

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Setembro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	400.360,30D	5.519,75	1.865,68	404.014,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	361.645,78D	5.519,75	1.096,06	366.069,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.645,78D	5.519,75	1.096,06	366.069,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.645,78D	5.519,75	1.096,06	366.069,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	361.645,78D	5.519,75	1.096,06	366.069,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.645,78D	5.519,75	1.096,06	366.069,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.645,78D	5.519,75	1.096,06	366.069,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	275.457,35D	5.397,20	1.096,06	279.758,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	86.188,43D	122,55	0,00	86.310,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.714,52D	0,00	769,62	37.944,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	38.714,52D	0,00	769,62	37.944,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.135,44C	0,00	769,62	43.905,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	43.135,44C	0,00	769,62	43.905,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	43.135,44C	0,00	769,62	43.905,06C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.243,68C	0,00	75,78	4.319,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	4.243,68C	0,00	75,78	4.319,46C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.642,08C	0,00	297,18	16.939,26C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	16.642,08C	0,00	297,18	16.939,26C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.371,60C	0,00	380,98	21.752,58C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.173,76C	0,00	127,91	7.301,67C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	14.197,84C	0,00	253,07	14.450,91C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	878,08C	0,00	15,68	893,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	878,08C	0,00	15,68	893,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.654,10C	1.096,06	1.096,06	363.654,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.654,10C	0,00	0,00	363.654,10C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	16.171,49C	0,00	0,00	16.171,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.171,49C	0,00	0,00	16.171,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.612,53D	0,00	0,00	160.612,53D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.612,53D	0,00	0,00	160.612,53D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	176.784,02C	0,00	0,00	176.784,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.784,02C	0,00	0,00	176.784,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.555,44D	1.865,68	0,00	20.421,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.555,44D	1.865,68	0,00	20.421,12D
3.3.2			SERVIÇOS	12.398,48D	1.096,06	0,00	13.494,54D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.398,48D	1.096,06	0,00	13.494,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.398,48D	1.096,06	0,00	13.494,54D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	4.448,48D	556,06	0,00	5.004,54D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.156,96D	769,62	0,00	6.926,58D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	6.156,96D	769,62	0,00	6.926,58D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.156,96D	769,62	0,00	6.926,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.156,96D	769,62	0,00	6.926,58D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.156,96D	769,62	0,00	6.926,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.261,64C	0,00	5.519,75	60.781,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.142,89C	0,00	0,00	9.142,89C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.142,89C	0,00	0,00	9.142,89C
4.2.2.0.1 (43870)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	9.142,89C	0,00	0,00	9.142,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.741,75C	0,00	519,75	5.261,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	4.741,75C	0,00	519,75	5.261,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.741,75C	0,00	519,75	5.261,50C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.741,75C	0,00	519,75	5.261,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.377,00C	0,00	5.000,00	46.377,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.477,00C	0,00	5.000,00	45.477,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.477,00C	0,00	5.000,00	45.477,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	40.477,00C	0,00	5.000,00	45.477,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	40.477,00C	0,00	5.000,00	45.477,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
4.5.3.2.1.99 (44007)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	900,00C	0,00	0,00	900,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	186.477,00D	0,00	0,00	186.477,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	186.477,00D	0,00	0,00	186.477,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.477,00C	3.807,93	3.807,93	186.477,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.477,00C	3.807,93	3.807,93	186.477,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	63.000,00C	519,75	519,75	63.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	48.215,36C	519,75	0,00	47.695,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.784,64C	0,00	519,75	15.304,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004522 (49975)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.741,75C	0,00	519,75	5.261,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005068 (50521)	O		Transferências de Instituições Privadas - Principal	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005197 (50650)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	9.142,89C	0,00	0,00	9.142,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	123.477,00C	3.288,18	3.288,18	123.477,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	123.477,00C	3.288,18	3.288,18	123.477,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	111.078,52C	1.096,06	0,00	109.982,46C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.398,48C	2.192,12	3.288,18	13.494,54C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.398,48C	0,00	1.096,06	13.494,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	458.250,18D	5.519,75	0,00	463.769,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.176,00D	0,00	0,00	7.176,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.176,00D	0,00	0,00	7.176,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.176,00D	0,00	0,00	7.176,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.176,00D	0,00	0,00	7.176,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.176,00D	0,00	0,00	7.176,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.176,00D	0,00	0,00	7.176,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	451.074,18D	5.519,75	0,00	456.593,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	451.074,18D	5.519,75	0,00	456.593,93D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	451.074,18D	5.519,75	0,00	456.593,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	458.250,18C	3.844,24	9.363,99	463.769,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.176,00C	556,06	556,06	7.176,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.176,00C	556,06	556,06	7.176,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.176,00C	556,06	556,06	7.176,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.176,00C	556,06	556,06	7.176,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.176,00C	556,06	556,06	7.176,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.727,52C	556,06	0,00	2.171,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.727,52C	556,06	0,00	2.171,46C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	4.448,48C	0,00	556,06	5.004,54C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (50750)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.448,48C	0,00	556,06	5.004,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	451.074,18C	3.288,18	8.807,93	456.593,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	451.074,18C	3.288,18	8.807,93	456.593,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	451.074,18C	3.288,18	8.807,93	456.593,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	361.645,78C	1.096,06	5.519,75	366.069,47C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	361.645,78C	1.096,06	5.519,75	366.069,47C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	89.428,40C	0,00	1.096,06	90.524,46C
TOTAL:				0,00	21.653,41	21.653,41	0,00

Capinzal, 17/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR