

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	799.740,37D	109.230,49	97.134,79	811.836,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	501.516,30D	109.230,49	95.807,15	514.939,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.203,01D	109.230,49	95.445,95	509.987,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.203,01D	109.230,49	95.445,95	509.987,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	496.203,01D	109.230,49	95.445,95	509.987,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496.203,01D	109.230,49	95.445,95	509.987,55D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496.203,01D	109.230,49	95.445,95	509.987,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	6.180,22D	85.017,22	80.619,83	10.577,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	747,72D	21.640,51	531,13	21.857,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	35.957,24D	1.639,32	199,71	37.396,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	2.030,20D	4,22	0,00	2.034,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	69.436,40D	140,62	6.764,20	62.812,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.588,66D	3,30	0,00	1.591,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	174.461,92D	362,32	0,00	174.824,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	12.601,15D	26,17	0,00	12.627,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	163.863,05D	335,88	7.331,08	156.867,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.336,45D	60,93	0,00	29.397,38D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.229,70D	0,00	0,00	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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.083,59D	0,00	361,20	722,39D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.083,59D	0,00	361,20	722,39D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.083,59D	0,00	361,20	722,39D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.224,07D	0,00	1.327,64	296.896,43D
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	166.627,84D	0,00	1.327,64	165.300,20D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.913,15C	0,00	1.327,64	55.240,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	53.913,15C	0,00	1.327,64	55.240,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	53.913,15C	0,00	1.327,64	55.240,79C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	6.903,84C	0,00	146,40	7.050,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	505,94C	0,00	11,10	517,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.397,90C	0,00	135,30	6.533,20C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.492,30C	0,00	191,78	9.684,08C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.492,30C	0,00	191,78	9.684,08C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.023,86C	0,00	280,76	14.304,62C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.164,63C	0,00	45,62	2.210,25C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	211,01C	0,00	5,04	216,05C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	11.648,22C	0,00	230,10	11.878,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.159,41C	0,00	39,47	2.198,88C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	77,86C	0,00	1,86	79,72C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.081,55C	0,00	37,61	2.119,16C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.333,74C	0,00	669,23	22.002,97C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	21.333,74C	0,00	669,23	22.002,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.090.397,89C	155.422,70	100.470,20	1.035.445,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	195.172,02C	155.422,70	100.470,20	140.219,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	18.840,64C	13.703,01	14.440,04	19.577,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.850,78C	8.673,83	10.362,38	17.539,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.850,78C	8.673,83	10.362,38	17.539,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.850,78C	8.673,83	10.362,38	17.539,33C
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	6.522,96C	0,00	722,82	7.245,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.522,96C	0,00	722,82	7.245,78C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.327,82C	0,00	965,73	10.293,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	9.327,82C	0,00	965,73	10.293,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.989,86C	2.989,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.989,86C	2.989,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.989,86C	2.989,86	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.039,32	4.077,66	2.038,34C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.039,32	4.077,66	2.038,34C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.039,32	4.077,66	2.038,34C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.039,32	4.077,66	2.038,34C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	604,50C	23.547,49	26.053,41	3.110,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	604,50C	23.547,49	26.053,41	3.110,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	604,50C	23.547,49	26.053,41	3.110,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	604,50C	23.547,49	26.053,41	3.110,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	604,50C	23.547,49	26.053,41	3.110,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.726,88C	118.172,20	59.976,75	117.531,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.038,06C	1.713,10	1.747,20	1.072,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.038,06C	1.713,10	1.747,20	1.072,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.038,06C	1.713,10	1.747,20	1.072,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	959,36C	1.097,96	1.092,71	954,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46058)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5,25C	143,85	138,60	0,00
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	123,62	123,62	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	123,62	123,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78,70C	0,00	39,35	118,05C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78,70C	0,00	39,35	118,05C
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	174.688,82C	116.459,10	58.229,55	116.459,27C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.688,82C	116.459,10	58.229,55	116.459,27C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	174.688,82C	116.459,10	58.229,55	116.459,27C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	174.688,82C	58.229,55	0,00	116.459,27C
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

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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.033.649,80D	42.182,29	0,00	1.075.832,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	106.062,40D	14.440,04	0,00	120.502,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.754,77D	10.362,38	0,00	100.117,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.754,77D	10.362,38	0,00	100.117,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	89.754,77D	10.362,38	0,00	100.117,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.754,77D	10.362,38	0,00	100.117,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.116,07D	8.673,83	0,00	80.789,90D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.115,74D	965,73	0,00	12.081,47D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	6.522,96D	722,82	0,00	7.245,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.307,63D	4.077,66	0,00	20.385,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.307,63D	4.077,66	0,00	20.385,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.307,63D	4.077,66	0,00	20.385,29D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.307,63D	4.077,66	0,00	20.385,29D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.942,54D	0,00	0,00	16.942,54D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.942,54D	0,00	0,00	16.942,54D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.942,54D	0,00	0,00	16.942,54D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	16.942,54D	0,00	0,00	16.942,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.890,09D	27.742,25	0,00	239.632,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.836,05D	13.413,24	0,00	103.249,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	78.457,27D	13.413,24	0,00	91.870,51D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.457,27D	13.413,24	0,00	91.870,51D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.191,33D	1.301,91	0,00	9.493,24D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	347,45D	0,00	0,00	347,45D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	42.084,37D	7.400,59	0,00	49.484,96D
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	288,00D	95,00	0,00	383,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.441,79D	1.527,36	0,00	4.969,15D
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	447,63D	2.471,00	0,00	2.918,63D
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	3.933,35D	0,00	0,00	3.933,35D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,00D	379,60	0,00	749,60D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.580,67D	237,78	0,00	2.818,45D
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	110.105,28D	13.001,37	0,00	123.106,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.455,00D	0,00	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	99.670,56D	13.001,37	0,00	112.671,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.670,56D	13.001,37	0,00	112.671,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.323,42D	4.237,30	0,00	7.560,72D
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	343,90D	0,00	0,00	343,90D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	1.692,90D	149,61	0,00	1.842,51D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.234,00D	4.320,00	0,00	31.554,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	2.499,11D	361,20	0,00	2.860,31D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.542,30D	344,85	0,00	1.887,15D
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
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	296,00	0,00	296,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.152,00D	184,00	0,00	9.336,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.889,11D	3.108,41	0,00	16.997,52D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.948,76D	1.327,64	0,00	13.276,40D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	11.948,76D	1.327,64	0,00	13.276,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.948,76D	1.327,64	0,00	13.276,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.948,76D	1.327,64	0,00	13.276,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.948,76D	1.327,64	0,00	13.276,40D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	742.992,28C	0,00	109.230,49	852.222,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.728,80C	0,00	1.043,18	9.771,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	8.728,80C	0,00	1.043,18	9.771,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.728,80C	0,00	1.043,18	9.771,98C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.728,80C	0,00	1.043,18	9.771,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	734.263,21C	0,00	108.187,31	842.450,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665.000,00C	0,00	85.000,00	750.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	665.000,00C	0,00	85.000,00	750.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	665.000,00C	0,00	85.000,00	750.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	665.000,00C	0,00	85.000,00	750.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	67.224,87C	0,00	23.187,31	90.412,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	67.224,87C	0,00	23.187,31	90.412,18C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	25.558,21C	0,00	1.563,35	27.121,56C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	41.666,66C	0,00	21.623,96	63.290,62C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.038,34C	0,00	0,00	2.038,34C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.038,34C	0,00	0,00	2.038,34C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	2.038,34C	0,00	0,00	2.038,34C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,34C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.083.081,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.083.081,06D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.438.054,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.286.954,54D	0,00	0,00	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	646.254,11D	0,00	0,00	646.254,11D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	646.254,11D	0,00	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	60.150,00C	0,00	0,00	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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.083.081,06C	386.408,99	386.408,99	3.083.081,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.083.081,06C	386.408,99	386.408,99	3.083.081,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.026,52C	24.230,49	24.230,49	645.026,52C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	567.034,51C	24.230,49	0,00	542.804,02C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	77.992,01C	0,00	24.230,49	102.222,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004516 (51052)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	7.879,92C	0,00	922,31	8.802,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004517 (51053)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	590,41C	0,00	103,65	694,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004518 (51054)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	258,47C	0,00	17,22	275,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005033 (51569)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	25.558,21C	0,00	1.563,35	27.121,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005056 (51592)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	41.666,66C	0,00	21.623,96	63.290,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (51663)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	2.038,34C	0,00	0,00	2.038,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.438.054,54C	362.178,50	362.178,50	2.438.054,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.438.054,54C	362.178,50	362.178,50	2.438.054,54C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.595.964,71C	111.434,45	0,00	1.484.530,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	842.089,83C	250.744,05	362.178,50	953.524,28C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.034,45	111.434,45	14.400,00C
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	3.594,36C	95.480,05	97.034,45	5.148,76C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	838.495,47C	0,00	95.480,05	933.975,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.789.747,01D	227.082,11	0,00	4.016.829,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.837.107,67D	59.622,07	0,00	1.896.729,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.837.107,67D	59.622,07	0,00	1.896.729,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.837.107,67D	59.622,07	0,00	1.896.729,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.837.107,67D	59.622,07	0,00	1.896.729,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.053,65D	8.868,00	0,00	267.921,65D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001339 (52094)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	8.868,00	0,00	8.868,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	879.299,25D	50.754,07	0,00	930.053,32D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001465 (52073)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (52076)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	760,00	0,00	760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (52079)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	21.631,00	0,00	21.631,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001468 (52082)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001469 (52085)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	4.882,17	0,00	4.882,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (52088)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	15.816,90	0,00	15.816,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (52091)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	1.428.573,39D	109.230,49	0,00	1.537.803,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.428.573,39D	109.230,49	0,00	1.537.803,88D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.428.573,39D	109.230,49	0,00	1.537.803,88D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	524.065,95D	58.229,55	0,00	582.295,50D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	524.065,95D	58.229,55	0,00	582.295,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.789.747,01C	386.759,82	613.841,93	4.016.829,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.837.107,67C	81.097,77	140.719,84	1.896.729,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.837.107,67C	81.097,77	140.719,84	1.896.729,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.837.107,67C	81.097,77	140.719,84	1.896.729,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.837.107,67C	81.097,77	140.719,84	1.896.729,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	259.053,65C	11.703,21	20.571,21	267.921,65C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	214.190,89C	11.703,21	8.868,00	211.355,68C
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	1.949,33C	268,37	0,00	1.680,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.969,74C	149,61	0,00	1.820,13C
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	42.718,30C	4.993,00	0,00	37.725,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (51837)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	9.670,00C	1.670,00	0,00	8.000,00C
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	1.119,27C	240,93	0,00	878,34C
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		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.702,20C	69,30	0,00	7.632,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	9.850,00C	3.960,00	0,00	5.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.872,00C	0,00	0,00	5.872,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.848,00C	184,00	0,00	5.664,00C
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	102,00	0,00	2.448,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.000,00C	66,00	0,00	5.934,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (52095)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	44.862,76C	0,00	11.703,21	56.565,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (50328)	C		HIDRAOURO 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	2.087,47C	0,00	268,37	2.355,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (50637)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	910,26C	0,00	149,61	1.059,87C
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	27.831,70C	0,00	4.993,00	32.824,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001094 (51838)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	410,00C	0,00	1.670,00	2.080,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (51850)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.290,14C	0,00	240,93	1.531,07C
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	217,80C	0,00	69,30	287,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	150,00C	0,00	3.960,00	4.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	528,00C	0,00	0,00	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	152,00C	0,00	184,00	336,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001283 (51984)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	102,00	102,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (52040)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	66,00	66,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	879.299,25C	11.165,01	61.919,08	930.053,32C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	795.796,24C	11.165,01	50.754,07	835.385,30C
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	4.292,25C	0,00	0,00	4.292,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001217 (50642)	C		OURO GAS LTDA-ME	12.636,20C	0,00	0,00	12.636,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001218 (50645)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.424,50C	302,50	0,00	39.122,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (50648)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.600,00C	363,50	0,00	49.236,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001248 (51827)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	14.420,49C	1.301,91	0,00	13.118,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001292 (51852)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	4.984,52C	89,27	0,00	4.895,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	47.250,30C	330,00	0,00	46.920,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.806,00C	142,74	0,00	18.663,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.848,25C	197,60	0,00	12.650,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	122.365,92C	1.144,67	0,00	121.221,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.351,70C	91,43	0,00	21.260,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	50.333,40C	625,54	0,00	49.707,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.393,99C	181,79	0,00	13.212,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.389,30C	113,40	0,00	11.275,90C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.993,90C	154,20	0,00	12.839,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.172,50C	52,50	0,00	3.120,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (51946)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	588,00C	296,00	0,00	292,00C
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	312,10	0,00	2.605,90C
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	2.973,51C	144,91	0,00	2.828,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	9.610,50C	709,50	0,00	8.901,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,90C	23,80	0,00	982,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.099,04C	498,85	0,00	12.600,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (52013)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40C	0,00	0,00	446,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (52016)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.832,88C	237,78	0,00	1.595,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.510,58C	86,40	0,00	1.424,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.453,45C	63,90	0,00	1.389,55C
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	2.653,28	0,00	20.314,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	10.474,40C	1.047,44	0,00	9.426,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (52056)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	0,00	0,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001465 (52074)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (52077)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	760,00	760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (52080)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	21.631,00	21.631,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (52083)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (52086)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	0,00	4.882,17	4.882,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (52089)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	15.816,90	15.816,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001471 (52092)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	83.503,01C	0,00	11.165,01	94.668,02C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	72,75C	0,00	0,00	72,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001217 (50643)	C		OURO GAS LTDA-ME	1.098,80C	0,00	0,00	1.098,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001218 (50646)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	105,50C	0,00	302,50	408,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001219 (50649)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	363,50	363,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001248 (51828)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	5.729,51C	0,00	1.301,91	7.031,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001292 (51853)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	167,48C	0,00	89,27	256,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001293 (51856)	C		AGN FRIOS LTDA	3.498,20C	0,00	330,00	3.828,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	649,10C	0,00	142,74	791,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	793,85C	0,00	197,60	991,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	9.750,93C	0,00	1.144,67	10.895,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	1.356,30C	0,00	91,43	1.447,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.200,30C	0,00	625,54	6.825,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.093,61C	0,00	181,79	1.275,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	863,70C	0,00	113,40	977,10C
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	462,60C	0,00	154,20	616,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	77,50C	0,00	52,50	130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001365 (51947)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	296,00	296,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001382 (51978)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	312,10	312,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	705,39C	0,00	144,91	850,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	64,50C	0,00	709,50	774,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001417 (52008)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	109,30C	0,00	23,80	133,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	900,67C	0,00	498,85	1.399,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001419 (52014)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	232,50C	0,00	0,00	232,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001420 (52017)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	353,94C	0,00	237,78	591,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	184,70C	0,00	86,40	271,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	41,80C	0,00	63,90	105,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	2.653,28	2.653,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	1.047,44	1.047,44C
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	174.688,82C	58.229,55	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	174.688,82C	58.229,55	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	524.065,95C	0,00	58.229,55	582.295,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (51832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	524.065,95C	0,00	58.229,55	582.295,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.428.573,39C	305.662,05	414.892,54	1.537.803,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.428.573,39C	305.662,05	414.892,54	1.537.803,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.428.573,39C	305.662,05	414.892,54	1.537.803,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	491.570,59C	111.434,45	109.230,49	489.366,63C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	491.570,59C	111.434,45	109.230,49	489.366,63C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	97.034,45	111.434,45	14.400,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	4.632,42C	97.193,15	98.781,65	6.220,92C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.594,36C	95.480,05	97.034,45	5.148,76C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038,06C	1.713,10	1.747,20	1.072,16C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	932.370,38C	0,00	95.445,95	1.027.816,33C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	524.065,95C	0,00	58.229,55	582.295,50C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	524.065,95C	0,00	58.229,55	582.295,50C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	524.065,95C	0,00	58.229,55	582.295,50C
TOTAL:				0,00	1.307.086,40	1.307.086,40	0,00C

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL