

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
1			ATIVO	46.823,90D	42.590,50	71.348,10	18.066,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	33.228,74D	42.590,50	71.153,61	4.665,63D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.595,16D	0,00	194,49	13.400,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.595,16D	0,00	194,49	13.400,67D
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	6.449,97C	0,00	194,49	6.644,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.449,97C	0,00	194,49	6.644,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.449,97C	0,00	194,49	6.644,46C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	414,74C	0,00	17,54	432,28C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Espo	414,74C	0,00	17,54	432,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.614,49C	0,00	122,50	2.736,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.614,49C	0,00	122,50	2.736,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.122,45C	0,00	46,88	2.169,33C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.653,24C	0,00	39,35	1.692,59C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	55,46C	0,00	0,94	56,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	413,75C	0,00	6,59	420,34C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	446,63C	0,00	7,57	454,20C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	446,63C	0,00	7,57	454,20C
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.334,91C	71.957,72	46.429,19	21.806,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.607,45C	71.957,72	46.429,19	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.414,89C	8.878,48	11.542,51	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.414,89C	7.200,47	9.864,50	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.414,89C	7.200,47	9.864,50	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.414,89C	7.200,47	9.864,50	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.200,47	7.200,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.414,89C	0,00	2.664,03	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	1.414,89C	0,00	2.664,03	4.078,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.678,01	1.678,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.678,01	1.678,01	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.678,01	1.678,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.678,01	1.678,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.192,56C	62.275,13	34.082,57	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.192,56C	62.275,13	34.082,57	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.192,56C	62.275,13	34.082,57	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	28.192,56C	62.275,13	34.082,57	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.192,56C	62.275,13	34.082,57	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	804,11	804,11	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	804,11	804,11	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804,11	804,11	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	804,11	804,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	610,16	610,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	610,16	610,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	193,95	193,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46040)	P	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	193,95	193,95	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
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	510.567,35D	47.167,67	1.348,10	556.386,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	125.418,08D	12.890,61	1.348,10	136.960,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.127,57D	11.212,60	1.348,10	113.992,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.127,57D	9.864,50	0,00	113.992,07D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	104.127,57D	9.864,50	0,00	113.992,07D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.127,57D	9.864,50	0,00	113.992,07D
3.1.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.127,57D	7.200,47	0,00	111.328,04D
3.1.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.664,03	0,00	2.664,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	21.290,51D	1.678,01	0,00	22.968,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.290,51D	1.678,01	0,00	22.968,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.290,51D	1.678,01	0,00	22.968,52D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.290,51D	1.678,01	0,00	22.968,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	345.149,27D	34.277,06	0,00	379.426,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.152,18D	11.515,80	0,00	81.667,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	70.152,18D	11.515,80	0,00	81.667,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70.152,18D	11.515,80	0,00	81.667,98D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.165,95D	402,69	0,00	3.568,64D
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	32.089,01D	8.089,95	0,00	40.178,96D
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	2.895,90	0,00	21.252,10D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	886,04D	127,26	0,00	1.013,30D
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	998,50D	0,00	0,00	998,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.664,11D	0,00	0,00	2.664,11D
3.3.2			SERVIÇOS	272.869,27D	22.566,77	0,00	295.436,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.150,00D	4.900,00	0,00	16.050,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.150,00D	4.900,00	0,00	16.050,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	9.500,00D	2.100,00	0,00	11.600,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.650,00D	2.800,00	0,00	4.450,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	261.719,27D	17.666,77	0,00	279.386,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	261.719,27D	17.666,77	0,00	279.386,04D
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	2.474,90D	19,80	0,00	2.494,70D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	36.166,65D	795,96	0,00	36.962,61D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	13.775,15D	2.074,09	0,00	15.849,24D

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
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	1.487,50D	270,00	0,00	1.757,50D
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	1.125,00	0,00	1.405,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.835,12D	117,93	0,00	3.953,05D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.060,08D	13.263,99	0,00	201.324,07D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.127,82D	194,49	0,00	2.322,31D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.127,82D	194,49	0,00	2.322,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.127,82D	194,49	0,00	2.322,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.127,82D	194,49	0,00	2.322,31D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.127,82D	194,49	0,00	2.322,31D
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
FUNDAÇÃO 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	510.056,34C	0,00	42.590,50	552.646,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56,34C	0,00	12,53	68,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,34C	0,00	12,53	68,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56,34C	0,00	12,53	68,87C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56,34C	0,00	12,53	68,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	510.000,00C	0,00	42.000,00	552.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.000,00C	0,00	42.000,00	552.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	510.000,00C	0,00	42.000,00	552.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	510.000,00C	0,00	42.000,00	552.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	510.000,00C	0,00	42.000,00	552.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	577,97	577,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	577,97	577,97C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	577,97	577,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	577,97	577,97C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	577,97	577,97C

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	30.000,00	30.000,00	769.659,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	769.659,37D	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	750.759,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.759,37D	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	130.261,37D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	100.261,37D	30.000,00	0,00	130.261,37D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.059,37D	0,00	0,00	4.059,37D
5.2.2.1.3.99 (47695)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.059,37C	0,00	0,00	4.059,37C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	96.202,00C	0,00	30.000,00	126.202,00C

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.659,37C	187.666,21	187.666,21	769.659,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.659,37C	187.666,21	187.666,21	769.659,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	18.900,00C	590,50	590,50	18.900,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	18.843,66C	590,50	0,00	18.253,16C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	56,34C	0,00	590,50	646,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004526 (50320)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56,34C	0,00	12,53	68,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (50951)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	577,97	577,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	750.759,37C	187.075,71	187.075,71	750.759,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	750.759,37C	187.075,71	187.075,71	750.759,37C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	241.679,84C	72.961,05	30.000,00	198.718,79C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	509.079,53C	114.114,66	157.075,71	552.040,58C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.961,05	42.961,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.192,56C	71.153,61	42.961,05	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	480.886,97C	0,00	71.153,61	552.040,58C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	1.888.646,25D	76.216,20	61.486,23	1.903.376,22D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.330.471,17D	33.625,70	21.486,23	1.342.610,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.330.471,17D	33.625,70	21.486,23	1.342.610,64D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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	1.290.471,17D	33.625,70	21.486,23	1.302.610,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.471,17D	33.625,70	21.486,23	1.302.610,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.283.096,27D	7.605,00	17.951,10	1.272.750,17D
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	17.114,65	3.035,35D
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	836,45	255,64D
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

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D
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 POSSAMAI - 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	19.824,45D	0,00	0,00	19.824,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (51287)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.052,52D	0,00	0,00	10.052,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (51886)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.374,90D	26.020,70	3.535,13	29.860,47D
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	114,69	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001162 (49770)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	80,73D	0,00	80,73	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001163 (49773)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	94,65D	0,00	94,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001164 (49776)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	596,16D	0,00	596,16	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001165 (49779)	C		RSUL EIRELI	98,30D	0,00	98,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001204 (49792)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.835,00D	0,00	1.011,00	824,00D
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	1.539,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (51889)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.139,65	0,00	2.139,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (51892)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.502,50	0,00	1.502,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (51895)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.580,55	0,00	1.580,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (51898)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	189,65	0,00	189,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (51901)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	634,15	0,00	634,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (51904)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	151,70	0,00	151,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (51907)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	322,50	0,00	322,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (51910)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	518.175,08D	42.590,50	0,00	560.765,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	518.175,08D	42.590,50	0,00	560.765,58D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	518.175,08D	42.590,50	0,00	560.765,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

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
8			CONTROLES CREDORES	1.888.646,25C	317.998,66	332.728,63	1.903.376,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.330.471,17C	120.118,84	132.258,31	1.342.610,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.330.471,17C	120.118,84	132.258,31	1.342.610,64C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	40.000,00C	80.000,00	80.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	40.000,00C	80.000,00	80.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.000,00C	80.000,00	80.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000009 (51206)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000009 (51208)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000009 (51207)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.290.471,17C	40.118,84	52.258,31	1.302.610,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.290.471,17C	40.118,84	52.258,31	1.302.610,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.283.096,27C	36.583,71	26.237,61	1.272.750,17C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.107.255,55C	36.583,71	7.605,00	1.078.276,84C
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	18,63C	0,00	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	128,37	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	884,88C	117,93	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001108 (51100)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	17.517,34C	17.517,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62C	0,00	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	836,45	0,00	0,00
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	4.189,10	0,00	6.291,60C
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		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	534,60C	19,80	0,00	514,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	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	6.465,00	0,00	955.035,00C
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

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
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	2.791,50C	0,00	0,00	2.791,50C
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	31.916,39C	0,00	0,00	31.916,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45C	0,00	0,00	19.824,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001367 (51288)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.052,52C	1.945,72	0,00	8.106,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (51887)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	5.364,00	6.705,00	1.341,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	175.840,72C	0,00	18.632,61	194.473,33C
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	761,37C	0,00	0,00	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	128,37	589,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001045 (49923)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	1.340,12C	0,00	117,93	1.458,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001108 (51101)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	2.632,66C	0,00	402,69	3.035,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (51104)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	79.573,38C	0,00	0,00	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	4.189,10	14.526,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	455,40C	0,00	19,80	475,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (51191)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.066,38C	0,00	0,00	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	6.465,00	42.615,00C
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	158,50C	0,00	0,00	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	9.883,61C	0,00	0,00	9.883,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (51292)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.945,72	1.945,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001410 (51888)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.374,90C	3.535,13	26.020,70	29.860,47C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.234,63C	3.535,13	26.020,70	26.720,20C
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	114,69	0,00	0,00

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001162 (49771)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	80,73C	80,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001163 (49774)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	94,65C	94,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001164 (49777)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	596,16C	596,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001165 (49780)	C		RSUL EIRELI	98,30C	98,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001204 (49793)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.011,00C	1.011,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001205 (49796)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.539,60C	1.539,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001535 (51890)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.139,65	2.139,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001536 (51893)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.502,50	1.502,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001537 (51896)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.580,55	1.580,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001538 (51899)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	189,65	189,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001539 (51902)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	634,15	634,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001540 (51905)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	0,00	151,70	151,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001541 (51908)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	322,50	322,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001542 (51911)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
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	518.175,08C	157.879,82	200.470,32	560.765,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	518.175,08C	157.879,82	200.470,32	560.765,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	518.175,08C	157.879,82	200.470,32	560.765,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.036,18C	42.961,05	42.590,50	4.665,63C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.036,18C	42.961,05	42.590,50	4.665,63C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	42.961,05	42.961,05	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.192,56C	71.957,72	43.765,16	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.192,56C	71.153,61	42.961,05	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	804,11	804,11	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	484.946,34C	0,00	71.153,61	556.099,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	773.596,96	773.596,96	0,00C

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE