



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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,73	0,00	6.026,73	0,00	6.026,73
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.477,00	0,00	50.477,00	0,00	50.477,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	186.477,00	0,00	186.477,00	0,00	186.477,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.286,10	250.763,10	64.286,10	250.763,10	0,00	186.477,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,62	63.000,00	16.069,62	63.000,00	0,00	46.930,38
Principal Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,73	0,00	6.026,73	0,00	6.026,73
Principal Transferências de Instituições Privadas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Principal Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,89	0,00	9.142,89	0,00	9.142,89
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,16	123.477,00	16.072,16	123.477,00	0,00	107.404,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,16	16.072,16	16.072,16	16.072,16	0,00	0,00
PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,16	16.072,16	16.072,16	16.072,16	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,16	0,00	16.072,16	0,00	16.072,16
CONTROLES DEVEDORES	322.462,62	0,00	0,00	0,00	150.752,54	3.680,00	150.752,54	3.680,00	469.535,16	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME										
POLIMPRESSOS SERVICOS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	318.782,62	0,00	0,00	0,00	143.576,54	0,00	143.576,54	0,00	462.359,16	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	322.462,62	0,00	0,00	134.498,11	281.570,65	134.498,11	281.570,65	0,00	469.535,16
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,71	7.176,00	5.571,71	7.176,00	0,00	1.604,29
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,71	0,00	5.571,71	0,00	5.571,71
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
KS IMPORT SOLUCOES	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALIZADAS LTDA - ME										
POLIMPRESSOS SERVICOS	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICOS LTDA - ME										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	318.782,62	0,00	0,00	93.102,08	143.576,54	93.102,08	143.576,54	0,00	369.257,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,16	16.072,16	16.072,16	16.072,16	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,16	16.072,16	16.072,16	16.072,16	0,00	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.102,08	0,00	93.102,08	0,00	93.102,08
Totais	686.116,72	686.116,72	0,00	0,00	790.620,53	790.620,53	790.620,53	790.620,53	1.086.212,88	1.086.212,88

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	IVAIR LOPES RODRIGUES GESTOR
---	---------------------------------