

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
ATIVO	41.764,41	0,00	0,00	0,00	5.012,86	2.208,10	5.012,86	2.208,10	44.569,17	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	5.360,18	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.705,30	5.000,00	1.705,30	8.654,88	0,00
- CTA MOVIMENTO										
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.636,68	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	19.649,54	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
DE DADOS										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	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	469,96	0,00	469,96	0,00	1.205,15
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	46.244,25	46.244,25	46.244,25	46.244,25	0,00	41.764,41
LTDA										
CREMONINI COMERCIO E REPRES.	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00
VANDERLEIA A.F. GIACOMELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	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	2.208,10	0,00	2.208,10	0,00	2.208,10	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50	0,00	375,50	0,00	375,50	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	409,80	0,00	409,80	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00	502,80	0,00	502,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,86	0,00	5.012,86	0,00	5.012,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.128,76	183.486,26	5.128,76	183.486,26	0,00	178.357,50
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	25.357,50	12,86	25.357,50	0,00	25.344,64

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	
Principal											
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	153.000,00	1.705,30	153.000,00	0,00	151.294,70	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	1.705,30	1.705,30	1.705,30	0,00	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	1.705,30	1.705,30	1.705,30	0,00	0,00	
PAGAR											
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	0,00	1.705,30	0,00	1.705,30	
CONTROLES DEVEDORES	75.615,86	0,00	0,00	0,00	5.012,86	0,00	5.012,86	0,00	80.628,72	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	
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
LTDA - ME											
HIDRAOURO SOLUCOES EM	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
CKS PROJETOS TECNICOS E	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
AMBIENTAIS LTDA ME											
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	24.996,86	0,00	0,00	0,00	5.012,86	0,00	5.012,86	0,00	30.009,72	0,00	
RECURSOS											
CONTROLES CREDITORES	0,00	75.615,86	0,00	0,00	5.115,90	10.128,76	5.115,90	10.128,76	0,00	80.628,72	
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
GRAFICOS LTDA - ME											
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
LTDA - ME											
MARCELO SIMONI	0,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
LTDA - ME											
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
CKS PROJETOS TECNICOS E	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
AMBIENTAIS LTDA ME											
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	24.996,86	0,00	0,00	1.705,30	5.012,86	1.705,30	5.012,86	0,00	28.304,42	
RECURSOS - DISPONÍVEL											
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	1.705,30	1.705,30	1.705,30	0,00	0,00	
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO											
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	1.705,30	1.705,30	1.705,30	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,30	0,00	1.705,30	0,00	1.705,30	
RECURSOS UTILIZADA											
Totais	117.380,27	117.380,27	0,00	0,00	247.080,23	247.080,23	247.080,23	247.080,23	305.763,49	305.763,49	

Capinzal, 09/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI

GESTOR