5.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	5.318,18	0,00
- CTA MOVIMENTO										
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.636,68	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	19.643,26	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735,19	0,00	0,00	0,00	117,49	0,00	117,49	0,00	852,68
Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.955,26	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	1.988,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	41.764,41	0,00	0,00	44.580,95	44.580,95	44.580,95	44.580,95	0,00	41.764,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	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	14.538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,95	0,00	14.538,95	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.581,81	0,00	0,00	0,00	14.538,95	0,00	14.538,95	0,00	44.120,76	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.601,09	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75.601,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	192,33	0,00	192,33	0,00	192,33	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	150,33	0,00	150,33	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	178.357,50	0,00	178.357,50	0,00	178.357,50	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,50	0,00	25.357,50	0,00	25.357,50	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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	178.490,08	132,58	178.490,08	0,00	178.357,50
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	25.357,50	6,58	25.357,50	0,00	25.350,92
Principal										
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	153.000,00	42,00	153.000,00	0,00	152.958,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
CONTROLES DEVEDORES	75.615,86	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	75.622,44	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
LTDA - ME										
MARCELO SIMONI	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23.000,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.996,86	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	25.003,44	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	75.615,86	0,00	0,00	126,00	132,58	126,00	132,58	0,00	75.622,44	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
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	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	24.996,86	0,00	0,00	42,00	6,58	42,00	6,58	0,00	24.961,44	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
Totais	117.380,27	117.380,27	0,00	0,00	223.402,52	223.402,52	223.402,52	223.402,52	295.750,93	295.750,93	0,00

Capinzal, 06/04/2020

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