

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

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	40.026,39	30.359,84	40.026,39	30.359,84	51.430,96	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	5.360,18	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.034,61	40.000,00	29.034,61	16.325,57	0,00
- CTA MOVIMENTO										
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.636,68	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	0,00	19.663,07	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	1.292,39	0,00	1.292,39	0,00	2.027,58
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	73.573,56	73.573,56	73.573,56	73.573,56	0,00	41.764,41
CREMONINI COMERCIO E REPRES.	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	478,20	478,20	478,20	0,00	0,00
LTDA										
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	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
LTDA										
ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,31	2.268,31	2.268,31	2.268,31	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
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	306,60	306,60	0,00	0,00
LTDA										
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	30.359,84	0,00	30.359,84	0,00	30.359,84	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	2.921,83	0,00	2.921,83	0,00	2.921,83	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	231,28	0,00	231,28	0,00	231,28	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,23	0,00	1.325,23	0,00	1.325,23	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.026,39	0,00	40.026,39	0,00	40.026,39

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Novembro

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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	0,00	26,39
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	87.130,22	265.487,72	87.130,22	265.487,72	0,00	178.357,50
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	25.357,50	26,39	25.357,50	0,00	25.331,11
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	0,00	26,39
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	153.000,00	29.034,61	153.000,00	0,00	123.965,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	29.034,61	29.034,61	29.034,61	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	29.034,61	29.034,61	29.034,61	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	0,00	29.034,61	0,00	29.034,61
CONTROLES DEVEDORES	75.615,86	0,00	0,00	0,00	50.400,39	0,00	50.400,39	0,00	126.016,25	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	40.026,39	0,00	40.026,39	0,00	65.023,25	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	75.615,86	0,00	0,00	110.235,11	160.635,50	110.235,11	160.635,50	0,00	126.016,25
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

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
LTDA	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28	4.376,00	131,28	4.376,00	0,00	4.244,72
LTDA	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28	0,00	131,28	0,00	131,28
	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
	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	29.034,61	40.026,39	29.034,61	40.026,39	0,00	35.988,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	29.034,61	29.034,61	29.034,61	0,00	0,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	29.034,61	29.034,61	29.034,61	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,61	0,00	29.034,61	0,00	29.034,61
Totais		117.380,27	117.380,27	0,00	0,00	570.083,01	570.083,01	570.083,01	570.083,01	386.164,55	386.164,55

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI

GESTOR