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	47.242,28	0,00	0,00	0,00	46.169,02	23.860,49	46.169,02	23.860,49	69.550,81	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	12.251,67	0,00	0,00	0,00	44.000,00	22.338,41	44.000,00	22.338,41	33.913,26	0,00
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.665,78	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	20.134,80	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	17.249,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	18.949,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	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, Aparelh	0,00	2.145,07	0,00	0,00	0,00	1.522,08	0,00	1.522,08	0,00	3.667,15
Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	47.242,28	0,00	0,00	119.021,03	141.329,56	119.021,03	141.329,56	0,00	69.550,81
CREMONINI COMERCIO E REPRES. LT	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	268,70	268,70	268,70	0,00	0,00
PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
VANDERLEIA A.F. GIACOMELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	791,70	791,70	791,70	791,70	0,00	0,00
ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,18	8.997,18	8.997,18	8.997,18	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	339,84	339,84	339,84	339,84	0,00	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	1.278,50	1.278,50	1.278,50	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,79	1.986,79	1.986,79	1.986,79	0,00	0,00
MARIO L. FAVERO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONST	0,00	0,00	0,00	0,00	535,74	535,74	535,74	535,74	0,00	0,00
IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES L	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS D	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	452,46	452,46	452,46	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	34.522,13	0,00	0,00	0,00	22.160,49	34.991,15	22.160,49	34.991,15	21.691,47	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	44.120,76	0,00	0,00	0,00	34.522,13	0,00	34.522,13	0,00	78.642,89	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	40.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	75.601,09	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	115.601,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,49	22.160,49	22.160,49	22.160,49	0,00	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INST.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,24	1.814,24	1.814,24	1.814,24	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	158,27	158,27	158,27	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,21	1.218,21	1.218,21	1.218,21	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM(	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,50	2.977,50	2.977,50	2.977,50	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.728,34	12.728,34	12.728,34	12.728,34	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	768,58	768,58	768,58	768,58	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	791,70	791,70	791,70	791,70	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	181,57	181,57	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,08	1.522,08	1.522,08	1.522,08	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.469,02	44.469,02	44.469,02	44.469,02	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	469,02	469,02	469,02	469,02	0,00	0,00
Transferências Recebidas da Prefeitura d	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	201.963,77	201.963,77	201.963,77	201.963,77	0,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,36	26.625,36	26.625,36	26.625,36	0,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	175.338,41	175.338,41	175.338,41	175.338,41	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	269.917,04	269.917,04	269.917,04	269.917,04	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,38	27.094,38	27.094,38	27.094,38	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - F	0,00	0,00	0,00	0,00	469,02	469,02	469,02	469,02	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	175.338,41	175.338,41	175.338,41	175.338,41	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,41	22.338,41	22.338,41	22.338,41	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,41	22.338,41	22.338,41	22.338,41	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,41	22.338,41	22.338,41	22.338,41	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	31.917,45	0,00	0,00	0,00	48.924,02	23.198,59	48.924,02	23.198,59	57.642,88	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	91,60	2.290,00	91,60	2.198,40	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	768,58	2.165,00	768,58	1.396,42	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	31.917,45	0,00	0,00	0,00	44.469,02	22.338,41	44.469,02	22.338,41	54.048,06	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	31.917,45	0,00	0,00	91.074,00	116.799,43	91.074,00	116.799,43	0,00	57.642,88
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	2.290,00	91,60	2.290,00	0,00	2.198,40
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD.	0,00	0,00	0,00	0,00	768,58	2.165,00	768,58	2.165,00	0,00	1.396,42
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD.	0,00	0,00	0,00	0,00	768,58	768,58	768,58	768,58	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	0,00	31.917,45	0,00	0,00	22.338,41	44.469,02	22.338,41	44.469,02	0,00	54.048,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,41	22.338,41	22.338,41	22.338,41	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,41	22.338,41	22.338,41	22.338,41	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.338,41	22.338,41	22.338,41	22.338,41	0,00	0,00
Totais	79.159,73	79.159,73	0,00	0,00	843.698,39	843.698,39	843.698,39	843.698,39	127.193,69	127.193,69

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR