

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
1			ATIVO	811.566,33D	351.643,38	80.326,54	1.082.883,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	498.403,28D	143.526,63	76.654,74	565.275,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.812,39D	141.439,28	69.976,50	565.275,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.812,39D	141.439,28	69.976,50	565.275,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	493.812,39D	141.439,28	69.976,50	565.275,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	493.812,39D	141.439,28	69.976,50	565.275,17D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	493.812,39D	141.439,28	69.976,50	565.275,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	10.000,00D	25.010,89	25.522,43	9.488,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	25.244,43D	28,10	9.318,50	15.954,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	38.911,48D	1.648,66	7.970,35	32.589,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	2.037,28D	5.341,73	990,00	6.389,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	52.952,34D	107.924,59	13.559,33	147.317,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.594,20D	2,01	0,00	1.596,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	175.069,95D	221,03	0,00	175.290,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.433,64D	9,38	0,00	7.443,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	151.130,38D	1.215,72	12.615,89	139.730,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.438,69D	37,17	0,00	29.475,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.229,70D	2.087,35	6.317,05	0,00C
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.229,70D	0,00	4.229,70	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.229,70D	0,00	4.229,70	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.229,70D	0,00	4.229,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.229,70D	0,00	4.229,70	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (52067)	P	P	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	361,19D	0,00	361,19	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	361,19D	0,00	361,19	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	361,19D	0,00	361,19	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.163,05D	208.116,75	3.671,80	517.608,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (40616)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	2.087,35	2.087,35	0,00
1.2.2			INVESTIMENTOS	131.596,23D	204.514,40	0,00	336.110,63D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	131.596,23D	204.514,40	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	131.596,23D	204.514,40	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	131.596,23D	204.514,40	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.596,23D	204.514,40	0,00	336.110,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	181.566,82D	1.515,00	1.584,45	181.497,37D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	238.138,99D	1.515,00	0,00	239.653,99D

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
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.138,99D	1.515,00	0,00	239.653,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.831,00D	0,00	0,00	23.831,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.698,00D	0,00	0,00	4.698,00D
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	28.367,48D	0,00	0,00	28.367,48D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48D	0,00	0,00	28.367,48D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.367,48D	0,00	0,00	28.367,48D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.967,51D	1.515,00	0,00	40.482,51D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.627,50D	525,00	0,00	7.152,50D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	747,00D	390,00	0,00	1.137,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.593,01D	600,00	0,00	32.193,01D
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
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	56.572,17C	0,00	1.584,45	58.156,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	56.572,17C	0,00	1.584,45	58.156,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	56.572,17C	0,00	1.584,45	58.156,62C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	7.200,38C	0,00	171,94	7.372,32C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	528,14C	0,00	32,90	561,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.672,24C	0,00	139,04	6.811,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.875,86C	0,00	407,78	10.283,64C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.875,86C	0,00	407,78	10.283,64C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.585,38C	0,00	296,03	14.881,41C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.255,87C	0,00	48,85	2.304,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	221,09C	0,00	7,27	228,36C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	12.108,42C	0,00	239,91	12.348,33C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.238,35C	0,00	39,47	2.277,82C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	81,58C	0,00	1,86	83,44C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.156,77C	0,00	37,61	2.194,38C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.672,20C	0,00	669,23	23.341,43C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	22.672,20C	0,00	669,23	23.341,43C

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.042.917,84C	1.266.082,11	1.306.047,44	1.082.883,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	147.691,97C	90.248,52	64.085,36	121.528,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	21.890,25C	39.387,17	22.353,01	4.856,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	19.802,90C	31.770,19	16.823,38	4.856,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.802,90C	31.770,19	16.823,38	4.856,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.802,90C	31.770,19	16.823,38	4.856,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.059,83	15.059,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.149,44C	8.900,46	751,02	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.149,44C	8.900,46	751,02	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.653,46C	7.809,90	1.012,53	4.856,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	11.653,46C	7.809,90	1.012,53	4.856,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	996,62	996,62	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996,62	996,62	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	996,62	996,62	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.087,35C	6.620,36	4.533,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.087,35C	6.620,36	4.533,01	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.087,35C	6.620,36	4.533,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.087,35C	6.620,36	4.533,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.206,04C	46.376,73	38.170,69	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.206,04C	46.376,73	38.170,69	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.206,04C	46.376,73	38.170,69	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.206,04C	46.376,73	38.170,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.206,04C	46.376,73	38.170,69	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.595,68C	4.484,62	3.561,66	116.672,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.136,41C	4.484,62	3.561,66	213,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.136,41C	4.484,62	3.561,66	213,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.136,41C	4.484,62	3.561,66	213,45C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	977,05C	3.080,12	2.115,85	12,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46058)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12,78	12,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	977,05C	3.080,12	2.103,07	0,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.362,41	1.362,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.362,41	1.362,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	20,59	20,59	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	20,59	20,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	159,36C	0,00	41,31	200,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	159,36C	0,00	41,31	200,67C
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	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	895.225,87C	1.175.833,59	1.241.962,08	961.354,36C

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
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
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	1.175.833,59	1.241.962,08	464.904,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	398.776,12C	1.175.833,59	1.241.962,08	464.904,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.634.262,60D	1.148.827,94	217.398,72	3.565.691,82D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.148.827,94	217.398,72	931.429,22D
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	805.000,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00C
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	27.005,65	148.546,69	1.244.936,96C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.005,65	148.546,69	121.541,04C
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	71.016,67	257.703,91C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	71.016,67	71.016,67C
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.125.559,87D	50.273,72	1.175.833,59	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	133.735,73D	10.675,77	144.411,50	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	111.263,09D	6.142,76	117.405,85	0,00C
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	111.263,09D	6.142,76	117.405,85	0,00C
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	111.263,09D	6.142,76	117.405,85	0,00C
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.263,09D	6.142,76	117.405,85	0,00C
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.672,26D	4.379,21	94.051,47	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.441,39D	1.012,53	14.453,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	8.149,44D	751,02	8.900,46	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.472,64D	4.533,01	27.005,65	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.472,64D	4.533,01	27.005,65	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.472,64D	4.533,01	27.005,65	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.472,64D	4.533,01	27.005,65	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.935,78D	996,62	19.932,40	0,00C
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.935,78D	996,62	19.932,40	0,00C
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.935,78D	996,62	19.932,40	0,00C
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	18.935,78D	996,62	19.932,40	0,00C
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.133,59D	38.601,33	312.734,92	0,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.131,24D	11.768,29	121.899,53	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	98.752,46D	9.507,22	108.259,68	0,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.752,46D	9.507,22	108.259,68	0,00D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.954,43D	1.783,43	12.737,86	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	347,45D	347,45	694,90	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	53.283,33D	5.145,77	58.429,10	0,00D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.366,65D	0,00	3.366,65	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.595,94D	679,90	3.275,84	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	383,00D	0,00	383,00	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.969,15D	364,12	5.333,27	0,00C
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.635,10D	0,00	10.635,10	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.918,63D	14,95	2.933,58	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.797,38D	428,60	2.225,98	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.933,35D	0,00	3.933,35	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	749,60D	475,00	1.224,60	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.818,45D	268,00	3.086,45	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.378,78D	2.261,07	13.639,85	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.378,78D	2.261,07	13.639,85	0,00
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.378,78D	2.261,07	13.639,85	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	149.394,57D	25.248,59	174.643,16	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.670,00D	0,00	5.670,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.670,00D	0,00	5.670,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.670,00D	0,00	5.670,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.670,00D	0,00	5.670,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.979,72D	0,00	5.979,72	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.979,72D	0,00	5.979,72	0,00
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.979,72D	0,00	5.979,72	0,00

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
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.744,85D	25.248,59	162.993,44	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	137.744,85D	25.248,59	162.993,44	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.577,72D	693,70	8.271,42	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	824,10D	0,00	824,10	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	343,90D	0,00	343,90	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	1.981,50D	141,48	2.122,98	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.554,00D	0,00	31.554,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (42731)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	3.221,51D	361,19	3.582,70	0,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.143,96D	317,94	2.461,90	0,00
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.173,92D	11.802,80	65.976,72	0,00
3.3.2.3.1.45 (42753)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	296,00D	150,00	446,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.336,00D	0,00	9.336,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.592,24D	10.741,48	34.333,72	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.607,78D	1.584,45	16.192,23	0,00D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	14.607,78D	1.584,45	16.192,23	0,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.607,78D	1.584,45	16.192,23	0,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.607,78D	1.584,45	16.192,23	0,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.607,78D	1.584,45	16.192,23	0,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	698.754,77D	0,00	698.754,77	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77D	0,00	698.754,77	0,00
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	698.754,77D	0,00	698.754,77	0,00

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.208,36C	1.241.962,08	347.753,72	0,00D
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.472,72C	11.084,00	611,28	0,00D
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	10.472,72C	11.084,00	611,28	0,00D
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.472,72C	11.084,00	611,28	0,00D
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.472,72C	11.084,00	611,28	0,00D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	883.735,36C	1.024.563,36	140.828,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	780.000,00C	805.000,00	25.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	780.000,00C	805.000,00	25.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	780.000,00C	805.000,00	25.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	780.000,00C	805.000,00	25.000,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	99.658,68C	213.399,33	113.740,65	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	99.658,68C	213.399,33	113.740,65	0,00
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	28.642,01C	142.382,66	113.740,65	0,00D
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	71.016,67C	71.016,67	0,00	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.076,68C	6.164,03	2.087,35	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.076,68C	6.164,03	2.087,35	0,00
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	4.076,68C	6.164,03	2.087,35	0,00
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.076,68C	6.164,03	2.087,35	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,28C	206.314,72	206.314,44	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	204.514,40	204.514,40	0,00
4.9.2.1			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	204.514,40	204.514,40	0,00
4.9.2.1.1 (44191)	P		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	0,00	204.514,40	204.514,40	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,28C	1.800,32	1.800,04	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,28C	1.800,32	1.800,04	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,28C	1.800,32	1.800,04	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,28C	1.800,32	1.800,04	0,00

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	1.798.394,62	4.881.475,68	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.083.081,06D	1.798.394,62	4.881.475,68	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	645.026,52D	0,00	645.026,52	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	645.026,52D	0,00	645.026,52	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	645.026,52D	0,00	645.026,52	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.438.054,54D	1.798.394,62	4.236.449,16	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.286.954,54D	1.798.394,62	4.085.349,16	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.700.850,43D	1.057.640,51	2.758.490,94	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.700.850,43D	1.057.640,51	2.758.490,94	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	740.754,11D	0,00	740.754,11	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	740.754,11D	0,00	740.754,11	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	586.104,11	586.104,11	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	586.104,11D	0,00	586.104,11	0,00
5.2.2.1.3.99 (48007)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	586.104,11C	586.104,11	0,00	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	154.650,00C	154.650,00	0,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	151.100,00D	0,00	151.100,00	0,00
5.2.2.2.9 (50599)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	151.100,00D	0,00	151.100,00	0,00



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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.083.081,06C	5.425.816,78	2.342.735,72	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.083.081,06C	5.425.816,78	2.342.735,72	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.026,52C	992.113,16	347.086,64	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	530.818,44C	761.465,80	230.647,36	0,00D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	114.208,08C	230.647,36	116.439,28	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004516 (51052)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	9.410,10C	9.935,84	525,74	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004517 (51053)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	780,42C	855,07	74,65	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.004518 (51054)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	282,20C	293,09	10,89	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005033 (51569)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	28.642,01C	142.382,66	113.740,65	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.005056 (51592)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	71.016,67C	71.016,67	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (51663)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	4.076,68C	6.164,03	2.087,35	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.438.054,54C	4.433.703,62	1.995.649,08	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.438.054,54C	4.433.703,62	1.995.649,08	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.435.560,64C	3.233.955,26	1.798.394,62	0,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.002.493,90C	1.199.748,36	197.254,46	0,00D
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.760,15	58.760,15	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.680,62	10.680,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.293,39C	69.053,54	58.760,15	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	992.200,51C	1.061.254,05	69.053,54	0,00D

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
7			CONTROLES DEVEDORES	4.059.854,70D	197.206,13	2.541.582,58	1.715.478,25D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.897.769,74D	55.766,85	1.006.823,23	946.713,36D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.897.769,74D	55.766,85	1.006.823,23	946.713,36D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.897.769,74D	55.766,85	1.006.823,23	946.713,36D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.769,74D	55.766,85	1.006.823,23	946.713,36D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.961,65D	9.450,00	118.279,79	160.131,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000821 (50326)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	288,00D	0,00	288,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000822 (50329)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	30,00D	0,00	30,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000843 (50337)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	1.797,08D	0,00	1.797,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000860 (50369)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	55,50D	0,00	55,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000912 (50407)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	15,00D	0,00	15,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000931 (50418)	C		GIOVANI POSSAMAÍ - ME	3.834,00D	0,00	3.834,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000932 (50421)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00D	0,00	3.690,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000950 (50458)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.491,00D	0,00	2.491,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.036,80D	0,00	2.926,17	1.110,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00D	0,00	1.340,34	1.539,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001038 (50650)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86D	0,00	2.308,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (50653)	C		ALINE NORDT PLANITIS	6.600,00D	0,00	6.000,00	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	42.481,70	28.068,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094 (51836)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	10.080,00D	0,00	2.395,00	7.685,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (51840)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.700,00D	0,00	3.501,95	198,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.409,41D	0,00	2.253,86	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (51880)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.550,00D	0,00	80,00	11.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (51883)	C		RECK & CIA LTDA	11.385,00D	0,00	498,53	10.886,47D
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	287,10	7.632,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (51901)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	10.000,00D	0,00	4.475,00	5.525,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (51904)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.400,00D	0,00	528,00	5.872,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001217 (51909)	C		OTIMIZA CURSOS LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00D	0,00	336,00	5.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (51934)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.323,00D	0,00	409,50	5.913,50D
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	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (51979)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	26.400,00D	0,00	25.107,00	1.293,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (51982)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.550,00D	0,00	170,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.000,00D	0,00	66,00	5.934,00D
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	174,20	11.905,80D
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	8.868,00D	0,00	700,00	8.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001373 (52107)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001379 (52111)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.053,32D	46.316,85	306.247,94	670.122,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000955 (50265)	C		AGN FRIOS LTDA	1.564,35D	0,00	1.564,35	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000957 (50271)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.403,27D	0,00	3.403,27	0,00

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
7.1.2.3.1.04.00.00.000958 (50274)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,00D	0,00	27,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000959 (50277)	C		SACOLAO TREVO LTDA	407,00D	0,00	407,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000961 (50283)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	356,40D	0,00	356,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000962 (50286)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	158,80D	0,00	158,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000963 (50289)	C		SUPER DELAZERI LTDA - ME	6.848,12D	0,00	6.848,12	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001121 (50432)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	4.790,00D	0,00	4.790,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001122 (50435)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.119,00D	0,00	4.119,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001128 (50439)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	11.342,00D	0,00	11.342,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001129 (50442)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00D	0,00	630,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001130 (50445)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00D	0,00	11.365,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001131 (50448)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.202,00D	0,00	3.202,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001132 (50451)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.898,00D	0,00	8.898,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001136 (50461)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.378,50D	0,00	15.378,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001137 (50464)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.342,00D	0,00	18.342,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001153 (50470)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.081,00D	0,00	7.081,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001154 (50473)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.772,53D	0,00	3.772,53	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001155 (50476)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.754,10D	0,00	2.754,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001156 (50479)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.841,10D	0,00	1.841,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001157 (50482)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	408,55D	0,00	408,55	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001158 (50485)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.379,98D	0,00	6.379,98	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001159 (50488)	C		RSUL EIRELI	872,60D	0,00	872,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001216 (50638)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.365,00D	0,00	4.365,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001217 (50641)	C		OURO GAS LTDA-ME	13.735,00D	0,00	13.735,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001218 (50644)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.530,00D	0,00	39.530,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001219 (50647)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.600,00D	0,00	49.600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001248 (51826)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	20.150,00D	0,00	20.150,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001292 (51851)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	5.152,00D	0,00	5.152,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	50.748,50D	0,00	4.094,70	46.653,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.455,10D	0,00	1.244,56	18.210,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	13.642,10D	0,00	1.194,64	12.447,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	132.116,85D	0,00	11.981,62	120.135,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	22.708,00D	0,00	1.570,15	21.137,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	56.533,70D	0,00	7.460,31	49.073,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	14.487,60D	0,00	1.509,92	12.977,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	12.253,00D	0,00	1.041,90	11.211,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.015,66D	0,00	872,99	142,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	12.300,50D	0,00	7.757,50	4.543,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	11.478,00D	0,00	2.877,60	8.600,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.456,50D	0,00	966,32	12.490,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.250,00D	0,00	130,00	3.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	588,00D	0,00	296,00	292,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	0,00	964,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	0,00	935,00D

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
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	312,10	2.605,90D
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	14,95	12.194,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.678,90D	0,00	972,00	2.706,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	9.675,00D	0,00	774,00	8.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.115,20D	0,00	133,10	982,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.999,71D	0,00	1.598,44	12.401,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	678,90D	0,00	232,50	446,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.186,82D	0,00	591,72	1.595,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.695,28D	0,00	271,10	1.424,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.495,25D	0,00	105,70	1.389,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.111,00D	0,00	2.202,00	9.909,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	22.967,50D	0,00	4.898,62	18.068,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	10.474,40D	0,00	1.833,02	8.641,38D
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	3.504,00D	0,00	0,00	3.504,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (52076)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00D	0,00	0,00	760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (52079)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.631,00D	0,00	600,00	21.031,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001468 (52082)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001469 (52085)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17D	0,00	0,00	4.882,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (52088)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	15.816,90D	0,00	1.594,90	14.222,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (52091)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001508 (52114)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.500,00	642,28	18.857,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (52119)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	357,50	0,00	357,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001528 (52122)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001529 (52125)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.621,85	0,00	2.621,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001530 (52128)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001531 (52131)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	4.173,40	0,00	4.173,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001532 (52134)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	4.613,35	0,00	4.613,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001533 (52137)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	6.405,95	0,00	6.405,95D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77D	0,00	582.295,50	116.459,27D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (51830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	698.754,77D	0,00	582.295,50	116.459,27D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.579.789,46D	141.439,28	1.155.953,57	565.275,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.579.789,46D	141.439,28	1.155.953,57	565.275,17D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.789,46D	141.439,28	1.155.953,57	565.275,17D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	582.295,50D	0,00	378.805,78	203.489,72D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	582.295,50D	0,00	378.805,78	203.489,72D

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
8			CONTROLES CREDORES	4.059.854,70C	3.525.353,58	1.180.977,13	1.715.478,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.897.769,74C	1.041.924,21	90.867,83	946.713,36C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.897.769,74C	1.041.924,21	90.867,83	946.713,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.897.769,74C	1.041.924,21	90.867,83	946.713,36C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.897.769,74C	1.041.924,21	90.867,83	946.713,36C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.961,65C	141.290,46	32.460,67	160.131,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	189.522,03C	38.840,17	9.450,00	160.131,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (50419)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	3.834,00C	3.834,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (50422)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.690,00C	3.690,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (50459)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	2.305,50C	2.305,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.680,96C	570,33	0,00	1.110,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.681,14C	141,48	0,00	1.539,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (50654)	C		ALINE NORDT PLANITIS	6.000,00C	6.000,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (51834)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	33.639,30C	5.571,00	0,00	28.068,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (51837)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00C	0,00	0,00	7.685,00C
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	637,41C	481,86	0,00	155,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (51881)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00C	0,00	0,00	11.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (51884)	C		RECK & CIA LTDA	10.989,97C	103,50	0,00	10.886,47C
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	7.632,90C	0,00	0,00	7.632,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.890,00C	365,00	0,00	5.525,00C
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	5.664,00C	0,00	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	409,50	0,00	5.913,50C
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	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (51980)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	8.695,80C	7.402,80	0,00	1.293,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (51983)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.431,00C	51,00	0,00	2.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00C	0,00	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	174,20	0,00	11.905,80C
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	8.868,00C	700,00	0,00	8.168,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001373 (52108)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001379 (52112)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	79.439,62C	102.450,29	23.010,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (50328)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	288,00C	288,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (50331)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000843 (50339)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	1.797,08C	1.797,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (50371)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	55,50C	55,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000912 (50409)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	15,00C	15,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000950 (50460)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	185,50C	185,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001013 (50634)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.355,84C	2.926,17	570,33	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (50637)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.198,86C	1.340,34	141,48	0,00D

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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001038 (50652)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.308,86C	2.308,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001093 (51835)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	36.910,70C	42.481,70	5.571,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001094 (51838)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	2.395,00C	2.395,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001101 (51842)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.501,95C	3.501,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (51850)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.772,00C	2.253,86	481,86	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001144 (51882)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	80,00C	80,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885)	C		RECK & CIA LTDA	395,03C	498,53	103,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	287,10C	287,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	4.110,00C	4.475,00	365,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	528,00C	528,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001217 (51911)	C		OTIMIZA CURSOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	336,00C	336,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001239 (51936)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	409,50	409,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001266 (51968)	C		JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001272 (51981)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	17.704,20C	25.107,00	7.402,80	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001283 (51984)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	119,00C	170,00	51,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (52040)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	66,00C	66,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (52049)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	174,20	174,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001339 (52096)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001373 (52109)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	930.053,32C	318.338,25	58.407,16	670.122,23C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	830.222,98C	206.417,60	46.316,85	670.122,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001121 (50433)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	2.809,50C	2.809,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001122 (50436)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.003,50C	3.003,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001128 (50440)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	10.410,09C	10.410,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001129 (50443)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001130 (50446)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	11.365,00C	11.365,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001131 (50449)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.004,00C	3.004,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001132 (50452)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001136 (50462)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	4.925,55C	4.925,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001137 (50465)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	11.718,40C	11.718,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (50471)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.961,80C	5.961,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001154 (50474)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.455,58C	3.455,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001155 (50477)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	2.729,50C	2.729,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (50480)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.750,10C	1.750,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001157 (50483)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	279,20C	279,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001158 (50486)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	5.306,38C	5.306,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001159 (50489)	C		RSUL EIRELI	760,71C	760,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001216 (50639)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	4.292,25C	4.292,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001217 (50642)	C		OURO GAS LTDA-ME	12.636,20C	12.636,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001218 (50645)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	39.122,00C	39.122,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (50648)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	49.236,50C	49.236,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001248 (51827)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	11.841,51C	11.841,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001292 (51852)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	4.895,25C	4.895,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	46.920,30C	266,50	0,00	46.653,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.453,98C	243,44	0,00	18.210,54C

## 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.650,65C	203,19	0,00	12.447,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	121.042,40C	907,17	0,00	120.135,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.239,59C	101,74	0,00	21.137,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.360,59C	287,20	0,00	49.073,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.212,20C	234,52	0,00	12.977,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.211,10C	0,00	0,00	11.211,10C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.747,18C	257,00	0,00	12.490,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.120,00C	0,00	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	292,00C	0,00	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	2.605,90C	0,00	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	14,95	0,00	12.194,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.828,60C	121,70	0,00	2.706,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.901,00C	0,00	0,00	8.901,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10C	0,00	0,00	982,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.600,19C	198,92	0,00	12.401,27C
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	1.595,10C	0,00	0,00	1.595,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18C	0,00	0,00	1.424,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55C	0,00	0,00	1.389,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	10.643,00C	734,00	0,00	9.909,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	19.203,16C	1.134,28	0,00	18.068,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.034,17C	392,79	0,00	8.641,38C
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	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (52077)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00C	0,00	0,00	760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (52080)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.631,00C	600,00	0,00	21.031,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (52083)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (52086)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17C	0,00	0,00	4.882,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (52089)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	15.816,90C	1.594,90	0,00	14.222,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001471 (52092)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001508 (52115)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	642,28	19.500,00	18.857,72C

## 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001527 (52120)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	357,50	357,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001528 (52123)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	0,00	7.419,20	7.419,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001529 (52126)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.621,85	2.621,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001530 (52129)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.225,60	1.225,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001531 (52132)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	4.173,40	4.173,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001532 (52135)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	4.613,35	4.613,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001533 (52138)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	6.405,95	6.405,95C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	99.830,34C	111.920,65	12.090,31	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000955 (50267)	C		AGN FRIOS LTDA	1.564,35C	1.564,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000957 (50273)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.403,27C	3.403,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000958 (50276)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,00C	27,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000959 (50279)	C		SACOLAO TREVO LTDA	407,00C	407,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000961 (50285)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	356,40C	356,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000962 (50288)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	158,80C	158,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000963 (50291)	C		SUPER DELAZERI LTDA - ME	6.848,12C	6.848,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001121 (50434)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.980,50C	1.980,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001122 (50437)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.115,50C	1.115,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001128 (50441)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	931,91C	931,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001131 (50450)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	198,00C	198,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001132 (50453)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	548,00C	548,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001136 (50463)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	10.452,95C	10.452,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001137 (50466)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.623,60C	6.623,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001153 (50472)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	1.119,20C	1.119,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001154 (50475)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	316,95C	316,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001155 (50478)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	24,60C	24,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001156 (50481)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	91,00C	91,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001157 (50484)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	129,35C	129,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001158 (50487)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.073,60C	1.073,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001159 (50490)	C		RSUL EIRELI	111,89C	111,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001216 (50640)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	72,75C	145,50	72,75	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001217 (50643)	C		OURO GAS LTDA-ME	1.098,80C	1.373,50	274,70	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001218 (50646)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	408,00C	2.059,00	1.651,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001219 (50649)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	363,50C	1.357,51	994,01	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001248 (51828)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	8.308,49C	9.449,64	1.141,15	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001292 (51853)	C		ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	256,75C	278,87	22,12	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001293 (51856)	C		AGN FRIOS LTDA	3.828,20C	4.094,70	266,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.001,12C	1.244,56	243,44	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	991,45C	1.194,64	203,19	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	11.074,45C	11.981,62	907,17	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	1.468,41C	1.570,15	101,74	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	7.173,11C	7.460,31	287,20	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.275,40C	1.509,92	234,52	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.041,90C	1.041,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (51892)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	872,99C	872,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001330 (51924)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.757,50C	7.757,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001331 (51927)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	2.877,60C	2.877,60	0,00	0,00



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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	709,32C	966,32	257,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001365 (51947)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	296,00C	296,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001382 (51978)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	312,10C	312,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001414 (51999)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	14,95	14,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	850,30C	972,00	121,70	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	774,00C	774,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001417 (52008)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	133,10C	133,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.399,52C	1.598,44	198,92	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001419 (52014)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	232,50C	232,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001420 (52017)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	591,72C	591,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	271,10C	271,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	105,70C	105,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001425 (52028)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.468,00C	2.202,00	734,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.764,34C	4.898,62	1.134,28	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.440,23C	1.833,02	392,79	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001467 (52081)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001470 (52090)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.594,90	1.594,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	642,28	642,28	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	698.754,77C	582.295,50	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27C	0,00	0,00	116.459,27C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	582.295,50C	582.295,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (51832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	582.295,50C	582.295,50	0,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.579.789,46C	1.347.012,03	332.497,74	565.275,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.579.789,46C	1.347.012,03	332.497,74	565.275,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.579.789,46C	1.347.012,03	332.497,74	565.275,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	482.382,59C	58.760,15	141.439,28	565.061,72C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	482.382,59C	58.760,15	141.439,28	565.061,72C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	58.760,15	58.760,15	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	11.429,80C	73.538,16	62.321,81	213,45C
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.293,39C	69.053,54	58.760,15	0,00C
8.2.1.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.136,41C	4.484,62	3.561,66	213,45C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.085.977,07C	1.155.953,57	69.976,50	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	582.295,50C	1.136.417,34	757.611,56	203.489,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	582.295,50C	1.136.417,34	757.611,56	203.489,72C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	582.295,50C	378.805,78	0,00	203.489,72C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	378.805,78	378.805,78	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	378.805,78	378.805,78	0,00
TOTAL:				0,00	13.856.732,40	13.856.732,40	0,00

Capinzal, 10/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL