ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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	45.917,55	16.478,22	45.917,55	16.478,22	76.681,61	0,00
CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO	12.251,67	0,00	0,00	0,00	44.000,00	15.346,86	44.000,00	15.346,86	40.904,81	0,00
CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.665,78	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00	217,55	0,00	19.883,33	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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 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	1.131,36	0,00	1.131,36	0,00	3.276,43
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	89.868,99	89.868,99	89.868,99	89.868,99	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	550,65	550,65	550,65	550,65	0,00	0,00
ANDRE FELIPE WELTER DARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,43	7.490,43	7.490,43	7.490,43	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	159,27	159,27	159,27	0,00	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	1.278,50	1.278,50	1.278,50	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 CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	243,01	243,01	243,01	243,01	0,00	0,00
IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	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	14.778,22	0,00	14.778,22	0,00	14.778,22	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,43	0,00	10.500,43	0,00	10.500,43	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,65	0,00	550,65	0,00	550,65	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	0,00	135,77	0,00	135,77	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,36	0,00	1.131,36	0,00	1.131,36	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.217,55	0,00	44.217,55	0,00	44.217,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00	217,55	0,00	217,55
Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Setembro

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 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	46.258,13	225.883,49	46.258,13	225.883,49	0,00	179.625,36
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	217,55	26.625,36	217,55	26.625,36	0,00	26.407,81
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00	217,55	0,00	217,55
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	153.000,00	15.346,86	153.000,00	0,00	137.653,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	15.346,86	15.346,86	15.346,86	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	15.346,86	15.346,86	15.346,86	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	0,00	15.346,86	0,00	15.346,86
CONTROLES DEVEDORES	31.917,45	0,00	0,00	0,00	48.672,55	0,00	48.672,55	0,00	80.590,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	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 LTDA	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 RECURSOS	31.917,45	0,00	0,00	0,00	44.217,55	0,00	44.217,55	0,00	76.135,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	31.917,45	0,00	0,00	46.086,38	94.758,93	46.086,38	94.758,93	0,00	80.590,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	2.290,00	45,80	2.290,00	0,00	2.244,20
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	31.917,45	0,00	0,00	15.346,86	44.217,55	15.346,86	44.217,55	0,00	60.788,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	15.346,86	15.346,86	15.346,86	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	15.346,86	15.346,86	15.346,86	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,86	0,00	15.346,86	0,00	15.346,86
Totais	79.159,73	79.159,73	0,00	0,00	471.207,18	471.207,18	471.207,18	471.207,18	351.675,19	351.675,19

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR