

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.916,07D	65.070,16	55.731,72	32.254,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.737,44D	65.070,16	55.537,23	18.270,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.737,44D	65.004,56	55.471,63	18.270,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.737,44D	65.004,56	55.471,63	18.270,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.737,44D	65.004,56	55.471,63	18.270,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.737,44D	65.004,56	55.471,63	18.270,37D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.737,44D	65.004,56	55.471,63	18.270,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	8.737,44D	65.004,56	55.471,63	18.270,37D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.178,63D	0,00	194,49	13.984,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.178,63D	0,00	194,49	13.984,14D
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	5.866,50C	0,00	194,49	6.060,99C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	5.866,50C	0,00	194,49	6.060,99C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.866,50C	0,00	194,49	6.060,99C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	362,12C	0,00	17,54	379,66C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	362,12C	0,00	17,54	379,66C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.246,99C	0,00	122,50	2.369,49C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.246,99C	0,00	122,50	2.369,49C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.981,81C	0,00	46,88	2.028,69C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.535,19C	0,00	39,35	1.574,54C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	52,64C	0,00	0,94	53,58C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	393,98C	0,00	6,59	400,57C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	423,92C	0,00	7,57	431,49C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	423,92C	0,00	7,57	431,49C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	21.294,52C	56.775,97	68.389,10	32.907,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.567,06C	56.775,97	68.389,10	15.180,19C
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	2.152,17C	44.677,75	56.290,88	13.765,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.152,17C	44.677,75	56.290,88	13.765,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.152,17C	44.677,75	56.290,88	13.765,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.152,17C	44.677,75	56.290,88	13.765,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.152,17C	44.677,75	56.290,88	13.765,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.304,34	1.304,34	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	568,97	568,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46040)	P	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	568,97	568,97	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  
FUNDACAO 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	318.410,15D	67.279,25	0,00	385.689,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	86.454,17D	10.793,88	0,00	97.248,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.728,64D	8.847,45	0,00	80.576,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.728,64D	8.847,45	0,00	80.576,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	71.728,64D	8.847,45	0,00	80.576,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.728,64D	8.847,45	0,00	80.576,09D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.728,64D	8.847,45	0,00	80.576,09D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.725,53D	1.946,43	0,00	16.671,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.725,53D	1.946,43	0,00	16.671,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.725,53D	1.946,43	0,00	16.671,96D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.725,53D	1.946,43	0,00	16.671,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.955,98D	56.485,37	0,00	248.441,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.810,44D	15.528,77	0,00	54.339,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.810,44D	15.528,77	0,00	54.339,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.810,44D	15.528,77	0,00	54.339,21D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.959,00D	330,04	0,00	2.289,04D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74,85D	170,00	0,00	244,85D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.823,30D	11.966,80	0,00	23.790,10D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
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	13.090,20D	0,00	0,00	13.090,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	736,04D	0,00	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	1.064,00D	0,00	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	968,33D	1.411,93	0,00	2.380,26D
3.3.2			SERVIÇOS	151.601,19D	40.762,11	0,00	192.363,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.820,00D	1.350,00	0,00	7.170,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.820,00D	1.350,00	0,00	7.170,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	5.220,00D	1.200,00	0,00	6.420,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00D	150,00	0,00	750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.781,19D	39.412,11	0,00	185.193,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	145.781,19D	39.412,11	0,00	185.193,30D
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	19.830,52D	4.387,20	0,00	24.217,72D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	7.870,40D	1.952,77	0,00	9.823,17D
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	3.890,90D	988,00	0,00	4.878,90D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	198,05D	0,00	0,00	198,05D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.219,00D	99,00	0,00	1.318,00D
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.835,12D	0,00	0,00	3.835,12D

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
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.046,18D	31.335,14	0,00	130.381,32D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.544,35D	194,49	0,00	1.738,84D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.544,35D	194,49	0,00	1.738,84D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.544,35D	194,49	0,00	1.738,84D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.544,35D	194,49	0,00	1.738,84D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.544,35D	194,49	0,00	1.738,84D
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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.031,70C	0,00	65.004,56	385.036,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31,70C	0,00	4,56	36,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	31,70C	0,00	4,56	36,26C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31,70C	0,00	4,56	36,26C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31,70C	0,00	4,56	36,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	320.000,00C	0,00	65.000,00	385.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00C	0,00	65.000,00	385.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.000,00C	0,00	65.000,00	385.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	320.000,00C	0,00	65.000,00	385.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	320.000,00C	0,00	65.000,00	385.000,00C

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	36.202,00	36.202,00	769.659,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	769.659,37D	36.202,00	36.202,00	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	36.202,00	36.202,00	750.759,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.759,37D	36.202,00	36.202,00	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	36.202,00	0,00	40.261,37D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.059,37D	36.202,00	0,00	40.261,37D
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 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.059,37C	0,00	0,00	4.059,37C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.202,00	36.202,00C

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37C	225.968,86	225.968,86	769.659,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.659,37C	225.968,86	225.968,86	769.659,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.900,00C	4,56	4,56	18.900,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	18.868,30C	4,56	0,00	18.863,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	31,70C	0,00	4,56	36,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004526 (50320)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31,70C	0,00	4,56	36,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	750.759,37C	225.964,30	225.964,30	750.759,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	750.759,37C	225.964,30	225.964,30	750.759,37C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	433.253,57C	103.407,91	36.202,00	366.047,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	317.505,80C	122.556,39	189.762,30	384.711,71C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.084,76	67.205,91	121,15C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.152,17C	55.471,63	67.084,76	13.765,30C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	315.353,63C	0,00	55.471,63	370.825,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.597.427,14D	65.004,56	0,00	1.662.431,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.229.276,70D	0,00	0,00	1.229.276,70D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229.276,70D	0,00	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	1.189.276,70D	0,00	0,00	1.189.276,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.276,70D	0,00	0,00	1.189.276,70D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.181.901,80D	0,00	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	249,00D	0,00	0,00	249,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (51216)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12D	0,00	0,00	241,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (51219)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	252,98D	0,00	0,00	252,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (51222)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42D	0,00	0,00	1.408,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (51225)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90D	0,00	0,00	123,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (51228)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.125,30D	0,00	0,00	2.125,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D



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
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	328.150,44D	65.004,56	0,00	393.155,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.150,44D	65.004,56	0,00	393.155,00D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.150,44D	65.004,56	0,00	393.155,00D
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  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.597.427,14C	227.452,79	292.457,35	1.662.431,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.229.276,70C	36.254,95	36.254,95	1.229.276,70C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229.276,70C	36.254,95	36.254,95	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	1.189.276,70C	36.254,95	36.254,95	1.189.276,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.189.276,70C	36.254,95	36.254,95	1.189.276,70C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.181.901,80C	36.254,95	36.254,95	1.181.901,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.092.704,49C	36.254,95	0,00	1.056.449,54C
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	158,99	0,00	328,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	549,78C	39,33	0,00	510,45C
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.	18.624,29C	230,04	0,00	18.394,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	34.191,83C	10.389,65	0,00	23.802,18C
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	170,00	0,00	170,00C
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	99,96C	0,00	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	4.743,50	0,00	10.480,70C
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	702,90C	0,00	0,00	702,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.845,55C	1.913,44	0,00	5.932,11C
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	991.170,00C	18.610,00	0,00	972.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	249,00C	0,00	0,00	249,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (51217)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12C	0,00	0,00	241,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (51220)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99C	0,00	0,00	193,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42C	0,00	0,00	1.408,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90C	0,00	0,00	123,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.125,30C	0,00	0,00	2.125,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	89.197,31C	0,00	36.254,95	125.452,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000871 (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	158,99	451,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001017 (49920)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	350,22C	0,00	39,33	389,55C
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.	1.525,71C	0,00	230,04	1.755,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (51104)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	49.748,17C	0,00	10.389,65	60.137,82C
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	170,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001220 (51153)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	619,96C	0,00	0,00	619,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (51162)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	5.594,30C	0,00	4.743,50	10.337,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	287,10C	0,00	0,00	287,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (51191)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.654,45C	0,00	1.913,44	7.567,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	6.480,00C	0,00	18.610,00	25.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	58,99C	0,00	0,00	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	328.150,44C	191.197,84	256.202,40	393.155,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.150,44C	191.197,84	256.202,40	393.155,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.150,44C	191.197,84	256.202,40	393.155,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.585,27C	67.337,11	65.135,76	4.383,92C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.585,27C	67.271,51	65.070,16	4.383,92C
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	67.084,76	67.205,91	121,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.152,17C	56.775,97	68.389,10	13.765,30C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.152,17C	55.471,63	67.084,76	13.765,30C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	319.413,00C	0,00	55.471,63	374.884,63C
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:				0,00	743.753,59	743.753,59	0,00D

Capinzal, 18/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE