

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	461.739,91D	5.340,53	1.865,63	465.214,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	427.044,70D	5.340,53	1.393,19	430.992,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.044,70D	5.340,53	1.393,19	430.992,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.044,70D	5.340,53	1.393,19	430.992,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	427.044,70D	5.340,53	1.393,19	430.992,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.044,70D	5.340,53	1.393,19	430.992,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.044,70D	5.340,53	1.393,19	430.992,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	295.068,56D	5.236,18	1.393,19	298.911,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	131.976,14D	104,35	0,00	132.080,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.695,21D	0,00	472,44	34.222,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	34.695,21D	0,00	472,44	34.222,77D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.154,75C	0,00	472,44	47.627,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	47.154,75C	0,00	472,44	47.627,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	47.154,75C	0,00	472,44	47.627,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.698,36C	0,00	75,78	4.774,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	4.698,36C	0,00	75,78	4.774,14C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.657,48C	0,00	380,98	24.038,46C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.941,22C	0,00	127,91	8.069,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	15.716,26C	0,00	253,07	15.969,33C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	972,16C	0,00	15,68	987,84C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	972,16C	0,00	15,68	987,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.042,08C	1.393,19	1.393,19	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.042,08C	0,00	0,00	453.042,08C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.092,16D	1.865,63	0,00	3.957,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.092,16D	1.865,63	0,00	3.957,79D
3.3.2			SERVIÇOS	1.145,48D	1.393,19	0,00	2.538,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.145,48D	583,19	0,00	1.728,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.145,48D	583,19	0,00	1.728,67D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	1.145,48D	572,74	0,00	1.718,22D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	946,68D	472,44	0,00	1.419,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	946,68D	472,44	0,00	1.419,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	946,68D	472,44	0,00	1.419,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	946,68D	472,44	0,00	1.419,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	946,68D	472,44	0,00	1.419,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.789,99C	0,00	5.340,53	16.130,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	789,99C	0,00	340,53	1.130,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	789,99C	0,00	340,53	1.130,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	789,99C	0,00	340,53	1.130,52C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	789,99C	0,00	340,53	1.130,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.627,00D	0,00	0,00	189.627,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	189.627,00D	0,00	0,00	189.627,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.627,00C	4.520,10	4.520,10	189.627,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	189.627,00C	4.520,10	4.520,10	189.627,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.150,00C	340,53	340,53	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	65.360,01C	340,53	0,00	65.019,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	789,99C	0,00	340,53	1.130,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	789,99C	0,00	340,53	1.130,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	123.477,00C	4.179,57	4.179,57	123.477,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	123.477,00C	4.179,57	4.179,57	123.477,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	122.331,52C	1.393,19	0,00	120.938,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.145,48C	2.786,38	4.179,57	2.538,67C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.145,48C	0,00	1.393,19	2.538,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Março			
				Página: 7/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	438.842,39D	5.340,53	0,00	444.182,92D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	428.190,18D	5.340,53	0,00	433.530,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	428.190,18D	5.340,53	0,00	433.530,71D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	428.190,18D	5.340,53	0,00	433.530,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	438.842,39C	4.752,31	10.092,84	444.182,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	572,74	572,74	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.902,44C	572,74	0,00	7.329,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.902,44C	572,74	0,00	7.329,70C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.145,48C	0,00	572,74	1.718,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.145,48C	0,00	572,74	1.718,22C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	428.190,18C	4.179,57	9.520,10	433.530,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	428.190,18C	4.179,57	9.520,10	433.530,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	428.190,18C	4.179,57	9.520,10	433.530,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	427.044,70C	1.393,19	5.340,53	430.992,04C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	427.044,70C	1.393,19	5.340,53	430.992,04C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.145,48C	0,00	1.393,19	2.538,67C
TOTAL:				0,00	23.212,29	23.212,29	0,00

Capinzal, 16/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR