

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 406.432,36D | 5.523,98 | 1.342,36 | 410.613,98D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 369.257,08D | 5.523,98 | 572,74 | 374.208,32D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 369.257,08D | 5.523,98 | 572,74 | 374.208,32D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 369.257,08D | 5.523,98 | 572,74 | 374.208,32D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 369.257,08D | 5.523,98 | 572,74 | 374.208,32D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 369.257,08D | 5.523,98 | 572,74 | 374.208,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 369.257,08D | 5.523,98 | 572,74 | 374.208,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017) | P | F | B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO | 282.766,85D | 5.402,42 | 572,74 | 287.596,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018) | P | F | B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES | 86.490,23D | 121,56 | 0,00 | 86.611,79D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.175,28D | 0,00 | 769,62 | 36.405,66D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 37.175,28D | 0,00 | 769,62 | 36.405,66D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 81.849,96D | 0,00 | 0,00 | 81.849,96D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.849,96D | 0,00 | 0,00 | 81.849,96D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.105,00D | 0,00 | 0,00 | 10.105,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.105,00D | 0,00 | 0,00 | 10.105,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (40962) | P | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.105,00D | 0,00 | 0,00 | 10.105,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 18.765,00D | 0,00 | 0,00 | 18.765,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.765,00D | 0,00 | 0,00 | 18.765,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (40965) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.765,00D | 0,00 | 0,00 | 18.765,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 50.886,96D | 0,00 | 0,00 | 50.886,96D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40969) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 17.070,80D | 0,00 | 0,00 | 17.070,80D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (40971) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 33.816,16D | 0,00 | 0,00 | 33.816,16D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.093,00D | 0,00 | 0,00 | 2.093,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (40978) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.093,00D | 0,00 | 0,00 | 2.093,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 44.674,68C | 0,00 | 769,62 | 45.444,30C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | 44.674,68C | 0,00 | 769,62 | 45.444,30C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 44.674,68C | 0,00 | 769,62 | 45.444,30C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 4.395,24C | 0,00 | 75,78 | 4.471,02C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481) | P | P | Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas | 4.395,24C | 0,00 | 75,78 | 4.471,02C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 17.236,44C | 0,00 | 297,18 | 17.533,62C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 17.236,44C | 0,00 | 297,18 | 17.533,62C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 22.133,56C | 0,00 | 380,98 | 22.514,54C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.429,58C | 0,00 | 127,91 | 7.557,49C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484) | P | P | Depreciação de Mobiliário em Geral | 14.703,98C | 0,00 | 253,07 | 14.957,05C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | 909,44C | 0,00 | 15,68 | 925,12C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485) | P | P | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 909,44C | 0,00 | 15,68 | 925,12C |

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 363.654,10C | 572,74 | 5.756,74 | 368.838,10C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 363.654,10C | 0,00 | 0,00 | 363.654,10C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 347.482,61C | 0,00 | 0,00 | 347.482,61C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 347.482,61C | 0,00 | 0,00 | 347.482,61C |
| 2.3.1.1.1 (42066) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 347.482,61C | 0,00 | 0,00 | 347.482,61C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 16.171,49C | 0,00 | 0,00 | 16.171,49C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.171,49C | 0,00 | 0,00 | 16.171,49C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 160.612,53D | 0,00 | 0,00 | 160.612,53D |
| 2.3.7.1.1.02 (42195) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 160.612,53D | 0,00 | 0,00 | 160.612,53D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 176.784,02C | 0,00 | 0,00 | 176.784,02C |
| 2.3.7.1.2.02 (42200) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 176.784,02C | 0,00 | 0,00 | 176.784,02C |

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.768,36D | 6.526,36 | 0,00 | 30.294,72D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 23.768,36D | 6.526,36 | 0,00 | 30.294,72D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00D |
| 3.3.1.1.1.15 (42586) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 16.072,16D | 572,74 | 0,00 | 16.644,90D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 16.072,16D | 572,74 | 0,00 | 16.644,90D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 16.072,16D | 572,74 | 0,00 | 16.644,90D |
| 3.3.2.3.1.10 (42718) | P | | LOCAÇÕES | 5.571,71D | 572,74 | 0,00 | 6.144,45D |
| 3.3.2.3.1.32 (42740) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10,45D | 0,00 | 0,00 | 10,45D |
| 3.3.2.3.1.51 (42756) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.950,00D | 0,00 | 0,00 | 7.950,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (42761) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.540,00D | 0,00 | 0,00 | 2.540,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.696,20D | 769,62 | 0,00 | 8.465,82D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 7.696,20D | 769,62 | 0,00 | 8.465,82D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 7.696,20D | 769,62 | 0,00 | 8.465,82D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 7.696,20D | 769,62 | 0,00 | 8.465,82D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7.696,20D | 769,62 | 0,00 | 8.465,82D |

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 66.546,62C | 0,00 | 5.523,98 | 72.070,60C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 9.142,89C | 0,00 | 0,00 | 9.142,89C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 9.142,89C | 0,00 | 0,00 | 9.142,89C |
| 4.2.2.0.1 (43870) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - | 9.142,89C | 0,00 | 0,00 | 9.142,89C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.026,73C | 0,00 | 523,98 | 6.550,71C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 6.026,73C | 0,00 | 523,98 | 6.550,71C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.026,73C | 0,00 | 523,98 | 6.550,71C |
| 4.4.5.1.1 (43954) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.026,73C | 0,00 | 523,98 | 6.550,71C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 51.377,00C | 0,00 | 5.000,00 | 56.377,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.477,00C | 0,00 | 5.000,00 | 55.477,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 50.477,00C | 0,00 | 5.000,00 | 55.477,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 50.477,00C | 0,00 | 5.000,00 | 55.477,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051) | P | | Transferências Recebidas da Prefeitura | 50.477,00C | 0,00 | 5.000,00 | 55.477,00C |
| 4.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 4.5.3.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 4.5.3.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 4.5.3.2.1.99 (44007) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |

| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | Betha Sistemas | | | |
|---|-------------|-----------|--|-------------------|---------|----------|-------------|
| FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL | | | | Exercício de 2019 | | | |
| Balancete de Verificação - 2019 | | | | Novembro | | | |
| | | | | Página: 5/8 | | | |
| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 186.477,00D | 0,00 | 0,00 | 186.477,00D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 186.477,00D | 0,00 | 0,00 | 186.477,00D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (44266) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 123.477,00D | 0,00 | 0,00 | 123.477,00D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 123.477,00D | 0,00 | 0,00 | 123.477,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 123.477,00D | 0,00 | 0,00 | 123.477,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44279) | O | | CRÉDITO INICIAL | 123.477,00D | 0,00 | 0,00 | 123.477,00D |

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 186.477,00C | 12.610,20 | 12.610,20 | 186.477,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 186.477,00C | 12.610,20 | 12.610,20 | 186.477,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 63.000,00C | 523,98 | 523,98 | 63.000,00C |
| 6.2.1.1 (44326) | O | | RECEITA A REALIZAR | 46.930,38C | 523,98 | 0,00 | 46.406,40C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 16.069,62C | 0,00 | 523,98 | 16.593,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004522 (49975) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.026,73C | 0,00 | 523,98 | 6.550,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (50521) | O | | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005197 (50650) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 9.142,89C | 0,00 | 0,00 | 9.142,89C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 123.477,00C | 12.086,22 | 12.086,22 | 123.477,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 123.477,00C | 12.086,22 | 12.086,22 | 123.477,00C |
| 6.2.2.1.1 (44335) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 107.404,84C | 5.756,74 | 0,00 | 101.648,10C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 16.072,16C | 6.329,48 | 12.086,22 | 21.828,90C |
| 6.2.2.1.3.01 (44341) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.756,74 | 5.756,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44343) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 16.072,16C | 0,00 | 572,74 | 16.644,90C |

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

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 469.535,16D | 15.717,38 | 0,00 | 485.252,54D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 7.176,00D | 10.193,40 | 0,00 | 17.369,40D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.176,00D | 10.193,40 | 0,00 | 17.369,40D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.176,00D | 10.193,40 | 0,00 | 17.369,40D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.176,00D | 10.193,40 | 0,00 | 17.369,40D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 10.193,40 | 0,00 | 10.193,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 10.193,40 | 0,00 | 10.193,40D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.176,00D | 0,00 | 0,00 | 7.176,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 7.176,00D | 0,00 | 0,00 | 7.176,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 462.359,16D | 5.523,98 | 0,00 | 467.883,14D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 462.359,16D | 5.523,98 | 0,00 | 467.883,14D |
| 7.2.1.1 (44486) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 462.359,16D | 5.523,98 | 0,00 | 467.883,14D |

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

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 469.535,16C | 12.658,96 | 28.376,34 | 485.252,54C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 7.176,00C | 572,74 | 10.766,14 | 17.369,40C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.176,00C | 572,74 | 10.766,14 | 17.369,40C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.176,00C | 572,74 | 10.766,14 | 17.369,40C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 7.176,00C | 572,74 | 10.766,14 | 17.369,40C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 572,74 | 10.766,14 | 10.193,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 572,74 | 10.193,40 | 9.620,66C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 572,74 | 10.193,40 | 9.620,66C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 572,74 | 572,74C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 572,74 | 572,74C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.176,00C | 0,00 | 0,00 | 7.176,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 1.604,29C | 0,00 | 0,00 | 1.604,29C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.604,29C | 0,00 | 0,00 | 1.604,29C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 5.571,71C | 0,00 | 0,00 | 5.571,71C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (50750) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 5.571,71C | 0,00 | 0,00 | 5.571,71C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 462.359,16C | 12.086,22 | 17.610,20 | 467.883,14C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 462.359,16C | 12.086,22 | 17.610,20 | 467.883,14C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 462.359,16C | 12.086,22 | 17.610,20 | 467.883,14C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 369.257,08C | 5.756,74 | 5.523,98 | 369.024,32C |
| 8.2.1.1.1.01 (44805) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 369.257,08C | 5.756,74 | 5.523,98 | 369.024,32C |
| 8.2.1.1.2 (44807) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 5.756,74 | 5.756,74 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 572,74 | 5.756,74 | 5.184,00C |
| 8.2.1.1.4 (44812) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 93.102,08C | 0,00 | 572,74 | 93.674,82C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 53.609,62 | 53.609,62 | 0,00 |

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR