

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	840.486,17D	102.496,76	120.492,64	822.490,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	539.606,82D	102.496,76	119.165,00	522.938,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.639,77D	102.448,31	118.807,84	517.280,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	533.639,77D	102.448,31	118.807,84	517.280,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	533.639,77D	102.448,31	118.807,84	517.280,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	533.639,77D	102.448,31	118.807,84	517.280,24D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	533.639,77D	102.448,31	118.807,84	517.280,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	15.929,36D	100.047,89	100.717,20	15.260,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	10.761,45D	9,74	8.147,57	2.623,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.811,60D	1.675,48	68,55	34.418,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	2.024,26D	3,06	0,00	2.027,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	81.225,66D	122,43	4.585,81	76.762,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.584,01D	2,40	0,00	1.586,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	173.951,07D	263,15	0,00	174.214,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	13.495,95D	19,22	931,91	12.583,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	172.605,86D	260,69	4.356,80	168.509,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.250,55D	44,25	0,00	29.294,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.229,70D	0,00	0,00	4.229,70D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.737,35D	48,45	357,16	1.428,64D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.737,35D	48,45	357,16	1.428,64D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.737,35D	48,45	357,16	1.428,64D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.879,35D	0,00	1.327,64	299.551,71D
1.2.2			INVESTIMENTOS	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.596,23D	0,00	0,00	131.596,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	169.283,12D	0,00	1.327,64	167.955,48D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	220.540,99D	0,00	0,00	220.540,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.540,99D	0,00	0,00	220.540,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.633,00D	0,00	0,00	20.633,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	13.967,48D	0,00	0,00	13.967,48D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.967,48D	0,00	0,00	13.967,48D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.967,48D	0,00	0,00	13.967,48D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.967,51D	0,00	0,00	38.967,51D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.627,50D	0,00	0,00	6.627,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	747,00D	0,00	0,00	747,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.593,01D	0,00	0,00	31.593,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00D	0,00	0,00	5.211,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00D	0,00	0,00	4.661,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.257,87C	0,00	1.327,64	52.585,51C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	51.257,87C	0,00	1.327,64	52.585,51C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.257,87C	0,00	1.327,64	52.585,51C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	6.611,04C	0,00	146,40	6.757,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	483,74C	0,00	11,10	494,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.127,30C	0,00	135,30	6.262,60C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.108,74C	0,00	191,78	9.300,52C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.108,74C	0,00	191,78	9.300,52C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.462,34C	0,00	280,76	13.743,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.073,39C	0,00	45,62	2.119,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	200,93C	0,00	5,04	205,97C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	11.188,02C	0,00	230,10	11.418,12C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.080,47C	0,00	39,47	2.119,94C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	74,14C	0,00	1,86	76,00C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.006,33C	0,00	37,61	2.043,94C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.995,28C	0,00	669,23	20.664,51C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	19.995,28C	0,00	669,23	20.664,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.202.034,52C	178.527,19	121.779,79	1.145.287,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	306.808,65C	178.527,19	121.779,79	250.061,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	12.891,62C	13.656,93	16.914,73	16.149,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.895,00C	8.673,83	10.889,91	14.111,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.895,00C	8.673,83	10.889,91	14.111,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.895,00C	8.673,83	10.889,91	14.111,08C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.673,83	8.673,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.951,85C	0,00	836,47	5.788,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.951,85C	0,00	836,47	5.788,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.943,15C	0,00	1.379,61	8.322,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	6.943,15C	0,00	1.379,61	8.322,76C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	996,62C	4.983,10	3.986,48	0,00D
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	996,62C	4.983,10	3.986,48	0,00D
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	996,62C	4.983,10	3.986,48	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.769,11C	47.914,82	45.145,71	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.769,11C	47.914,82	45.145,71	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.769,11C	47.914,82	45.145,71	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.769,11C	47.914,82	45.145,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.769,11C	47.914,82	45.145,71	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.147,92C	116.955,44	59.719,35	233.911,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	496,34	1.489,80	993,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,34	1.489,80	993,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	496,34	1.489,80	993,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	954,11	954,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	954,11	954,11C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	470,02	470,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	470,02	470,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061)	P	F	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	39,35	39,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	39,35	39,35C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15,56	15,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	15,56	15,56	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.147,92C	116.459,10	58.229,55	232.918,37C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.147,92C	116.459,10	58.229,55	232.918,37C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	291.147,92C	116.459,10	58.229,55	232.918,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	291.147,92C	58.229,55	0,00	232.918,37C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.225,87C	0,00	0,00	895.225,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	398.776,12C	0,00	0,00	398.776,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	398.776,12C	0,00	0,00	398.776,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.634.262,60D	0,00	0,00	2.634.262,60D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.634.262,60D	0,00	0,00	2.634.262,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.722.955,56C	0,00	0,00	1.722.955,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.722.955,56C	0,00	0,00	1.722.955,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.123.395,92C	0,00	0,00	1.123.395,92C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.395,92C	0,00	0,00	1.123.395,92C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	186.687,24C	0,00	0,00	186.687,24C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.687,24C	0,00	0,00	186.687,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	932.746,48D	63.696,79	0,00	996.443,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	82.720,62D	12.928,25	0,00	95.648,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.451,33D	10.889,91	0,00	79.341,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	68.451,33D	10.889,91	0,00	79.341,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	68.451,33D	10.889,91	0,00	79.341,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.451,33D	10.889,91	0,00	79.341,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.768,41D	8.673,83	0,00	63.442,24D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.731,07D	1.379,61	0,00	10.110,68D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	4.951,85D	836,47	0,00	5.788,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.269,29D	2.038,34	0,00	16.307,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.269,29D	2.038,34	0,00	16.307,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.269,29D	2.038,34	0,00	16.307,63D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.269,29D	2.038,34	0,00	16.307,63D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.976,34D	3.986,48	0,00	10.962,82D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.976,34D	3.986,48	0,00	10.962,82D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.976,34D	3.986,48	0,00	10.962,82D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	6.976,34D	3.986,48	0,00	10.962,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.294,75D	46.782,06	0,00	191.076,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.032,42D	21.917,66	0,00	79.950,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	52.881,64D	15.689,66	0,00	68.571,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.881,64D	15.689,66	0,00	68.571,30D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.769,62D	1.360,46	0,00	7.130,08D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	36.749,68D	3.380,32	0,00	40.130,00D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.366,65D	0,00	0,00	3.366,65D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.595,94D	0,00	0,00	2.595,94D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	127,00	0,00	127,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.635,10	0,00	10.635,10D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	202,55D	166,78	0,00	369,33D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	174,99D	0,00	0,00	174,99D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,55D	0,00	0,00	242,55D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.206,73D	20,00	0,00	2.226,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.150,78D	6.228,00	0,00	11.378,78D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.150,78D	6.228,00	0,00	11.378,78D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.150,78D	6.228,00	0,00	11.378,78D
3.3.2			SERVIÇOS	76.968,85D	23.536,76	0,00	100.505,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.915,00D	0,00	0,00	3.915,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,00D	0,00	0,00	3.915,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.915,00D	0,00	0,00	3.915,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.915,00D	0,00	0,00	3.915,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.979,72D	0,00	0,00	5.979,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.979,72D	0,00	0,00	5.979,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.979,72D	0,00	0,00	5.979,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.074,13D	23.536,76	0,00	90.610,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.074,13D	23.536,76	0,00	90.610,89D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.907,68D	265,74	0,00	3.173,42D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	824,10D	0,00	0,00	824,10D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	272,00D	46,00	0,00	318,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	1.422,18D	124,74	0,00	1.546,92D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.945,00D	3.915,00	0,00	22.860,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	1.780,75D	357,16	0,00	2.137,91D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.030,25D	271,70	0,00	1.301,95D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.765,52D	17.704,20	0,00	36.469,72D
3.3.2.3.1.45 (42753)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00D	58,00	0,00	9.058,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.426,65D	794,22	0,00	10.220,87D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.293,48D	1.327,64	0,00	10.621,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	9.293,48D	1.327,64	0,00	10.621,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.293,48D	1.327,64	0,00	10.621,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.293,48D	1.327,64	0,00	10.621,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.293,48D	1.327,64	0,00	10.621,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	571.198,13C	0,00	102.448,31	673.646,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.184,32C	0,00	822,75	8.007,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	7.184,32C	0,00	822,75	8.007,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.184,32C	0,00	822,75	8.007,07C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.184,32C	0,00	822,75	8.007,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	564.013,54C	0,00	101.625,56	665.639,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.013,54C	0,00	1.625,56	65.639,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	64.013,54C	0,00	1.625,56	65.639,10C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	22.346,88C	0,00	1.625,56	23.972,44C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	41.666,66C	0,00	0,00	41.666,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,27C	0,00	0,00	0,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	2.931.981,06D	151.100,00	0,00	3.083.081,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.931.981,06D	151.100,00	0,00	3.083.081,06D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	645.026,52D	0,00	0,00	645.026,52D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	645.026,52D	0,00	0,00	645.026,52D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	645.026,52D	0,00	0,00	645.026,52D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.286.954,54D	151.100,00	0,00	2.438.054,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.286.954,54D	0,00	0,00	2.286.954,54D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.700.850,43D	0,00	0,00	1.700.850,43D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.700.850,43D	0,00	0,00	1.700.850,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	622.104,11D	0,00	0,00	622.104,11D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	622.104,11D	0,00	0,00	622.104,11D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	586.104,11D	0,00	0,00	586.104,11D
5.2.2.1.3.99 (48007)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	586.104,11C	0,00	0,00	586.104,11C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00D
5.2.2.2.9 (50599)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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	2.931.981,06C	416.626,98	567.726,98	3.083.081,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.931.981,06C	416.626,98	567.726,98	3.083.081,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.026,52C	2.448,31	2.448,31	645.026,52C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	573.828,66C	2.448,31	0,00	571.380,35C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	71.197,86C	0,00	2.448,31	73.646,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004516 (51052)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	6.531,59C	0,00	701,65	7.233,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004517 (51053)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	455,48C	0,00	73,21	528,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (51054)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	197,25C	0,00	47,89	245,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005033 (51569)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	22.346,88C	0,00	1.625,56	23.972,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (51592)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	41.666,66C	0,00	0,00	41.666,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.286.954,54C	414.178,67	565.278,67	2.438.054,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.286.954,54C	414.178,67	565.278,67	2.438.054,54C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.654.962,31C	118.073,91	151.100,00	1.687.988,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	631.992,23C	296.104,76	414.178,67	750.066,14C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.073,91	118.073,91	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	58.229,55	58.229,55	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.765,73C	119.801,30	118.073,91	2.038,34C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	628.226,50C	0,00	119.801,30	748.027,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.254.058,82D	340.787,80	0,00	3.594.846,62D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.589.672,73D	180.109,94	0,00	1.769.782,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.589.672,73D	180.109,94	0,00	1.769.782,67D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.672,73D	180.109,94	0,00	1.769.782,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.672,73D	180.109,94	0,00	1.769.782,67D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	226.073,65D	32.980,00	0,00	259.053,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000821 (50326)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	288,00D	0,00	0,00	288,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000822 (50329)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000843 (50337)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000860 (50369)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	55,50D	0,00	0,00	55,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000912 (50407)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	15,00D	0,00	0,00	15,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000931 (50418)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	3.834,00D	0,00	0,00	3.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000932 (50421)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000950 (50458)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.491,00D	0,00	0,00	2.491,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.036,80D	0,00	0,00	4.036,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001038 (50650)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86D	0,00	0,00	2.308,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (50653)	C		ALINE NORDT PLANITIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093 (51833)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	70.550,00D	0,00	0,00	70.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094 (51836)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (51840)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.409,41D	0,00	0,00	2.409,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (51880)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (51883)	C		RECK & CIA LTDA	11.385,00D	0,00	0,00	11.385,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001175 (51893)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001211 (51898)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (51901)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (51904)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001217 (51909)	C		OTIMIZA CURSOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (51934)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.323,00D	0,00	0,00	6.323,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001243 (51937)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00D	0,00	0,00	3.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001266 (51966)	C		JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (51979)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (51982)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (52041)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001310 (52044)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (52047)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (52050)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	664.844,31D	147.129,94	0,00	811.974,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000955 (50265)	C		AGN FRIOS LTDA	1.564,35D	0,00	0,00	1.564,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000957 (50271)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000958 (50274)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,00D	0,00	0,00	27,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000959 (50277)	C		SACOLAO TREVO LTDA	407,00D	0,00	0,00	407,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000961 (50283)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	356,40D	0,00	0,00	356,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000962 (50286)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	158,80D	0,00	0,00	158,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000963 (50289)	C		SUPER DELAZERI LTDA - ME	6.848,12D	0,00	0,00	6.848,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001121 (50432)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001122 (50435)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.119,00D	0,00	0,00	4.119,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001128 (50439)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	11.342,00D	0,00	0,00	11.342,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001129 (50442)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001130 (50445)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00D	0,00	0,00	11.365,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001131 (50448)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.202,00D	0,00	0,00	3.202,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001132 (50451)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.898,00D	0,00	0,00	8.898,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001136 (50461)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001137 (50464)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.342,00D	0,00	0,00	18.342,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001153 (50470)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.081,00D	0,00	0,00	7.081,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001154 (50473)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.772,53D	0,00	0,00	3.772,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001155 (50476)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.754,10D	0,00	0,00	2.754,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001156 (50479)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.841,10D	0,00	0,00	1.841,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001157 (50482)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	408,55D	0,00	0,00	408,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001158 (50485)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.379,98D	0,00	0,00	6.379,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001159 (50488)	C		RSUL EIRELI	872,60D	0,00	0,00	872,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001216 (50638)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.365,00D	0,00	0,00	4.365,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001217 (50641)	C		OURO GAS LTDA-ME	13.735,00D	0,00	0,00	13.735,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001218 (50644)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001219 (50647)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001248 (51826)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001292 (51851)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	5.152,00D	0,00	0,00	5.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	50.748,50D	0,00	0,00	50.748,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.455,10D	0,00	0,00	19.455,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	13.642,10D	0,00	0,00	13.642,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	132.116,85D	0,00	0,00	132.116,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	22.708,00D	0,00	0,00	22.708,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	56.533,70D	0,00	0,00	56.533,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	14.487,60D	0,00	0,00	14.487,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	12.253,00D	0,00	0,00	12.253,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.015,66D	0,00	0,00	1.015,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	12.300,50D	0,00	0,00	12.300,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	11.478,00D	0,00	0,00	11.478,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.456,50D	0,00	0,00	13.456,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	588,00D	0,00	0,00	588,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	0,00	964,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	0,00	935,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001368 (51954)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50D	0,00	0,00	1.957,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001369 (51957)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001381 (51973)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00D	0,00	0,00	7.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001382 (51976)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.918,00D	0,00	0,00	2.918,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001410 (51985)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (51988)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (51991)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	4.104,28	0,00	4.104,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (51994)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	37.091,10	0,00	37.091,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001414 (51997)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	12.209,70	0,00	12.209,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	3.678,90	0,00	3.678,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.115,20	0,00	1.115,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	13.999,71	0,00	13.999,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	678,90	0,00	678,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	2.186,82	0,00	2.186,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.695,28	0,00	1.695,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.495,25	0,00	1.495,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	22.967,50	0,00	22.967,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	10.474,40	0,00	10.474,40D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (51830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	698.754,77D	0,00	0,00	698.754,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.256.779,24D	102.448,31	0,00	1.359.227,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.256.779,24D	102.448,31	0,00	1.359.227,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.256.779,24D	102.448,31	0,00	1.359.227,55D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	407.606,85D	58.229,55	0,00	465.836,40D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	407.606,85D	58.229,55	0,00	465.836,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.254.058,82C	440.866,17	781.653,97	3.594.846,62C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.589.672,73C	84.420,71	264.530,65	1.769.782,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.589.672,73C	84.420,71	264.530,65	1.769.782,67C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.589.672,73C	84.420,71	264.530,65	1.769.782,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.589.672,73C	84.420,71	264.530,65	1.769.782,67C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	226.073,65C	4.685,45	37.665,45	259.053,65C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	191.785,36C	4.685,45	32.980,00	220.079,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (50419)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	3.834,00C	0,00	0,00	3.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (50422)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00C	0,00	0,00	3.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (50459)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.332,00C	26,50	0,00	2.305,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.471,52C	260,88	0,00	2.210,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.240,46C	124,74	0,00	2.115,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (50654)	C		ALINE NORDT PLANITIS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (51834)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	51.007,30C	3.915,00	0,00	47.092,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (51837)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	9.670,00C	0,00	0,00	9.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (51841)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05C	0,00	0,00	198,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.601,13C	240,93	0,00	1.360,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (51881)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.550,00C	0,00	0,00	11.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (51884)	C		RECK & CIA LTDA	11.281,50C	0,00	0,00	11.281,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (51894)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (51899)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.880,40C	59,40	0,00	7.821,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.376,00C	0,00	0,00	6.376,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00C	58,00	0,00	5.942,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001239 (51935)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.323,00C	0,00	0,00	6.323,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001243 (51938)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00C	0,00	0,00	3.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001266 (51967)	C		JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (51980)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (51983)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (52042)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001310 (52045)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (52048)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (52051)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	34.288,29C	0,00	4.685,45	38.973,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (50328)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	288,00C	0,00	0,00	288,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (50331)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (50339)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	1.797,08C	0,00	0,00	1.797,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (50371)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	55,50C	0,00	0,00	55,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000912 (50409)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000950 (50460)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	159,00C	0,00	26,50	185,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001013 (50634)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.565,28C	0,00	260,88	1.826,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (50637)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	639,54C	0,00	124,74	764,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001038 (50652)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86C	0,00	0,00	2.308,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001093 (51835)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	19.542,70C	0,00	3.915,00	23.457,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001094 (51838)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001101 (51842)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.501,95C	0,00	0,00	3.501,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (51850)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	808,28C	0,00	240,93	1.049,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885)	C		RECK & CIA LTDA	103,50C	0,00	0,00	103,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	39,60C	0,00	59,40	99,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	24,00C	0,00	0,00	24,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001217 (51911)	C		OTIMIZA CURSOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	58,00	58,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	664.844,31C	21.505,71	168.635,65	811.974,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	608.703,12C	21.505,71	147.129,94	734.327,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001121 (50433)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	2.809,50C	0,00	0,00	2.809,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001122 (50436)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.003,50C	0,00	0,00	3.003,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001128 (50440)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	10.410,09C	0,00	0,00	10.410,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001129 (50443)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001130 (50446)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00C	0,00	0,00	11.365,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001131 (50449)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.004,00C	0,00	0,00	3.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001132 (50452)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.350,00C	0,00	0,00	8.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001136 (50462)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	9.229,55C	4.304,00	0,00	4.925,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001137 (50465)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	13.642,40C	1.924,00	0,00	11.718,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (50471)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.961,80C	0,00	0,00	5.961,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001154 (50474)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.455,58C	0,00	0,00	3.455,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001155 (50477)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.729,50C	0,00	0,00	2.729,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (50480)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.750,10C	0,00	0,00	1.750,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001157 (50483)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	279,20C	0,00	0,00	279,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001158 (50486)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	5.306,38C	0,00	0,00	5.306,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001159 (50489)	C		RSUL EIRELI	760,71C	0,00	0,00	760,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001216 (50639)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.365,00C	0,00	0,00	4.365,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001217 (50642)	C		OURO GAS LTDA-ME	12.910,90C	0,00	0,00	12.910,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001218 (50645)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.530,00C	0,00	0,00	39.530,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (50648)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.600,00C	0,00	0,00	49.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001248 (51827)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	16.281,18C	924,48	0,00	15.356,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001292 (51852)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	5.051,67C	41,87	0,00	5.009,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	47.805,20C	233,40	0,00	47.571,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.004,04C	198,04	0,00	18.806,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	13.256,20C	118,90	0,00	13.137,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	123.548,19C	874,51	0,00	122.673,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.975,91C	424,59	0,00	21.551,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	51.371,51C	684,22	0,00	50.687,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.730,60C	52,08	0,00	13.678,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.753,80C	364,50	0,00	11.389,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001307 (51888)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (51891)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	438,61C	295,94	0,00	142,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001329 (51920)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00C	0,00	0,00	9.146,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001330 (51923)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	12.300,50C	7.757,50	0,00	4.543,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001331 (51926)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	11.478,00C	2.877,60	0,00	8.600,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.456,50C	370,08	0,00	13.086,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.232,50C	60,00	0,00	3.172,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001364 (51943)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (51946)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	588,00C	0,00	0,00	588,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001366 (51949)	C		MARCELO SIMONI	964,00C	0,00	0,00	964,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (51952)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00C	0,00	0,00	935,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001368 (51955)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50C	0,00	0,00	1.957,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001369 (51958)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00C	0,00	0,00	4.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001381 (51974)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00C	0,00	0,00	7.566,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001382 (51977)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.918,00C	0,00	0,00	2.918,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001410 (51986)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001411 (51989)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	1.756,90	1.756,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001412 (51992)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	4.104,28	4.104,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (51995)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	37.091,10	37.091,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001414 (51998)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	12.209,70	12.209,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	3.678,90	3.678,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.115,20	1.115,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	13.999,71	13.999,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (52013)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	678,90	678,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (52016)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	2.186,82	2.186,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.695,28	1.695,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.495,25	1.495,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	12.111,00	12.111,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	22.967,50	22.967,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	10.474,40	10.474,40C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	56.141,19C	0,00	21.505,71	77.646,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000955 (50267)	C		AGN FRIOS LTDA	1.564,35C	0,00	0,00	1.564,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000957 (50273)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.403,27C	0,00	0,00	3.403,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000958 (50276)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,00C	0,00	0,00	27,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000959 (50279)	C		SACOLAO TREVO LTDA	407,00C	0,00	0,00	407,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000961 (50285)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	356,40C	0,00	0,00	356,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000962 (50288)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	158,80C	0,00	0,00	158,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000963 (50291)	C		SUPER DELAZERI LTDA - ME	6.848,12C	0,00	0,00	6.848,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001121 (50434)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.980,50C	0,00	0,00	1.980,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001122 (50437)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.115,50C	0,00	0,00	1.115,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001128 (50441)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	931,91C	0,00	0,00	931,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001131 (50450)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	198,00C	0,00	0,00	198,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001132 (50453)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	548,00C	0,00	0,00	548,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001136 (50463)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	6.148,95C	0,00	4.304,00	10.452,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001137 (50466)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	4.699,60C	0,00	1.924,00	6.623,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001153 (50472)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	1.119,20C	0,00	0,00	1.119,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001154 (50475)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	316,95C	0,00	0,00	316,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001155 (50478)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	24,60C	0,00	0,00	24,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001156 (50481)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	91,00C	0,00	0,00	91,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001157 (50484)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	129,35C	0,00	0,00	129,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001158 (50487)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.073,60C	0,00	0,00	1.073,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001159 (50490)	C		RSUL EIRELI	111,89C	0,00	0,00	111,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001217 (50643)	C		OURO GAS LTDA-ME	824,10C	0,00	0,00	824,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001248 (51828)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	3.868,82C	0,00	924,48	4.793,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001292 (51853)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	100,33C	0,00	41,87	142,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001293 (51856)	C		AGN FRIOS LTDA	2.943,30C	0,00	233,40	3.176,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	451,06C	0,00	198,04	649,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	385,90C	0,00	118,90	504,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.568,66C	0,00	874,51	9.443,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	732,09C	0,00	424,59	1.156,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.162,19C	0,00	684,22	5.846,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	757,00C	0,00	52,08	809,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	499,20C	0,00	364,50	863,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (51892)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	577,05C	0,00	295,94	872,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001330 (51924)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	7.757,50	7.757,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001331 (51927)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.877,60	2.877,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	370,08	370,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	17,50C	0,00	60,00	77,50C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77C	58.229,55	58.229,55	698.754,77C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	291.147,92C	58.229,55	0,00	232.918,37C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	291.147,92C	58.229,55	0,00	232.918,37C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	407.606,85C	0,00	58.229,55	465.836,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (51832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	407.606,85C	0,00	58.229,55	465.836,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.256.779,24C	356.445,46	458.893,77	1.359.227,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.256.779,24C	356.445,46	458.893,77	1.359.227,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.256.779,24C	356.445,46	458.893,77	1.359.227,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	529.874,04C	118.073,91	102.448,31	514.248,44C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	529.874,04C	118.073,91	102.448,31	514.248,44C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	118.073,91	118.073,91	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.765,73C	120.297,64	119.563,71	3.031,80C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.765,73C	119.801,30	118.073,91	2.038,34C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	496,34	1.489,80	993,46C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	723.139,47C	0,00	118.807,84	841.947,31C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	407.606,85C	0,00	58.229,55	465.836,40C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	407.606,85C	0,00	58.229,55	465.836,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	407.606,85C	0,00	58.229,55	465.836,40C
TOTAL:				0,00	1.694.101,69	1.694.101,69	0,00C

Capinzal, 24/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL