

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	404.014,37D	5.765,23	3.347,24	406.432,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	366.069,47D	5.765,23	2.577,62	369.257,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.069,47D	5.765,23	2.577,62	369.257,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.069,47D	5.765,23	2.577,62	369.257,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	366.069,47D	5.765,23	2.577,62	369.257,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.069,47D	5.765,23	2.577,62	369.257,08D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.069,47D	5.765,23	2.577,62	369.257,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	279.758,49D	5.585,98	2.577,62	282.766,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	86.310,98D	179,25	0,00	86.490,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.944,90D	0,00	769,62	37.175,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	37.944,90D	0,00	769,62	37.175,28D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.905,06C	0,00	769,62	44.674,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	43.905,06C	0,00	769,62	44.674,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	43.905,06C	0,00	769,62	44.674,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.319,46C	0,00	75,78	4.395,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	4.319,46C	0,00	75,78	4.395,24C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.939,26C	0,00	297,18	17.236,44C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	16.939,26C	0,00	297,18	17.236,44C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.752,58C	0,00	380,98	22.133,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.301,67C	0,00	127,91	7.429,58C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	14.450,91C	0,00	253,07	14.703,98C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	893,76C	0,00	15,68	909,44C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	893,76C	0,00	15,68	909,44C

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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.654,10C	2.577,62	2.577,62	363.654,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.577,62	2.577,62	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

Outubro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.421,12D	3.347,24	0,00	23.768,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.421,12D	3.347,24	0,00	23.768,36D
3.3.2			SERVIÇOS	13.494,54D	2.577,62	0,00	16.072,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.494,54D	2.577,62	0,00	16.072,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.494,54D	2.577,62	0,00	16.072,16D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	5.004,54D	567,17	0,00	5.571,71D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
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	540,00D	2.000,00	0,00	2.540,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.926,58D	769,62	0,00	7.696,20D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	6.926,58D	769,62	0,00	7.696,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.926,58D	769,62	0,00	7.696,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.926,58D	769,62	0,00	7.696,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.926,58D	769,62	0,00	7.696,20D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.781,39C	0,00	5.765,23	66.546,62C
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	5.261,50C	0,00	765,23	6.026,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.261,50C	0,00	765,23	6.026,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.261,50C	0,00	765,23	6.026,73C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.261,50C	0,00	765,23	6.026,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.377,00C	0,00	5.000,00	51.377,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.477,00C	0,00	5.000,00	50.477,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.477,00C	0,00	5.000,00	50.477,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	45.477,00C	0,00	5.000,00	50.477,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	45.477,00C	0,00	5.000,00	50.477,00C
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	8.498,09	8.498,09	186.477,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.477,00C	8.498,09	8.498,09	186.477,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	63.000,00C	765,23	765,23	63.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	47.695,61C	765,23	0,00	46.930,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.304,39C	0,00	765,23	16.069,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004522 (49975)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.261,50C	0,00	765,23	6.026,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (50521)	O		Transferências de Instituições Privadas - Principal	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005197 (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	7.732,86	7.732,86	123.477,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	123.477,00C	7.732,86	7.732,86	123.477,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	109.982,46C	2.577,62	0,00	107.404,84C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.494,54C	5.155,24	7.732,86	16.072,16C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.494,54C	0,00	2.577,62	16.072,16C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	463.769,93D	5.765,23	0,00	469.535,16D
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	456.593,93D	5.765,23	0,00	462.359,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	456.593,93D	5.765,23	0,00	462.359,16D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	456.593,93D	5.765,23	0,00	462.359,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	463.769,93C	8.300,03	14.065,26	469.535,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.176,00C	567,17	567,17	7.176,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.176,00C	567,17	567,17	7.176,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.176,00C	567,17	567,17	7.176,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.176,00C	567,17	567,17	7.176,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.176,00C	567,17	567,17	7.176,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.171,46C	567,17	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.171,46C	567,17	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	5.004,54C	0,00	567,17	5.571,71C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (50750)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.004,54C	0,00	567,17	5.571,71C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.593,93C	7.732,86	13.498,09	462.359,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	456.593,93C	7.732,86	13.498,09	462.359,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	456.593,93C	7.732,86	13.498,09	462.359,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	366.069,47C	2.577,62	5.765,23	369.257,08C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	366.069,47C	2.577,62	5.765,23	369.257,08C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	90.524,46C	0,00	2.577,62	93.102,08C
TOTAL:				0,00	34.253,44	34.253,44	0,00

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR