# 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 |
| ATIVO | 47.242,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.059,30 | 22.353,73 | 46.059,30 | 22.353,73 | 70.947,85 | 0,00 |
| CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE | 12.251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 20.961,89 | 44.000,00 | 20.961,89 | 35.289,78 | 0,00 |
| CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 19.665,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30 | 0,00 | 359,30 | 0,00 | 20.025,08 | 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 | 1.391,84 | 0,00 | 1.391,84 | 0,00 | 3.536,91 |
| 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 | 95.484,02 | 95.484,02 | 95.484,02 | 95.484,02 | 0,00 | 47.242,28 |
| 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 | 700,90 | 700,90 | 700,90 | 700,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANDRE FELIPE WELTER DARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545,68 | 8.545,68 | 8.545,68 | 8.545,68 | 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 | 1.688,96 | 1.688,96 | 1.688,96 | 1.688,96 | 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 | 184,77 | 184,77 | 184,77 | 184,77 | 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 | 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 | 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 | 20.653,73 | 0,00 | 20.653,73 | 0,00 | 20.653,73 | 0,00 |
| MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,24 | 0,00 | 1.814,24 | 0,00 | 1.814,24 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,27 | 0,00 | 158,27 | 0,00 | 158,27 | 0,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,28 | 0,00 | 1.050,28 | 0,00 | 1.050,28 | 0,00 |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977,50 | 0,00 | 2.977,50 | 0,00 | 2.977,50 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.740,45 | 0,00 | 11.740,45 | 0,00 | 11.740,45 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,68 | 0,00 | 638,68 | 0,00 | 638,68 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,90 | 0,00 | 700,90 | 0,00 | 700,90 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,57 | 0,00 | 181,57 | 0,00 | 181,57 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,84 | 0,00 | 1.391,84 | 0,00 | 1.391,84 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.359,30 | 0,00 | 44.359,30 | 0,00 | 44.359,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30 | 0,00 | 359,30 | 0,00 | 359,30 |
| Transferências Recebidas da Prefeitura d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.625,36 | 0,00 | 179.625,36 | 0,00 | 179.625,36 | 0,00 |

**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 |
| 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 PLANEJAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.244,97 | 242.870,33 | 63.244,97 | 242.870,33 | 0,00 | 179.625,36 |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30 | 26.625,36 | 359,30 | 26.625,36 | 0,00 | 26.266,06 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30 | 0,00 | 359,30 | 0,00 | 359,30 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 153.000,00 | 20.961,89 | 153.000,00 | 0,00 | 132.038,11 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 0,00 | 20.961,89 | 0,00 | 20.961,89 |
| CONTROLES DEVEDORES | 31.917,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.814,30 | 0,00 | 48.814,30 | 0,00 | 80.731,75 | 0,00 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS | 31.917,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.359,30 | 0,00 | 44.359,30 | 0,00 | 76.276,75 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 31.917,45 | 0,00 | 0,00 | 63.615,95 | 112.430,25 | 63.615,95 | 112.430,25 | 0,00 | 80.731,75 |
| 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 | 638,68 | 2.165,00 | 638,68 | 2.165,00 | 0,00 | 1.526,32 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 91,60 |
| TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,68 | 0,00 | 638,68 | 0,00 | 638,68 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI | 0,00 | 31.917,45 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 44.359,30 | 20.961,89 | 44.359,30 | 0,00 | 55.314,86 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 0,00 | 0,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 20.961,89 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,89 | 0,00 | 20.961,89 | 0,00 | 20.961,89 |
| Totais | 79.159,73 | 79.159,73 | 0,00 | 0,00 | 517.497,63 | 517.497,63 | 517.497,63 | 517.497,63 | 351.958,69 | 351.958,69 |

Capinzal, 21/01/2022

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

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR