ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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	40.029,10	34.551,23	40.029,10	34.551,23	47.242,28	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	5.360,18	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.108,51	40.000,00	33.108,51	12.251,67	0,00
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.636,68	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	19.665,78	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	1.409,88	0,00	1.409,88	0,00	2.145,07
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	112.198,69	117.676,56	112.198,69	117.676,56	0,00	47.242,28
VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	648,10	648,10	648,10	648,10	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	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00
COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,31	4.462,31	4.462,31	4.462,31	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	306,60	306,60	0,00	0,00
SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	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	34.551,23	14.568,05	34.551,23	14.568,05	34.522,13	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	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	34.551,23	34.551,23	34.551,23	34.551,23	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,72	1.442,72	1.442,72	1.442,72	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.029,10	40.029,10	40.029,10	40.029,10	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	211.466,01	211.466,01	211.466,01	211.466,01	0,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,50	25.357,50	25.357,50	25.357,50	0,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	186.108,51	186.108,51	186.108,51	186.108,51	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	310.849,74	310.849,74	310.849,74	310.849,74	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.386,60	25.386,60	25.386,60	25.386,60	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	186.108,51	186.108,51	186.108,51	186.108,51	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,51	33.108,51	33.108,51	33.108,51	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,51	33.108,51	33.108,51	33.108,51	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,51	33.108,51	33.108,51	33.108,51	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	75.615,86	0,00	0,00	0,00	50.403,10	94.101,51	50.403,10	94.101,51	31.917,45	0,00
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
MARCELO SIMONI	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	0,00	0,00
CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.996,86	0,00	0,00	0,00	40.029,10	33.108,51	40.029,10	33.108,51	31.917,45	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	75.615,86	0,00	0,00	216.558,32	172.859,91	216.558,32	172.859,91	0,00	31.917,45
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO SIMONI	0,00	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28	131,28	131,28	131,28	0,00	0,00
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
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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	24.996,86	0,00	0,00	33.108,51	40.029,10	33.108,51	40.029,10	0,00	31.917,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,51	33.108,51	33.108,51	33.108,51	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,51	33.108,51	33.108,51	33.108,51	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,51	33.108,51	33.108,51	33.108,51	0,00	0,00
Totais	117.380,27	117.380,27	0,00	0,00	1.016.085,29	1.016.085,29	1.016.085,29	1.016.085,29	79.159,73	79.159,73

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR