

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

| 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 | 30.019,33 | 26.972,73 | 30.019,33 | 26.972,73 | 44.811,01 | 0,00 |
| CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE | 5.360,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.117,46 | 30.000,00 | 26.117,46 | 9.242,72 | 0,00 |
| - CTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | |
| CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 19.636,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19.656,01 | 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 | 822,43 | 0,00 | 822,43 | 0,00 | 1.557,62 |
| 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 | 70.656,41 | 70.656,41 | 70.656,41 | 70.656,41 | 0,00 | 41.764,41 |
| CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA | 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 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDRE FELIPE WELTER DARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,16 | 1.142,16 | 1.142,16 | 1.142,16 | 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 |
| CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 26.972,73 | 0,00 | 26.972,73 | 0,00 | 26.972,73 | 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 | 1.551,96 | 0,00 | 1.551,96 | 0,00 | 1.551,96 | 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 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,27 | 0,00 | 855,27 | 0,00 | 855,27 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.019,33 | 0,00 | 30.019,33 | 0,00 | 30.019,33 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19,33 |
| Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| 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 |
| 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 | 78.371,71 | 256.729,21 | 78.371,71 | 256.729,21 | 0,00 | 178.357,50 |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 25.357,50 | 19,33 | 25.357,50 | 0,00 | 25.338,17 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19,33 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 153.000,00 | 26.117,46 | 153.000,00 | 0,00 | 126.882,54 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 0,00 | 26.117,46 | 0,00 | 26.117,46 |
| CONTROLES DEVEDORES | 75.615,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.393,33 | 0,00 | 40.393,33 | 0,00 | 116.009,19 | 0,00 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 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 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 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 LTDA - ME | 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 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 |
| TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.376,00 | 0,00 | 4.376,00 | 0,00 | 4.376,00 | 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 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 24.996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.019,33 | 0,00 | 30.019,33 | 0,00 | 55.016,19 | 0,00 |
| CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 75.615,86 | 0,00 | 0,00 | 101.352,38 | 141.745,71 | 101.352,38 | 141.745,71 | 0,00 | 116.009,19 |
| 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 |
| 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 |
| 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 LTDA - ME | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 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 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 | 5.998,00 | 0,00 | 5.998,00 |
| TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.376,00 | 0,00 | 4.376,00 | 0,00 | 4.376,00 |
| CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 | 24.996,86 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 30.019,33 | 26.117,46 | 30.019,33 | 0,00 | 28.898,73 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 0,00 | 0,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 26.117,46 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,46 | 0,00 | 26.117,46 | 0,00 | 26.117,46 |
| Totais | 117.380,27 | 117.380,27 | 0,00 | 0,00 | 526.123,39 | 526.123,39 | 526.123,39 | 526.123,39 | 366.150,43 | 366.150,43 |

Capinzal, 21/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI

GESTOR