ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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	10.004,76	332,98	10.004,76	332,98	56.914,06	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	12.251,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	98,00	10.000,00	98,00	22.153,67	0,00
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.665,78	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	19.670,54	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
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	2.145,07	0,00	0,00	0,00	234,98	0,00	234,98	0,00	2.380,05
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	74.620,13	74.620,13	74.620,13	74.620,13	0,00	47.242,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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	34.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.522,13	0,00	34.522,13	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	332,98	0,00	332,98	0,00	332,98	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98	0,00	234,98	0,00	234,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,76	0,00	10.004,76	0,00	10.004,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	179.625,36	0,00	179.625,36	0,00	179.625,36	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,36	0,00	26.625,36	0,00	26.625,36	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	298,76	179.924,12	298,76	179.924,12	0,00	179.625,36
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	26.625,36	4,76	26.625,36	0,00	26.620,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	153.000,00	98,00	153.000,00	0,00	152.902,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
CONTROLES DEVEDORES	31.917,45	0,00	0,00	0,00	10.004,76	0,00	10.004,76	0,00	41.922,21	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.917,45	0,00	0,00	0,00	10.004,76	0,00	10.004,76	0,00	41.922,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

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 CREDORES	0,00	31.917,45	0,00	0,00	294,00	10.298,76	294,00	10.298,76	0,00	41.922,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	31.917,45	0,00	0,00	98,00	10.004,76	98,00	10.004,76	0,00	41.824,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
Totais	79.159,73	79.159,73	0,00	0,00	275.180,75	275.180,75	275.180,75	275.180,75	278.794,61	278.794,61

Capinzal, 25/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR