

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.254,51D	65.073,50	45.633,28	51.694,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.270,37D	65.073,50	45.438,79	37.905,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.270,37D	65.007,90	45.373,19	37.905,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.270,37D	65.007,90	45.373,19	37.905,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	18.270,37D	65.007,90	45.373,19	37.905,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.270,37D	65.007,90	45.373,19	37.905,08D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.270,37D	65.007,90	45.373,19	37.905,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	18.270,37D	65.007,90	45.373,19	37.905,08D
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	13.984,14D	0,00	194,49	13.789,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.984,14D	0,00	194,49	13.789,65D
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	6.060,99C	0,00	194,49	6.255,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	6.060,99C	0,00	194,49	6.255,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.060,99C	0,00	194,49	6.255,48C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	379,66C	0,00	17,54	397,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	379,66C	0,00	17,54	397,20C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.369,49C	0,00	122,50	2.491,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.369,49C	0,00	122,50	2.491,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.028,69C	0,00	46,88	2.075,57C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.574,54C	0,00	39,35	1.613,89C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	53,58C	0,00	0,94	54,52C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	400,57C	0,00	6,59	407,16C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	431,49C	0,00	7,57	439,06C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	431,49C	0,00	7,57	439,06C
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

Exercício de 2019

Outubro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.907,65C	46.440,36	66.278,40	52.745,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.180,19C	46.440,36	66.278,40	35.018,23C
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	13.765,30C	34.911,11	54.417,35	33.271,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.765,30C	34.911,11	54.417,35	33.271,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.765,30C	34.911,11	54.417,35	33.271,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	13.765,30C	34.911,11	54.417,35	33.271,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.765,30C	34.911,11	54.417,35	33.271,54C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	735,37	1.067,17	331,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	735,37	1.067,17	331,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735,37	1.067,17	331,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	735,37	1.067,17	331,80C
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	0,00	331,80	331,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46040)	P	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	331,80	331,80C
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  
FUNDAÇÃO 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	385.689,40D	65.405,72	0,00	451.095,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	97.248,05D	10.793,88	0,00	108.041,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.576,09D	8.847,45	0,00	89.423,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.576,09D	8.847,45	0,00	89.423,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	80.576,09D	8.847,45	0,00	89.423,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.576,09D	8.847,45	0,00	89.423,54D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.576,09D	8.847,45	0,00	89.423,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.671,96D	1.946,43	0,00	18.618,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.671,96D	1.946,43	0,00	18.618,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.671,96D	1.946,43	0,00	18.618,39D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.671,96D	1.946,43	0,00	18.618,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.441,35D	54.611,84	0,00	303.053,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.339,21D	6.209,10	0,00	60.548,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	54.339,21D	6.209,10	0,00	60.548,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.339,21D	6.209,10	0,00	60.548,31D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.289,04D	430,30	0,00	2.719,34D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	244,85D	85,00	0,00	329,85D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.790,10D	0,00	0,00	23.790,10D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.650,00D	0,00	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	113,80	0,00	1.080,92D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.090,20D	5.266,00	0,00	18.356,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	736,04D	150,00	0,00	886,04D
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	140,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.380,26D	24,00	0,00	2.404,26D
3.3.2			SERVIÇOS	192.363,30D	48.208,25	0,00	240.571,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.170,00D	1.800,00	0,00	8.970,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.170,00D	1.800,00	0,00	8.970,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	6.420,00D	1.200,00	0,00	7.620,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	750,00D	600,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	185.193,30D	46.408,25	0,00	231.601,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	185.193,30D	46.408,25	0,00	231.601,55D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.148,10D	195,30	0,00	2.343,40D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.217,72D	9.744,48	0,00	33.962,20D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	9.823,17D	2.006,26	0,00	11.829,43D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.462,92D	0,00	0,00	7.462,92D
3.3.2.3.1.23 (42731)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.878,90D	0,00	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	1.318,00D	89,50	0,00	1.407,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	650,00D	0,00	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
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.381,32D	31.922,71	0,00	162.304,03D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.738,84D	194,49	0,00	1.933,33D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.738,84D	194,49	0,00	1.933,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.738,84D	194,49	0,00	1.933,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.738,84D	194,49	0,00	1.933,33D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.738,84D	194,49	0,00	1.933,33D
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  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	385.036,26C	0,00	65.007,90	450.044,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36,26C	0,00	7,90	44,16C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	36,26C	0,00	7,90	44,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36,26C	0,00	7,90	44,16C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36,26C	0,00	7,90	44,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.000,00C	0,00	65.000,00	450.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.000,00C	0,00	65.000,00	450.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.000,00C	0,00	65.000,00	450.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	385.000,00C	0,00	65.000,00	450.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	385.000,00C	0,00	65.000,00	450.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37D	60.000,00	60.000,00	769.659,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	769.659,37D	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	750.759,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.759,37D	60.000,00	60.000,00	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	40.261,37D	60.000,00	0,00	100.261,37D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	40.261,37D	60.000,00	0,00	100.261,37D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.059,37D	0,00	0,00	4.059,37D
5.2.2.1.3.99 (47695)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.059,37C	0,00	0,00	4.059,37C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.202,00C	0,00	60.000,00	96.202,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

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	236.014,20	236.014,20	769.659,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.659,37C	236.014,20	236.014,20	769.659,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.900,00C	7,90	7,90	18.900,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	18.863,74C	7,90	0,00	18.855,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	36,26C	0,00	7,90	44,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004526 (50320)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36,26C	0,00	7,90	44,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	750.759,37C	236.006,30	236.006,30	750.759,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	750.759,37C	236.006,30	236.006,30	750.759,37C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	366.047,66C	125.090,08	60.000,00	300.957,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	384.711,71C	110.916,22	176.006,30	449.801,79C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121,15C	65.211,23	65.090,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.765,30C	45.704,99	65.211,23	33.271,54C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	370.825,26C	0,00	45.704,99	416.530,25C

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			CONTROLES DEVEDORES	1.662.431,70D	126.525,40	0,00	1.788.957,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.229.276,70D	61.517,50	0,00	1.290.794,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229.276,70D	61.517,50	0,00	1.290.794,20D
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	61.517,50	0,00	1.250.794,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.276,70D	61.517,50	0,00	1.250.794,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.181.901,80D	61.517,50	0,00	1.243.419,30D
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		HIDRAURO 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



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (51268)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (51271)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	16.767,50	0,00	16.767,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (51279)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00D
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	393.155,00D	65.007,90	0,00	458.162,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.155,00D	65.007,90	0,00	458.162,90D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.155,00D	65.007,90	0,00	458.162,90D
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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.662.431,70C	198.981,45	325.506,85	1.788.957,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.229.276,70C	22.108,58	83.626,08	1.290.794,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229.276,70C	22.108,58	83.626,08	1.290.794,20C
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	22.108,58	83.626,08	1.250.794,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.189.276,70C	22.108,58	83.626,08	1.250.794,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.181.901,80C	22.108,58	83.626,08	1.243.419,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.056.449,54C	22.108,58	61.517,50	1.095.858,46C
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	328,61C	154,99	0,00	173,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	510,45C	71,31	0,00	439,14C
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.	18.394,25C	430,30	0,00	17.963,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	23.802,18C	0,00	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	170,00C	85,00	0,00	85,00C
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	10.480,70C	0,00	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	168,30	0,00	534,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.932,11C	2.552,77	0,00	3.379,34C
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	972.560,00C	11.060,00	0,00	961.500,00C
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	113,80	0,00	2.011,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	0,00	0,00	510,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (51269)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	27,00	2.950,00	2.923,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (51272)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	3.727,00	16.767,50	13.040,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (51280)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	3.718,11	41.800,00	38.081,89C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	125.452,26C	0,00	22.108,58	147.560,84C
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	451,39C	0,00	154,99	606,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001017 (49920)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	389,55C	0,00	71,31	460,86C
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.	1.755,75C	0,00	430,30	2.186,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (51104)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	60.137,82C	0,00	0,00	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	255,00C	0,00	85,00	340,00C
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	10.337,80C	0,00	0,00	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	168,30	455,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (51191)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.567,89C	0,00	2.552,77	10.120,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	25.090,00C	0,00	11.060,00	36.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	58,99C	0,00	0,00	58,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (51230)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	113,80	113,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (51270)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	27,00	27,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001344 (51273)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	0,00	3.727,00	3.727,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (51281)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	3.718,11	3.718,11C
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	393.155,00C	176.872,87	241.880,77	458.162,90C

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
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.155,00C	176.872,87	241.880,77	458.162,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.155,00C	176.872,87	241.880,77	458.162,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.383,92C	65.221,28	65.139,10	4.301,74C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.383,92C	65.155,68	65.073,50	4.301,74C
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	121,15C	65.211,23	65.090,08	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	13.765,30C	46.440,36	66.278,40	33.603,34C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.765,30C	45.704,99	65.211,23	33.271,54C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	735,37	1.067,17	331,80C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	374.884,63C	0,00	45.373,19	420.257,82C
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	798.440,63	798.440,63	0,00C

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE