

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	532.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	532.771,56	0,00	532.771,56	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.076.603,17	0,00	0,00	0,00	532.771,56	0,00	532.771,56	0,00	1.609.374,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.158.550,74	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	1.710.550,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,52	0,00	22.968,52	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.499,49	0,00	0,00	0,00	22.968,52	0,00	22.968,52	0,00	96.468,01	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,54	0,00	8.842,54	0,00	8.842,54	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16	0,00	3.962,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	871,67	0,00	871,67	0,00	871,67	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,75	0,00	15.003,75	0,00	15.003,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00	0,00	766.545,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,40	792.551,40	26.006,40	792.551,40	0,00	766.545,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	19.845,00	3,75	19.845,00	0,00	19.841,25
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	746.700,00	8.667,55	746.700,00	0,00	738.032,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	8.667,55	8.667,55	8.667,55	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	8.667,55	8.667,55	8.667,55	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	0,00	8.667,55	0,00	8.667,55
CONTROLES DEVEDORES	1.109.662,67	0,00	0,00	0,00	19.127,63	0,00	19.127,63	0,00	1.128.790,30	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,74	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,88	0,00	1.859,88	0,00	1.859,88
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72	0,00	1.945,72
DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,65
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,50
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,55
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	4.665,63	0,00	0,00	8.667,55	15.003,75	8.667,55	15.003,75	0,00	11.001,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	8.667,55	8.667,55	8.667,55	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	8.667,55	8.667,55	8.667,55	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	336,56	336,56	336,56	336,56	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,55	0,00	8.667,55	0,00	8.667,55
Totais	1.127.728,97	1.127.728,97	0,00	0,00	1.988.712,28	1.988.712,28	1.988.712,28	1.988.712,28	1.928.405,35	1.928.405,35

Capinzal, 07/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE