

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
1			ATIVO	410.613,98D	50.479,96	8.051,86	453.042,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	374.208,32D	50.479,96	7.288,09	417.400,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.208,32D	50.479,96	7.288,09	417.400,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.208,32D	50.479,96	7.288,09	417.400,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	374.208,32D	50.479,96	7.288,09	417.400,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.208,32D	50.479,96	7.288,09	417.400,19D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.208,32D	50.479,96	7.288,09	417.400,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	287.596,53D	5.363,52	7.288,09	285.671,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	86.611,79D	45.116,44	0,00	131.728,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.405,66D	0,00	763,77	35.641,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	36.405,66D	0,00	763,77	35.641,89D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.444,30C	0,00	763,77	46.208,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	45.444,30C	0,00	763,77	46.208,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	45.444,30C	0,00	763,77	46.208,07C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.471,02C	0,00	75,78	4.546,80C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	4.471,02C	0,00	75,78	4.546,80C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.533,62C	0,00	291,33	17.824,95C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.533,62C	0,00	291,33	17.824,95C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.514,54C	0,00	380,98	22.895,52C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.557,49C	0,00	127,91	7.685,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	14.957,05C	0,00	253,07	15.210,12C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	925,12C	0,00	15,68	940,80C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	925,12C	0,00	15,68	940,80C

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	368.838,10C	7.288,09	2.104,09	363.654,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.294,72D	2.867,86	0,00	33.162,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.294,72D	2.867,86	0,00	33.162,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
3.3.2			SERVIÇOS	16.644,90D	2.104,09	0,00	18.748,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.644,90D	2.104,09	0,00	18.748,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.644,90D	2.104,09	0,00	18.748,99D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	6.144,45D	572,74	0,00	6.717,19D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	31,35	0,00	41,80D
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	1.500,00	0,00	4.040,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.465,82D	763,77	0,00	9.229,59D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	8.465,82D	763,77	0,00	9.229,59D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.465,82D	763,77	0,00	9.229,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.465,82D	763,77	0,00	9.229,59D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.465,82D	763,77	0,00	9.229,59D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.070,60C	0,00	50.479,96	122.550,56C
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	6.550,71C	0,00	479,96	7.030,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	6.550,71C	0,00	479,96	7.030,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.550,71C	0,00	479,96	7.030,67C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.550,71C	0,00	479,96	7.030,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.377,00C	0,00	50.000,00	106.377,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.477,00C	0,00	5.000,00	60.477,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.477,00C	0,00	5.000,00	60.477,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	55.477,00C	0,00	5.000,00	60.477,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	55.477,00C	0,00	5.000,00	60.477,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900,00C	0,00	45.000,00	45.900,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	900,00C	0,00	45.000,00	45.900,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	900,00C	0,00	45.000,00	45.900,00C
4.5.3.2.1.99 (44007)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	900,00C	0,00	45.000,00	45.900,00C

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
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.477,00C	56.976,23	56.976,23	186.477,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.477,00C	56.976,23	56.976,23	186.477,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	63.000,00C	45.479,96	45.479,96	63.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	46.406,40C	45.479,96	0,00	926,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.593,60C	0,00	45.479,96	62.073,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004522 (49975)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.550,71C	0,00	479,96	7.030,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (50521)	O		Transferências de Instituições Privadas - Principal	900,00C	0,00	45.000,00	45.900,00C
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	11.496,27	11.496,27	123.477,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	123.477,00C	11.496,27	11.496,27	123.477,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	101.648,10C	2.104,09	0,00	99.544,01C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.828,90C	9.392,18	11.496,27	23.932,99C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.104,09	2.104,09	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.644,90C	0,00	7.288,09	23.932,99C

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	485.252,54 D	50.479,96	0,00	535.732,50 D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.369,40 D	0,00	0,00	17.369,40 D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.369,40 D	0,00	0,00	17.369,40 D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.369,40 D	0,00	0,00	17.369,40 D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.369,40 D	0,00	0,00	17.369,40 D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.193,40 D	0,00	0,00	10.193,40 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.193,40 D	0,00	0,00	10.193,40 D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.176,00 D	0,00	0,00	7.176,00 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.176,00 D	0,00	0,00	7.176,00 D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.883,14 D	50.479,96	0,00	518.363,10 D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.883,14 D	50.479,96	0,00	518.363,10 D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.883,14 D	50.479,96	0,00	518.363,10 D

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	485.252,54C	12.069,01	62.548,97	535.732,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.369,40C	572,74	572,74	17.369,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.369,40C	572,74	572,74	17.369,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.369,40C	572,74	572,74	17.369,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.369,40C	572,74	572,74	17.369,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.193,40C	572,74	572,74	10.193,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.620,66C	572,74	0,00	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.620,66C	572,74	0,00	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	572,74C	0,00	572,74	1.145,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	572,74C	0,00	572,74	1.145,48C
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	467.883,14C	11.496,27	61.976,23	518.363,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.883,14C	11.496,27	61.976,23	518.363,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.883,14C	11.496,27	61.976,23	518.363,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.024,32C	2.104,09	50.479,96	417.400,19C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	369.024,32C	2.104,09	50.479,96	417.400,19C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.104,09	2.104,09	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.184,00C	7.288,09	2.104,09	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	93.674,82C	0,00	7.288,09	100.962,91C
TOTAL:				0,00	180.161,11	180.161,11	0,00

Capinzal, 04/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR