

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	51.694,73D	60.105,26	64.976,09	46.823,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.905,08D	60.105,26	64.781,60	33.228,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.905,08D	60.012,18	64.688,52	33.228,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.905,08D	60.012,18	64.688,52	33.228,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	37.905,08D	60.012,18	64.688,52	33.228,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.905,08D	60.012,18	64.688,52	33.228,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.905,08D	60.012,18	64.688,52	33.228,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	37.905,08D	60.012,18	64.688,52	33.228,74D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	93,08	93,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	93,08	93,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.789,65D	0,00	194,49	13.595,16D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.789,65D	0,00	194,49	13.595,16D
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	6.255,48C	0,00	194,49	6.449,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	6.255,48C	0,00	194,49	6.449,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.255,48C	0,00	194,49	6.449,97C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	397,20C	0,00	17,54	414,74C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	397,20C	0,00	17,54	414,74C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.491,99C	0,00	122,50	2.614,49C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.491,99C	0,00	122,50	2.614,49C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.075,57C	0,00	46,88	2.122,45C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.613,89C	0,00	39,35	1.653,24C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	54,52C	0,00	0,94	55,46C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	407,16C	0,00	6,59	413,75C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	439,06C	0,00	7,57	446,63C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	439,06C	0,00	7,57	446,63C
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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.745,69C	65.693,76	60.282,98	47.334,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.018,23C	65.693,76	60.282,98	29.607,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.414,89C	17.376,15	17.376,15	1.414,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.414,89C	14.704,03	14.704,03	1.414,89C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.414,89C	14.704,03	14.704,03	1.414,89C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.414,89C	14.704,03	14.704,03	1.414,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.704,03	14.704,03	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	2.672,12	2.672,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.672,12	2.672,12	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.672,12	2.672,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.672,12	2.672,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.271,54C	46.980,57	41.901,59	28.192,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.271,54C	46.980,57	41.901,59	28.192,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	33.271,54C	46.980,57	41.901,59	28.192,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	33.271,54C	46.980,57	41.901,59	28.192,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.271,54C	46.980,57	41.901,59	28.192,56C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331,80C	1.337,04	1.005,24	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	331,80C	1.337,04	1.005,24	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331,80C	1.337,04	1.005,24	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	331,80C	1.337,04	1.005,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	993,42	993,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	993,42	993,42	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	331,80C	337,80	6,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46040)	P	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	331,80C	337,80	6,00	0,00
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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	451.095,12D	59.472,23	0,00	510.567,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	108.041,93D	17.376,15	0,00	125.418,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.423,54D	14.704,03	0,00	104.127,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.423,54D	14.704,03	0,00	104.127,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	89.423,54D	14.704,03	0,00	104.127,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.423,54D	14.704,03	0,00	104.127,57D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.423,54D	14.704,03	0,00	104.127,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	18.618,39D	2.672,12	0,00	21.290,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.618,39D	2.672,12	0,00	21.290,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.618,39D	2.672,12	0,00	21.290,51D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.618,39D	2.672,12	0,00	21.290,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	303.053,19D	42.096,08	0,00	345.149,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.548,31D	9.603,87	0,00	70.152,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	60.548,31D	9.603,87	0,00	70.152,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.548,31D	9.603,87	0,00	70.152,18D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.719,34D	446,61	0,00	3.165,95D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	329,85D	0,00	0,00	329,85D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.790,10D	8.298,91	0,00	32.089,01D
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	1.080,92D	0,00	0,00	1.080,92D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.356,20D	0,00	0,00	18.356,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	886,04D	0,00	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	400,00D	598,50	0,00	998,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.404,26D	259,85	0,00	2.664,11D
3.3.2			SERVIÇOS	240.571,55D	32.297,72	0,00	272.869,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.970,00D	2.180,00	0,00	11.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.970,00D	2.180,00	0,00	11.150,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	7.620,00D	1.880,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.350,00D	300,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	231.601,55D	30.117,72	0,00	261.719,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	231.601,55D	30.117,72	0,00	261.719,27D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.343,40D	131,50	0,00	2.474,90D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	33.962,20D	2.204,45	0,00	36.166,65D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	11.829,43D	1.945,72	0,00	13.775,15D
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	450,00D	0,00	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	1.407,50D	80,00	0,00	1.487,50D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	162.304,03D	25.756,05	0,00	188.060,08D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.933,33D	194,49	0,00	2.127,82D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.933,33D	194,49	0,00	2.127,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.933,33D	194,49	0,00	2.127,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.933,33D	194,49	0,00	2.127,82D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.933,33D	194,49	0,00	2.127,82D
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	450.044,16C	0,00	60.012,18	510.056,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44,16C	0,00	12,18	56,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	44,16C	0,00	12,18	56,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44,16C	0,00	12,18	56,34C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44,16C	0,00	12,18	56,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	450.000,00C	0,00	60.000,00	510.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00C	0,00	60.000,00	510.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.000,00C	0,00	60.000,00	510.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	450.000,00C	0,00	60.000,00	510.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	450.000,00C	0,00	60.000,00	510.000,00C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37D	0,00	0,00	769.659,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	769.659,37D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	750.759,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.759,37D	0,00	0,00	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	100.261,37D	0,00	0,00	100.261,37D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	100.261,37D	0,00	0,00	100.261,37D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.059,37D	0,00	0,00	4.059,37D
5.2.2.1.3.99 (47695)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.059,37C	0,00	0,00	4.059,37C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	96.202,00C	0,00	0,00	96.202,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37C	182.924,38	182.924,38	769.659,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.659,37C	182.924,38	182.924,38	769.659,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.900,00C	12,18	12,18	18.900,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	18.855,84C	12,18	0,00	18.843,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	44,16C	0,00	12,18	56,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004526 (50320)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,16C	0,00	12,18	56,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	750.759,37C	182.912,20	182.912,20	750.759,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	750.759,37C	182.912,20	182.912,20	750.759,37C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	300.957,58C	59.277,74	0,00	241.679,84C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	449.801,79C	123.634,46	182.912,20	509.079,53C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.277,74	59.277,74	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.271,54C	64.356,72	59.277,74	28.192,56C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	416.530,25C	0,00	64.356,72	480.886,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.788.957,10D	99.689,15	0,00	1.888.646,25D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.290.794,20D	39.676,97	0,00	1.330.471,17D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.290.794,20D	39.676,97	0,00	1.330.471,17D
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	1.250.794,20D	39.676,97	0,00	1.290.471,17D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.794,20D	39.676,97	0,00	1.290.471,17D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.243.419,30D	39.676,97	0,00	1.283.096,27D
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		HIDRAOURO 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (51268)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (51271)	C		GIOVANI POSSAMA  - ME	16.767,50D	0,00	0,00	16.767,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (51279)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	19.824,45	0,00	19.824,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (51287)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.052,52	0,00	10.052,52D
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	458.162,90D	60.012,18	0,00	518.175,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.162,90D	60.012,18	0,00	518.175,08D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.162,90D	60.012,18	0,00	518.175,08D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.788.957,10C	212.715,28	312.404,43	1.888.646,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.290.794,20C	28.279,88	67.956,85	1.330.471,17C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.290.794,20C	28.279,88	67.956,85	1.330.471,17C
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	1.250.794,20C	28.279,88	67.956,85	1.290.471,17C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.250.794,20C	28.279,88	67.956,85	1.290.471,17C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.243.419,30C	28.279,88	67.956,85	1.283.096,27C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.095.858,46C	28.279,88	39.676,97	1.107.255,55C
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	173,62C	154,99	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	439,14C	0,00	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.	17.963,95C	446,61	0,00	17.517,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	23.802,18C	19.435,56	0,00	4.366,62C
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	85,00C	0,00	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		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	534,60C	0,00	0,00	534,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.379,34C	1.945,72	0,00	1.433,62C
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	961.500,00C	0,00	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	2.011,50C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (51269)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.923,00C	131,50	0,00	2.791,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (51272)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50C	0,00	0,00	13.040,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (51280)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	38.081,89C	6.165,50	0,00	31.916,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	19.824,45	19.824,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001367 (51288)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.052,52	10.052,52C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	147.560,84C	0,00	28.279,88	175.840,72C
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	606,38C	0,00	154,99	761,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001017 (49920)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	460,86C	0,00	0,00	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.	2.186,05C	0,00	446,61	2.632,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (51104)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	60.137,82C	0,00	19.435,56	79.573,38C
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	340,00C	0,00	0,00	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	455,40C	0,00	0,00	455,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (51191)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.120,66C	0,00	1.945,72	12.066,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	36.150,00C	0,00	0,00	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	113,80C	0,00	0,00	113,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (51270)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	27,00C	0,00	131,50	158,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001344 (51273)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	3.727,00C	0,00	0,00	3.727,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (51281)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	3.718,11C	0,00	6.165,50	9.883,61C
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	458.162,90C	184.435,40	244.447,58	518.175,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.162,90C	184.435,40	244.447,58	518.175,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.162,90C	184.435,40	244.447,58	518.175,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.301,74C	59.463,90	60.198,34	5.036,18C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.301,74C	59.370,82	60.105,26	5.036,18C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	93,08	93,08	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	59.277,74	59.277,74	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	33.603,34C	65.693,76	60.282,98	28.192,56C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.271,54C	64.356,72	59.277,74	28.192,56C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	331,80C	1.337,04	1.005,24	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	420.257,82C	0,00	64.688,52	484.946,34C
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	680.600,06	680.600,06	0,00

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS

SUPERINTENDENTE