

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	822.490,29D	73.438,67	96.188,59	799.740,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	522.938,58D	71.400,33	92.822,61	501.516,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.280,24D	69.345,84	90.423,07	496.203,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.280,24D	69.345,84	90.423,07	496.203,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	517.280,24D	69.345,84	90.423,07	496.203,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.280,24D	69.345,84	90.423,07	496.203,01D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.280,24D	69.345,84	90.423,07	496.203,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	15.260,05D	65.013,33	74.093,16	6.180,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	2.623,62D	2,18	1.878,08	747,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	34.418,53D	1.635,28	96,57	35.957,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	2.027,32D	2,88	0,00	2.030,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	76.762,28D	1.164,34	8.490,22	69.436,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.586,41D	2,25	0,00	1.588,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	174.214,22D	247,70	0,00	174.461,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	12.583,26D	17,89	0,00	12.601,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	168.509,75D	1.218,34	5.865,04	163.863,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FNAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.294,80D	41,65	0,00	29.336,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.229,70D	2.038,34	2.038,34	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
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (52067)	P	P	Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.428,64D	16,15	361,20	1.083,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.428,64D	16,15	361,20	1.083,59D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,64D	16,15	361,20	1.083,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.551,71D	2.038,34	3.365,98	298.224,07D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (40616)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
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	167.955,48D	0,00	1.327,64	166.627,84D
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

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
1.2.3.1.1.01			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
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	52.585,51C	0,00	1.327,64	53.913,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	52.585,51C	0,00	1.327,64	53.913,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	52.585,51C	0,00	1.327,64	53.913,15C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	6.757,44C	0,00	146,40	6.903,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	494,84C	0,00	11,10	505,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.262,60C	0,00	135,30	6.397,90C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.300,52C	0,00	191,78	9.492,30C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.300,52C	0,00	191,78	9.492,30C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.743,10C	0,00	280,76	14.023,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.119,01C	0,00	45,62	2.164,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	205,97C	0,00	5,04	211,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	11.418,12C	0,00	230,10	11.648,22C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.119,94C	0,00	39,47	2.159,41C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	76,00C	0,00	1,86	77,86C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.043,94C	0,00	37,61	2.081,55C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	20.664,51C	0,00	669,23	21.333,74C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	20.664,51C	0,00	669,23	21.333,74C

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 LIQUIDO	1.145.287,12C	150.152,17	95.262,94	1.090.397,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	250.061,25C	150.152,17	95.262,94	195.172,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	16.149,42C	13.702,03	16.393,25	18.840,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.111,08C	8.673,83	10.413,53	15.850,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.111,08C	8.673,83	10.413,53	15.850,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.111,08C	8.673,83	10.413,53	15.850,78C
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	5.788,32C	0,00	734,64	6.522,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.788,32C	0,00	734,64	6.522,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.322,76C	0,00	1.005,06	9.327,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	8.322,76C	0,00	1.005,06	9.327,82C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.989,86	5.979,72	2.989,86C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.989,86	5.979,72	2.989,86C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.989,86	5.979,72	2.989,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.038,34C	2.038,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.038,34C	2.038,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.038,34C	2.038,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.038,34C	2.038,34	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.536,09	19.140,59	604,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.536,09	19.140,59	604,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	18.536,09	19.140,59	604,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.536,09	19.140,59	604,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.536,09	19.140,59	604,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.911,83C	117.914,05	59.729,10	175.726,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	993,46C	1.454,95	1.499,55	1.038,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	993,46C	1.454,95	1.499,55	1.038,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	993,46C	1.454,95	1.499,55	1.038,06C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	954,11C	954,11	959,36	959,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46058)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5,25	5,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	954,11C	954,11	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	9,32	9,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061)	P	F	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	9,32	9,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,35C	0,00	39,35	78,70C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,35C	0,00	39,35	78,70C
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	232.918,37C	116.459,10	58.229,55	174.688,82C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	232.918,37C	116.459,10	58.229,55	174.688,82C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	232.918,37C	116.459,10	58.229,55	174.688,82C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	232.918,37C	58.229,55	0,00	174.688,82C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

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
2.3.1.1			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	996.443,27D	37.206,53	0,00	1.033.649,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	95.648,87D	10.413,53	0,00	106.062,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.341,24D	10.413,53	0,00	89.754,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.341,24D	10.413,53	0,00	89.754,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	79.341,24D	10.413,53	0,00	89.754,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.341,24D	10.413,53	0,00	89.754,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.442,24D	8.673,83	0,00	72.116,07D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.110,68D	1.005,06	0,00	11.115,74D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	5.788,32D	734,64	0,00	6.522,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.307,63D	0,00	0,00	16.307,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.307,63D	0,00	0,00	16.307,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.307,63D	0,00	0,00	16.307,63D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.307,63D	0,00	0,00	16.307,63D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.962,82D	5.979,72	0,00	16.942,54D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.962,82D	5.979,72	0,00	16.942,54D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.962,82D	5.979,72	0,00	16.942,54D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	10.962,82D	5.979,72	0,00	16.942,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.076,81D	20.813,28	0,00	211.890,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.950,08D	9.885,97	0,00	89.836,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	68.571,30D	9.885,97	0,00	78.457,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.571,30D	9.885,97	0,00	78.457,27D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.130,08D	1.061,25	0,00	8.191,33D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	347,45	0,00	347,45D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	40.130,00D	1.954,37	0,00	42.084,37D
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	127,00D	161,00	0,00	288,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.202,93D	2.238,86	0,00	3.441,79D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.635,10D	0,00	0,00	10.635,10D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	369,33D	78,30	0,00	447,63D
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	3.690,80	0,00	3.933,35D
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	2.226,73D	353,94	0,00	2.580,67D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.378,78D	0,00	0,00	11.378,78D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.378,78D	0,00	0,00	11.378,78D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.378,78D	0,00	0,00	11.378,78D
3.3.2			SERVIÇOS	100.505,61D	9.599,67	0,00	110.105,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.915,00D	540,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,00D	540,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.915,00D	540,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.915,00D	540,00	0,00	4.455,00D
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
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	90.610,89D	9.059,67	0,00	99.670,56D

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
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.610,89D	9.059,67	0,00	99.670,56D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.173,42D	150,00	0,00	3.323,42D
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	318,00D	25,90	0,00	343,90D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	1.546,92D	145,98	0,00	1.692,90D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.860,00D	4.374,00	0,00	27.234,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	2.137,91D	361,20	0,00	2.499,11D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.301,95D	240,35	0,00	1.542,30D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.469,72D	0,00	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	9.058,00D	94,00	0,00	9.152,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.220,87D	3.668,24	0,00	13.889,11D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.621,12D	1.327,64	0,00	11.948,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	10.621,12D	1.327,64	0,00	11.948,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.621,12D	1.327,64	0,00	11.948,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.621,12D	1.327,64	0,00	11.948,76D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.621,12D	1.327,64	0,00	11.948,76D
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	673.646,44C	0,00	69.345,84	742.992,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.007,07C	0,00	721,73	8.728,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	8.007,07C	0,00	721,73	8.728,80C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.007,07C	0,00	721,73	8.728,80C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.007,07C	0,00	721,73	8.728,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	665.639,10C	0,00	68.624,11	734.263,21C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00C	0,00	65.000,00	665.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00C	0,00	65.000,00	665.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	600.000,00C	0,00	65.000,00	665.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	600.000,00C	0,00	65.000,00	665.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.639,10C	0,00	1.585,77	67.224,87C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	65.639,10C	0,00	1.585,77	67.224,87C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	23.972,44C	0,00	1.585,77	25.558,21C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	41.666,66C	0,00	0,00	41.666,66C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
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	3.083.081,06D	24.150,00	24.150,00	3.083.081,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.083.081,06D	24.150,00	24.150,00	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	2.438.054,54D	24.150,00	24.150,00	2.438.054,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.286.954,54D	24.150,00	24.150,00	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	24.150,00	0,00	646.254,11D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	622.104,11D	24.150,00	0,00	646.254,11D
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	24.150,00	60.150,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	151.100,00D	0,00	0,00	151.100,00D
5.2.2.2.9 (50599)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	151.100,00D	0,00	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	3.083.081,06C	361.240,44	361.240,44	3.083.081,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.083.081,06C	361.240,44	361.240,44	3.083.081,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.026,52C	4.345,84	4.345,84	645.026,52C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	571.380,35C	4.345,84	0,00	567.034,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	73.646,17C	0,00	4.345,84	77.992,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004516 (51052)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	7.233,24C	0,00	646,68	7.879,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004517 (51053)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	528,69C	0,00	61,72	590,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (51054)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	245,14C	0,00	13,33	258,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005033 (51569)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	23.972,44C	0,00	1.585,77	25.558,21C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (51663)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.438.054,54C	356.894,60	356.894,60	2.438.054,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.438.054,54C	356.894,60	356.894,60	2.438.054,54C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.687.988,40C	116.173,69	24.150,00	1.595.964,71C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	750.066,14C	240.720,91	332.744,60	842.089,83C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.023,69	92.023,69	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	2.038,34C	90.467,67	92.023,69	3.594,36C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748.027,80C	0,00	90.467,67	838.495,47C

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	3.594.846,62D	194.900,39	0,00	3.789.747,01D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.769.782,67D	67.325,00	0,00	1.837.107,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.769.782,67D	67.325,00	0,00	1.837.107,67D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.769.782,67D	67.325,00	0,00	1.837.107,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.782,67D	67.325,00	0,00	1.837.107,67D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.053,65D	0,00	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	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (52041)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001310 (52044)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (52047)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	12.080,00D	0,00	0,00	12.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (52050)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	811.974,25D	67.325,00	0,00	879.299,25D
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
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000963 (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
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	11.890,00D	0,00	0,00	11.890,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (51988)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90D	0,00	0,00	1.756,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (51991)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28D	0,00	0,00	4.104,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (51994)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10D	0,00	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	12.209,70D	0,00	0,00	12.209,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.678,90D	0,00	0,00	3.678,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.115,20D	0,00	0,00	1.115,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.999,71D	0,00	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	678,90D	0,00	0,00	678,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.186,82D	0,00	0,00	2.186,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.695,28D	0,00	0,00	1.695,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.495,25D	0,00	0,00	1.495,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.111,00D	0,00	0,00	12.111,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	22.967,50D	0,00	0,00	22.967,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	10.474,40D	0,00	0,00	10.474,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (52055)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00D
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	1.359.227,55D	69.345,84	0,00	1.428.573,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.359.227,55D	69.345,84	0,00	1.428.573,39D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.359.227,55D	69.345,84	0,00	1.428.573,39D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.836,40D	58.229,55	0,00	524.065,95D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.836,40D	58.229,55	0,00	524.065,95D

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 CREDITORES	3.594.846,62C	345.944,68	540.845,07	3.789.747,01C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.769.782,67C	69.974,68	137.299,68	1.837.107,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.769.782,67C	69.974,68	137.299,68	1.837.107,67C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.769.782,67C	69.974,68	137.299,68	1.837.107,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.769.782,67C	69.974,68	137.299,68	1.837.107,67C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.053,65C	5.889,02	5.889,02	259.053,65C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	220.079,91C	5.889,02	0,00	214.190,89C
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	2.305,50C	0,00	0,00	2.305,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.210,64C	261,31	0,00	1.949,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.115,72C	145,98	0,00	1.969,74C
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	47.092,30C	4.374,00	0,00	42.718,30C
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	1.360,20C	240,93	0,00	1.119,27C
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		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.821,00C	118,80	0,00	7.702,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	10.000,00C	150,00	0,00	9.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.376,00C	504,00	0,00	5.872,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.942,00C	94,00	0,00	5.848,00C
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	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (52042)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001310 (52045)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (52048)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	12.080,00C	0,00	0,00	12.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (52051)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	38.973,74C	0,00	5.889,02	44.862,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (50328)	C		HIDRAURO 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	185,50C	0,00	0,00	185,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001013 (50634)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.826,16C	0,00	261,31	2.087,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (50637)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	764,28C	0,00	145,98	910,26C
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	23.457,70C	0,00	4.374,00	27.831,70C
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

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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (51850)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.049,21C	0,00	240,93	1.290,14C
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	99,00C	0,00	118,80	217,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	24,00C	0,00	504,00	528,00C
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	58,00C	0,00	94,00	152,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	811.974,25C	5.856,11	73.181,11	879.299,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	734.327,35C	5.856,11	67.325,00	795.796,24C
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	4.925,55C	0,00	0,00	4.925,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001137 (50465)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	11.718,40C	0,00	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	72,75	0,00	4.292,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001217 (50642)	C		OURO GAS LTDA-ME	12.910,90C	274,70	0,00	12.636,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001218 (50645)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.530,00C	105,50	0,00	39.424,50C
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.	15.356,70C	936,21	0,00	14.420,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001292 (51852)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	5.009,80C	25,28	0,00	4.984,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	47.571,80C	321,50	0,00	47.250,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.806,00C	0,00	0,00	18.806,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	13.137,30C	289,05	0,00	12.848,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	122.673,68C	307,76	0,00	122.365,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.551,32C	199,62	0,00	21.351,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	50.687,29C	353,89	0,00	50.333,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.678,52C	284,53	0,00	13.393,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.389,30C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (51891)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67C	0,00	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	4.543,00C	0,00	0,00	4.543,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001331 (51926)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40C	0,00	0,00	8.600,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.086,42C	92,52	0,00	12.993,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.172,50C	0,00	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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (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	11.890,00C	0,00	0,00	11.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001411 (51989)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90C	0,00	0,00	1.756,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001412 (51992)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28C	0,00	0,00	4.104,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (51995)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10C	0,00	0,00	37.091,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001414 (51998)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.209,70C	0,00	0,00	12.209,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.678,90C	705,39	0,00	2.973,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	9.675,00C	64,50	0,00	9.610,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.115,20C	109,30	0,00	1.005,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.999,71C	900,67	0,00	13.099,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (52013)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	678,90C	232,50	0,00	446,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (52016)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.186,82C	353,94	0,00	1.832,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.695,28C	184,70	0,00	1.510,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.495,25C	41,80	0,00	1.453,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.111,00C	0,00	0,00	12.111,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	22.967,50C	0,00	0,00	22.967,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	10.474,40C	0,00	0,00	10.474,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (52056)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	67.325,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	77.646,90C	0,00	5.856,11	83.503,01C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001136 (50463)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	10.452,95C	0,00	0,00	10.452,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001137 (50466)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.623,60C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001216 (50640)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	72,75	72,75C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001217 (50643)	C		OURO GAS LTDA-ME	824,10C	0,00	274,70	1.098,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001218 (50646)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	105,50	105,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001248 (51828)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	4.793,30C	0,00	936,21	5.729,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001292 (51853)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	142,20C	0,00	25,28	167,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001293 (51856)	C		AGN FRIOS LTDA	3.176,70C	0,00	321,50	3.498,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	649,10C	0,00	0,00	649,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	504,80C	0,00	289,05	793,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	9.443,17C	0,00	307,76	9.750,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	1.156,68C	0,00	199,62	1.356,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.846,41C	0,00	353,89	6.200,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	809,08C	0,00	284,53	1.093,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	863,70C	0,00	0,00	863,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (51892)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	872,99C	0,00	0,00	872,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001330 (51924)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.757,50C	0,00	0,00	7.757,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001331 (51927)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	2.877,60C	0,00	0,00	2.877,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	370,08C	0,00	92,52	462,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	77,50C	0,00	0,00	77,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	705,39	705,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	64,50	64,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001417 (52008)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	109,30	109,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	900,67	900,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001419 (52014)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	232,50	232,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001420 (52017)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	353,94	353,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	184,70	184,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	41,80	41,80C
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	232.918,37C	58.229,55	0,00	174.688,82C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	232.918,37C	58.229,55	0,00	174.688,82C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	465.836,40C	0,00	58.229,55	524.065,95C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (51832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	465.836,40C	0,00	58.229,55	524.065,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.359.227,55C	275.970,00	345.315,84	1.428.573,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.359.227,55C	275.970,00	345.315,84	1.428.573,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.359.227,55C	275.970,00	345.315,84	1.428.573,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	514.248,44C	92.023,69	69.345,84	491.570,59C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	514.248,44C	92.023,69	69.345,84	491.570,59C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	92.023,69	92.023,69	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.031,80C	91.922,62	93.523,24	4.632,42C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.038,34C	90.467,67	92.023,69	3.594,36C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	993,46C	1.454,95	1.499,55	1.038,06C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	841.947,31C	0,00	90.423,07	932.370,38C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.836,40C	0,00	58.229,55	524.065,95C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	465.836,40C	0,00	58.229,55	524.065,95C

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	465.836,40C	0,00	58.229,55	524.065,95C
TOTAL:				0,00	1.187.032,88	1.187.032,88	0,00D

Capinzal, 18/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL