

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.082.883,17D	2.121,57	8.914,46	1.076.090,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	565.275,17D	2.121,57	7.367,42	560.029,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.275,17D	2.121,57	7.367,42	560.029,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	565.275,17D	2.121,57	7.367,42	560.029,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	565.275,17D	2.121,57	7.367,42	560.029,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.275,17D	2.121,57	7.367,42	560.029,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.275,17D	2.121,57	7.367,42	560.029,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.488,46D	10,57	10,45	9.488,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	15.954,03D	17,58	0,00	15.971,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	32.589,79D	1.534,40	0,00	34.124,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.389,01D	7,05	0,00	6.396,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	147.317,60D	162,34	3.749,67	143.730,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.596,21D	1,76	0,00	1.597,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	175.290,98D	193,16	0,00	175.484,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.443,02D	8,20	0,00	7.451,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	139.730,21D	154,03	3.607,30	136.276,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.475,86D	32,48	0,00	29.508,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.608,00D	0,00	1.547,04	516.060,96D
1.2.2			INVESTIMENTOS	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.110,63D	0,00	0,00	336.110,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	181.497,37D	0,00	1.547,04	179.950,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	239.653,99D	0,00	0,00	239.653,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.653,99D	0,00	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	40.482,51D	0,00	0,00	40.482,51D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50D	0,00	0,00	7.152,50D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00D	0,00	0,00	1.137,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.193,01D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.156,62C	0,00	1.547,04	59.703,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	58.156,62C	0,00	1.547,04	59.703,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	58.156,62C	0,00	1.547,04	59.703,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	7.372,32C	0,00	171,94	7.544,26C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	561,04C	0,00	32,90	593,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.811,28C	0,00	139,04	6.950,32C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.283,64C	0,00	368,93	10.652,57C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	10.283,64C	0,00	368,93	10.652,57C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.881,41C	0,00	297,47	15.178,88C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.304,72C	0,00	49,20	2.353,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	228,36C	0,00	7,70	236,06C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	12.348,33C	0,00	240,57	12.588,90C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.277,82C	0,00	39,47	2.317,29C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	83,44C	0,00	1,86	85,30C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.194,38C	0,00	37,61	2.231,99C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.341,43C	0,00	669,23	24.010,66C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	23.341,43C	0,00	669,23	24.010,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.883,17C	1.990.602,70	2.514.959,79	1.607.240,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	121.528,81C	61.615,77	585.972,86	645.885,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.856,09C	18.594,54	24.360,78	10.622,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.856,09C	18.594,54	20.322,83	6.584,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.856,09C	18.594,54	20.322,83	6.584,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.856,09C	13.738,45	15.466,74	6.584,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.882,36	8.882,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	740,20	740,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	740,20	740,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.856,09C	4.856,09	5.844,18	5.844,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	4.856,09C	4.856,09	5.844,18	5.844,18C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47666)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.993,24	1.993,24C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.993,24	1.993,24C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.993,24	1.993,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.044,71	2.044,71C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.044,71	2.044,71C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.044,71	2.044,71C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.044,71	2.044,71C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31,35	1.197,35	1.166,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31,35	1.197,35	1.166,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	31,35	1.197,35	1.166,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31,35	1.197,35	1.166,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	31,35	1.197,35	1.166,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.672,72C	42.989,88	560.414,73	634.097,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	213,45C	0,00	1.546,29	1.759,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213,45C	0,00	1.546,29	1.759,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	213,45C	0,00	1.546,29	1.759,74C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	12,78C	0,00	977,05	989,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46058)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12,78C	0,00	0,00	12,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	977,05	977,05C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	506,43	506,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	506,43	506,43C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	200,67C	0,00	41,31	241,98C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200,67C	0,00	41,31	241,98C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5,94	5,94C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	5,94	5,94C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	15,56	15,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	15,56	15,56C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.459,27C	42.989,88	558.868,44	632.337,83C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.459,27C	42.989,88	558.868,44	632.337,83C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	116.459,27C	42.989,88	558.868,44	632.337,83C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	116.459,27C	42.989,88	515.878,56	589.347,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.354,36C	1.928.986,93	1.928.986,93	961.354,36C
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	464.904,61C	1.928.986,93	1.928.986,93	464.904,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	464.904,61C	1.928.986,93	1.928.986,93	464.904,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.565.691,82D	931.429,22	931.429,22	3.565.691,82D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	931.429,22D	0,00	931.429,22	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.634.262,60D	931.429,22	0,00	3.565.691,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.527.955,56C	805.000,00	805.000,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	805.000,00C	805.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.722.955,56C	0,00	805.000,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.244.936,96C	121.541,04	121.541,04	1.244.936,96C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	121.541,04C	121.541,04	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.395,92C	0,00	121.541,04	1.244.936,96C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	257.703,91C	71.016,67	71.016,67	257.703,91C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.016,67C	71.016,67	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.687,24C	0,00	71.016,67	257.703,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	533.271,55	0,00	533.271,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.655,36	0,00	12.655,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.610,65	0,00	10.610,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.610,65	0,00	10.610,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	10.610,65	0,00	10.610,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.610,65	0,00	10.610,65D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.882,36	0,00	8.882,36D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	988,09	0,00	988,09D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	740,20	0,00	740,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.044,71	0,00	2.044,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.044,71	0,00	2.044,71D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.044,71	0,00	2.044,71D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.044,71	0,00	2.044,71D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.993,24	0,00	1.993,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.993,24	0,00	1.993,24D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.993,24	0,00	1.993,24D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	0,00	1.993,24	0,00	1.993,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.744,39	0,00	2.744,39D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.197,35	0,00	1.197,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.197,35	0,00	1.197,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197,35	0,00	1.197,35D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31,35	0,00	31,35D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.547,04	0,00	1.547,04D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.547,04	0,00	1.547,04D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.547,04	0,00	1.547,04D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.547,04	0,00	1.547,04D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.547,04	0,00	1.547,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56D
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.121,57	2.121,57C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	623,39	623,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	623,39	623,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	623,39	623,39C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	623,39	623,39C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.498,18	1.498,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.498,18	1.498,18C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.498,18	1.498,18C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.498,18	1.498,18C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	1.498,18	1.498,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.405.929,45	0,00	2.405.929,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.405.929,45	0,00	2.405.929,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	645.079,02	0,00	645.079,02D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	1.760.850,43	0,00	1.760.850,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	168.240,24	2.574.169,69	2.405.929,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	168.240,24	2.574.169,69	2.405.929,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.121,57	647.200,59	645.079,02C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	2.121,57	645.079,02	642.957,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.121,57	2.121,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	0,00	554,56	554,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	0,00	58,26	58,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	0,00	10,57	10,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	0,00	0,00	1.498,18	1.498,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	166.118,67	1.926.969,10	1.760.850,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	166.118,67	1.926.969,10	1.760.850,43C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.107,54	1.760.850,43	1.703.742,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	109.011,13	166.118,67	57.107,54C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.107,54	57.107,54	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.989,88	42.989,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.913,71	57.107,54	48.193,83C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.913,71	8.913,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.715.478,25D	549.296,26	0,00	2.264.774,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	946.713,36D	547.174,69	0,00	1.493.888,05D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000049 (52828)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000050 (52831)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	946.713,36D	540.679,69	0,00	1.487.393,05D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	946.713,36D	540.679,69	0,00	1.487.393,05D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	946.713,36D	540.679,69	0,00	1.487.393,05D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.131,86D	6.051,13	0,00	166.182,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63D	0,00	0,00	1.110,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66D	0,00	0,00	1.539,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (50653)	C		ALINE NORDT PLANITIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093 (51833)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30D	0,00	0,00	28.068,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094 (51836)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00D	0,00	0,00	7.685,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (51840)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05D	0,00	0,00	198,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	0,00	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (51880)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00D	0,00	0,00	11.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (51883)	C		RECK & CIA LTDA	10.886,47D	0,00	0,00	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	7.632,90D	0,00	0,00	7.632,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (51901)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (51904)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.872,00D	0,00	0,00	5.872,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00D	0,00	0,00	5.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (51934)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.913,50D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (51979)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (51982)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00D	0,00	0,00	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	11.905,80D	0,00	0,00	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	8.168,00D	0,00	0,00	8.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001379 (52111)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (52825)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	124,80	0,00	124,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001436 (52837)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	155,04	0,00	155,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.891,29	0,00	2.891,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670.122,23D	18.750,00	0,00	688.872,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80D	0,00	0,00	46.653,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.210,54D	0,00	0,00	18.210,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.447,46D	0,00	0,00	12.447,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	120.135,23D	0,00	0,00	120.135,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.137,85D	0,00	0,00	21.137,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.073,39D	0,00	0,00	49.073,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.977,68D	0,00	0,00	12.977,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.211,10D	0,00	0,00	11.211,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67D	0,00	0,00	142,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00D	0,00	0,00	4.543,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40D	0,00	0,00	8.600,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.490,18D	0,00	0,00	12.490,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00D	0,00	0,00	292,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	0,00	964,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	0,00	935,00D
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	2.605,90D	0,00	0,00	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	12.194,75D	0,00	0,00	12.194,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.706,90D	0,00	0,00	2.706,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.901,00D	0,00	0,00	8.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10D	0,00	0,00	982,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.401,27D	0,00	0,00	12.401,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40D	0,00	0,00	446,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10D	0,00	0,00	1.595,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18D	0,00	0,00	1.424,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55D	0,00	0,00	1.389,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.909,00D	0,00	0,00	9.909,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88D	0,00	0,00	18.068,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38D	0,00	0,00	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	21.031,00D	0,00	0,00	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	14.222,00D	0,00	0,00	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	18.857,72D	0,00	0,00	18.857,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (52119)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50D	0,00	0,00	357,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001528 (52122)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.419,20D	0,00	0,00	7.419,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001529 (52125)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85D	0,00	0,00	2.621,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001530 (52128)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60D	0,00	0,00	1.225,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001531 (52131)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.173,40D	0,00	0,00	4.173,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001532 (52134)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35D	0,00	0,00	4.613,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001533 (52137)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.405,95D	0,00	0,00	6.405,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (52834)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.459,27D	515.878,56	0,00	632.337,83D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (51830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27D	0,00	0,00	116.459,27D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (54010)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	515.878,56	0,00	515.878,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.275,17D	2.121,57	0,00	567.396,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.275,17D	2.121,57	0,00	567.396,74D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.275,17D	2.121,57	0,00	567.396,74D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.489,72D	0,00	0,00	203.489,72D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.489,72D	0,00	0,00	203.489,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.715.478,25C	639.007,35	1.188.303,61	2.264.774,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	946.713,36C	515.878,56	1.063.053,25	1.493.888,05C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000049 (52829)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000050 (52832)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	946.713,36C	515.878,56	1.056.558,25	1.487.393,05C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	946.713,36C	515.878,56	1.056.558,25	1.487.393,05C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	946.713,36C	515.878,56	1.056.558,25	1.487.393,05C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.131,86C	0,00	6.051,13	166.182,99C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	160.131,86C	0,00	6.051,13	166.182,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63C	0,00	0,00	1.110,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66C	0,00	0,00	1.539,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (50654)	C		ALINE NORDT PLANITIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (51834)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30C	0,00	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	155,55C	0,00	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	10.886,47C	0,00	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	5.525,00C	0,00	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	5.913,50C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (51980)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00C	0,00	0,00	1.293,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (51983)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00C	0,00	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	11.905,80C	0,00	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	8.168,00C	0,00	0,00	8.168,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001379 (52112)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	124,80	124,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (52838)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	155,04	155,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	2.891,29	2.891,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670.122,23C	0,00	18.750,00	688.872,23C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	670.122,23C	0,00	18.750,00	688.872,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80C	0,00	0,00	46.653,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.210,54C	0,00	0,00	18.210,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.447,46C	0,00	0,00	12.447,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	120.135,23C	0,00	0,00	120.135,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.137,85C	0,00	0,00	21.137,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.073,39C	0,00	0,00	49.073,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.977,68C	0,00	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	12.490,18C	0,00	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	12.194,75C	0,00	0,00	12.194,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.706,90C	0,00	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	12.401,27C	0,00	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	9.909,00C	0,00	0,00	9.909,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88C	0,00	0,00	18.068,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38C	0,00	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	21.031,00C	0,00	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	14.222,00C	0,00	0,00	14.222,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.857,72C	0,00	0,00	18.857,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001527 (52120)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50C	0,00	0,00	357,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001528 (52123)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.419,20C	0,00	0,00	7.419,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001529 (52126)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85C	0,00	0,00	2.621,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001530 (52129)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60C	0,00	0,00	1.225,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001531 (52132)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.173,40C	0,00	0,00	4.173,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001532 (52135)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35C	0,00	0,00	4.613,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001533 (52138)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.405,95C	0,00	0,00	6.405,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001548 (52835)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.459,27C	515.878,56	1.031.757,12	632.337,83C
8.1.2.3.1.09.01 (48160)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	515.878,56	515.878,56	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	116.459,27C	0,00	515.878,56	632.337,83C
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (54011)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	0,00	515.878,56	515.878,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.275,17C	123.128,79	125.250,36	567.396,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.275,17C	123.128,79	125.250,36	567.396,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.275,17C	123.128,79	125.250,36	567.396,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	565.061,72C	57.107,54	2.121,57	510.075,75C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	565.061,72C	57.107,54	2.121,57	510.075,75C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	57.107,54	57.107,54	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	213,45C	8.913,71	58.653,83	49.953,57C
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.913,71	57.107,54	48.193,83C
8.2.1.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	213,45C	0,00	1.546,29	1.759,74C
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.367,42	7.367,42C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.489,72C	0,00	0,00	203.489,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	203.489,72C	0,00	0,00	203.489,72C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	203.489,72C	0,00	0,00	203.489,72C
TOTAL:				0,00	6.288.469,12	6.288.469,12	0,00

Capinzal, 07/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL