

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	47.079,97D	25.077,22	49.241,12	22.916,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.706,85D	25.077,22	49.046,63	8.737,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.609,05D	25.011,62	48.883,23	8.737,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.609,05D	25.011,62	48.883,23	8.737,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	32.609,05D	25.011,62	48.883,23	8.737,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.609,05D	25.011,62	48.883,23	8.737,44D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.609,05D	25.011,62	48.883,23	8.737,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	32.609,05D	25.011,62	48.883,23	8.737,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97,80D	0,00	97,80	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	97,80D	0,00	97,80	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	97,80D	0,00	97,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.373,12D	0,00	194,49	14.178,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.373,12D	0,00	194,49	14.178,63D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	0,00	0,00	6.532,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	0,00	0,00	5.497,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.672,01C	0,00	194,49	5.866,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	5.672,01C	0,00	194,49	5.866,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.672,01C	0,00	194,49	5.866,50C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	344,58C	0,00	17,54	362,12C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	344,58C	0,00	17,54	362,12C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.124,49C	0,00	122,50	2.246,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.124,49C	0,00	122,50	2.246,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.934,93C	0,00	46,88	1.981,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.495,84C	0,00	39,35	1.535,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	51,70C	0,00	0,94	52,64C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	387,39C	0,00	6,59	393,98C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	416,35C	0,00	7,57	423,92C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	416,35C	0,00	7,57	423,92C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.878,99C	49.742,80	34.158,33	21.294,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.151,53C	49.742,80	34.158,33	3.567,06C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.414,89C	10.793,88	10.793,88	1.414,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.414,89C	8.847,45	8.847,45	1.414,89C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.414,89C	8.847,45	8.847,45	1.414,89C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.414,89C	8.847,45	8.847,45	1.414,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.847,45	8.847,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.414,89C	0,00	0,00	1.414,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	1.414,89C	0,00	0,00	1.414,89C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.946,43	1.946,43	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.946,43	1.946,43	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.946,43	1.946,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.946,43	1.946,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.736,64C	38.089,35	22.504,88	2.152,17C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.736,64C	38.089,35	22.504,88	2.152,17C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	17.736,64C	38.089,35	22.504,88	2.152,17C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.736,64C	38.089,35	22.504,88	2.152,17C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.736,64C	38.089,35	22.504,88	2.152,17C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	859,57	859,57	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	859,57	859,57	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,57	859,57	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	859,57	859,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	729,55	729,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	729,55	729,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41614)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5,82	5,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	124,20	124,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46040)	P	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	124,20	124,20	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.727,46C	0,00	0,00	17.727,46C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.454,39C	0,00	0,00	9.454,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.454,39C	0,00	0,00	9.454,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.603,17D	0,00	0,00	1.076.603,17D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.076.603,17D	0,00	0,00	1.076.603,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.158.550,74C	0,00	0,00	1.158.550,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.550,74C	0,00	0,00	1.158.550,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	73.499,49D	0,00	0,00	73.499,49D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.499,49D	0,00	0,00	73.499,49D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	284.819,10D	33.591,05	0,00	318.410,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	75.660,29D	10.793,88	0,00	86.454,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.881,19D	8.847,45	0,00	71.728,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.881,19D	8.847,45	0,00	71.728,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	62.881,19D	8.847,45	0,00	71.728,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.881,19D	8.847,45	0,00	71.728,64D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.881,19D	8.847,45	0,00	71.728,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.779,10D	1.946,43	0,00	14.725,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.779,10D	1.946,43	0,00	14.725,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.779,10D	1.946,43	0,00	14.725,53D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.779,10D	1.946,43	0,00	14.725,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.158,81D	22.797,17	0,00	191.955,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.992,07D	9.818,37	0,00	38.810,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	28.992,07D	9.818,37	0,00	38.810,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.992,07D	9.818,37	0,00	38.810,44D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.788,60D	170,40	0,00	1.959,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74,85D	0,00	0,00	74,85D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.326,10D	4.497,20	0,00	11.823,30D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,10D	0,00	0,00	29,10D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.581,50D	0,00	0,00	1.581,50D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	967,12D	0,00	0,00	967,12D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.147,00D	3.943,20	0,00	13.090,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	712,00D	24,04	0,00	736,04D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.407,00D	0,00	0,00	5.407,00D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	848,80D	119,53	0,00	968,33D
3.3.2			SERVIÇOS	138.816,88D	12.784,31	0,00	151.601,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.020,00D	1.800,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.020,00D	1.800,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	4.020,00D	1.200,00	0,00	5.220,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.796,88D	10.984,31	0,00	145.781,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.796,88D	10.984,31	0,00	145.781,19D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.148,10D	0,00	0,00	2.148,10D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.199,89D	630,63	0,00	19.830,52D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	5.956,96D	1.913,44	0,00	7.870,40D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.462,92D	0,00	0,00	7.462,92D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	3.270,90D	620,00	0,00	3.890,90D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	100,25D	97,80	0,00	198,05D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.129,50D	89,50	0,00	1.219,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.835,12D	0,00	0,00	3.835,12D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.413,24D	7.632,94	0,00	99.046,18D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.349,86D	194,49	0,00	1.544,35D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.349,86D	194,49	0,00	1.544,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.349,86D	194,49	0,00	1.544,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.349,86D	194,49	0,00	1.544,35D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.349,86D	194,49	0,00	1.544,35D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	295.020,08C	0,00	25.011,62	320.031,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20,08C	0,00	11,62	31,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	20,08C	0,00	11,62	31,70C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20,08C	0,00	11,62	31,70C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20,08C	0,00	11,62	31,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	295.000,00C	0,00	25.000,00	320.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.000,00C	0,00	25.000,00	320.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.000,00C	0,00	25.000,00	320.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	295.000,00C	0,00	25.000,00	320.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	295.000,00C	0,00	25.000,00	320.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37D	0,00	0,00	769.659,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	769.659,37D	0,00	0,00	769.659,37D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	750.759,37D	0,00	0,00	750.759,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.759,37D	0,00	0,00	750.759,37D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.059,37D	0,00	0,00	4.059,37D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.059,37D	0,00	0,00	4.059,37D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.059,37D	0,00	0,00	4.059,37D
5.2.2.1.3.99 (47695)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.059,37C	0,00	0,00	4.059,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37C	115.492,37	115.492,37	769.659,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.659,37C	115.492,37	115.492,37	769.659,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.900,00C	11,62	11,62	18.900,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	18.879,92C	11,62	0,00	18.868,30C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20,08C	0,00	11,62	31,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004526 (50320)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20,08C	0,00	11,62	31,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	750.759,37C	115.480,75	115.480,75	750.759,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	750.759,37C	115.480,75	115.480,75	750.759,37C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	466.552,33C	33.298,76	0,00	433.253,57C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	284.207,04C	82.181,99	115.480,75	317.505,80C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.298,76	33.298,76	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.736,64C	48.883,23	33.298,76	2.152,17C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	266.470,40C	0,00	48.883,23	315.353,63C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.567.504,80D	29.922,34	0,00	1.597.427,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.224.365,98D	4.910,72	0,00	1.229.276,70D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.224.365,98D	4.910,72	0,00	1.229.276,70D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000009 (51204)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.184.365,98D	4.910,72	0,00	1.189.276,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.184.365,98D	4.910,72	0,00	1.189.276,70D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.176.991,08D	4.910,72	0,00	1.181.901,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000871 (49709)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000885 (49725)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	132,65D	0,00	0,00	132,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000928 (49747)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.192,39D	0,00	0,00	10.192,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001108 (51099)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (51102)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	83.940,00D	0,00	0,00	83.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (51120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	799,40D	0,00	0,00	799,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001156 (51123)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.092,09D	0,00	0,00	1.092,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (51126)	C		RECK & CIA LTDA	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (51129)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (51132)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	137,20D	0,00	0,00	137,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (51135)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	171,00D	0,00	0,00	171,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (51138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001180 (51147)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (51151)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	719,92D	0,00	0,00	719,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (51154)	C		S. SCHNEIDER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001222 (51157)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (51160)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	20.818,50D	0,00	0,00	20.818,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (51171)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (51174)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00D	0,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001251 (51177)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93D	0,00	0,00	1.329,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (51180)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (51183)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (51186)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (51196)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (51199)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	997.650,00D	0,00	0,00	997.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001287 (51213)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	249,00	0,00	249,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (51216)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	241,12	0,00	241,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (51219)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	252,98	0,00	252,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (51222)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.408,42	0,00	1.408,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (51225)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	123,90	0,00	123,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (51228)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	2.125,30	0,00	2.125,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	510,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.374,90D	0,00	0,00	7.374,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001053 (49696)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.481,80D	0,00	0,00	1.481,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001103 (49728)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	745,97D	0,00	0,00	745,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001104 (49731)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	88,50D	0,00	0,00	88,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001161 (49767)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	114,69D	0,00	0,00	114,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001162 (49770)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	80,73D	0,00	0,00	80,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001163 (49773)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	94,65D	0,00	0,00	94,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001164 (49776)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	596,16D	0,00	0,00	596,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001165 (49779)	C		RSUL EIRELI	98,30D	0,00	0,00	98,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001204 (49792)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.835,00D	0,00	0,00	1.835,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001205 (49795)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.539,60D	0,00	0,00	1.539,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.138,82D	25.011,62	0,00	328.150,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.138,82D	25.011,62	0,00	328.150,44D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.138,82D	25.011,62	0,00	328.150,44D
7.9			OUTROS CONTROLES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.567.504,80C	123.117,24	153.039,58	1.597.427,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.224.365,98C	6.645,72	11.556,44	1.229.276,70C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.224.365,98C	6.645,72	11.556,44	1.229.276,70C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000009 (51206)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.184.365,98C	6.645,72	11.556,44	1.189.276,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.184.365,98C	6.645,72	11.556,44	1.189.276,70C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.176.991,08C	6.645,72	11.556,44	1.181.901,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.094.439,49C	6.645,72	4.910,72	1.092.704,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	487,60C	0,00	0,00	487,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	549,78C	0,00	0,00	549,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	884,88C	0,00	0,00	884,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001108 (51100)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	18.794,69C	170,40	0,00	18.624,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	34.191,83C	0,00	0,00	34.191,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (51121)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24C	0,00	0,00	770,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001156 (51124)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	836,45C	0,00	0,00	836,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (51127)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90C	0,00	0,00	1.465,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (51130)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (51133)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62C	0,00	0,00	116,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (51136)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89C	0,00	0,00	145,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (51139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001180 (51148)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (51152)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	254,95C	154,99	0,00	99,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (51155)	C		S. SCHNEIDER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (51158)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (51161)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	15.224,20C	0,00	0,00	15.224,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (51172)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (51175)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00C	0,00	0,00	205,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (51178)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93C	0,00	0,00	1.329,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (51181)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (51184)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (51187)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	910,80C	207,90	0,00	702,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.758,99C	1.913,44	0,00	7.845,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (51197)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00C	0,00	0,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (51200)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	995.310,00C	4.140,00	0,00	991.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	249,00	249,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (51217)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	241,12	241,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (51220)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	58,99	252,98	193,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	1.408,42	1.408,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	123,90	123,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	2.125,30	2.125,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	510,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	82.551,59C	0,00	6.645,72	89.197,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000871 (49711)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000885 (49727)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	132,65C	0,00	0,00	132,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000928 (49749)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000941 (49755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.003,65C	0,00	0,00	10.003,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001014 (49916)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	292,40C	0,00	0,00	292,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001017 (49920)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	350,22C	0,00	0,00	350,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001045 (49923)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	1.340,12C	0,00	0,00	1.340,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001108 (51101)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.355,31C	0,00	170,40	1.525,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (51104)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	49.748,17C	0,00	0,00	49.748,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001155 (51122)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	29,16C	0,00	0,00	29,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001156 (51125)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	255,64C	0,00	0,00	255,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001157 (51128)	C		RECK & CIA LTDA	259,10C	0,00	0,00	259,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001159 (51134)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	20,58C	0,00	0,00	20,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001160 (51137)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	25,11C	0,00	0,00	25,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001161 (51140)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001220 (51153)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,97C	0,00	154,99	619,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (51162)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	5.594,30C	0,00	0,00	5.594,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	79,20C	0,00	207,90	287,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (51191)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.741,01C	0,00	1.913,44	5.654,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	2.340,00C	0,00	4.140,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	58,99	58,99C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.374,90C	0,00	0,00	7.374,90C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.234,63C	0,00	0,00	4.234,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001161 (49768)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	114,69C	0,00	0,00	114,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001162 (49771)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	80,73C	0,00	0,00	80,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001163 (49774)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	94,65C	0,00	0,00	94,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001164 (49777)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	596,16C	0,00	0,00	596,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001165 (49780)	C		RSUL EIRELI	98,30C	0,00	0,00	98,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001204 (49793)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.011,00C	0,00	0,00	1.011,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001205 (49796)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.539,60C	0,00	0,00	1.539,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.140,27C	0,00	0,00	3.140,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001053 (49698)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.481,80C	0,00	0,00	1.481,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001103 (49730)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	745,97C	0,00	0,00	745,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001104 (49733)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	88,50C	0,00	0,00	88,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001204 (49794)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	824,00C	0,00	0,00	824,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.138,82C	116.471,52	141.483,14	328.150,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.138,82C	116.471,52	141.483,14	328.150,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.138,82C	116.471,52	141.483,14	328.150,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.872,41C	33.429,96	25.142,82	6.585,27C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.872,41C	33.364,36	25.077,22	6.585,27C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	33.298,76	33.298,76	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	17.736,64C	49.742,80	34.158,33	2.152,17C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.736,64C	48.883,23	33.298,76	2.152,17C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	859,57	859,57	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	270.529,77C	0,00	48.883,23	319.413,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
TOTAL:				0,00C	376.943,02	376.943,02	0,00

Capinzal, 24/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE