

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 1.081.011,92D  | 99.460,26 | 69.949,31 | 1.110.522,87D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                       | 566.498,00D    | 97.861,26 | 68.393,76 | 595.965,50D   |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 566.498,00D    | 97.861,26 | 68.393,76 | 595.965,50D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 566.498,00D    | 97.861,26 | 68.393,76 | 595.965,50D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -      | 566.498,00D    | 97.861,26 | 68.393,76 | 595.965,50D   |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 566.498,00D    | 97.861,26 | 68.393,76 | 595.965,50D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 566.498,00D    | 97.861,26 | 68.393,76 | 595.965,50D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017) | P           | F         | B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento      | 28.681,76D     | 60.022,44 | 56.576,92 | 32.127,28D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032) | P           | F         | B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO                     | 15.984,05D     | 12,64     | 0,00      | 15.996,69D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904) | P           | F         | Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS                      | 34.150,78D     | 1.666,32  | 0,00      | 35.817,10D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930) | P           | F         | Bco Brasil - BL GSUAS FNAS                             | 6.401,04D      | 5,06      | 0,00      | 6.406,10D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931) | P           | F         | Bco Brasil - BL PSB FNAS                               | 137.940,12D    | 12.883,99 | 5.740,30  | 145.083,81D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933) | P           | F         | Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS                         | 1.599,22D      | 1,26      | 0,00      | 1.600,48D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935) | P           | F         | Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS                    | 175.620,87D    | 138,86    | 0,00      | 175.759,73D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488) | P           | F         | BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO            | 7.457,03D      | 5,90      | 0,00      | 7.462,93D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384) | P           | F         | BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO                        | 129.131,80D    | 23.101,44 | 6.076,54  | 146.156,70D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897) | P           | F         | Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO          | 29.531,33D     | 23,35     | 0,00      | 29.554,68D    |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 514.513,92D    | 1.599,00  | 1.555,55  | 514.557,37D   |
| 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  | 178.403,29D    | 1.599,00  | 1.555,55  | 178.446,74D   |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS  | 239.653,99D    | 1.599,00  | 0,00      | 241.252,99D   |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 239.653,99D    | 1.599,00  | 0,00      | 241.252,99D   |
| 1.2.3.1.1.01                         |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 23.831,00D     | 1.599,00  | 0,00      | 25.430,00D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 (40942)              | P           | P         | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 4.698,00D      | 1.599,00  | 0,00      | 6.297,00D     |
| 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     | 61.250,70C     | 0,00      | 1.555,55  | 62.806,25C    |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -   | 61.250,70C     | 0,00      | 1.555,55  | 62.806,25C    |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                | 61.250,70C     | 0,00      | 1.555,55  | 62.806,25C    |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.01                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,                     | 7.716,20C      | 0,00    | 180,45   | 7.896,65C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008) | P           | P         | Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                   | 626,84C        | 0,00    | 41,41    | 668,25C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009) | P           | P         | Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 7.089,36C      | 0,00    | 139,04   | 7.228,40C   |
| 1.2.3.8.1.01.02                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                      | 11.021,50C     | 0,00    | 368,93   | 11.390,43C  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010) | P           | P         | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                 | 11.021,50C     | 0,00    | 368,93   | 11.390,43C  |
| 1.2.3.8.1.01.03                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 15.476,35C     | 0,00    | 297,47   | 15.773,82C  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011) | P           | P         | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | 2.403,12C      | 0,00    | 49,20    | 2.452,32C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012) | P           | P         | Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório                    | 243,76C        | 0,00    | 7,70     | 251,46C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013) | P           | P         | Depreciação de Mobiliário em Geral                                    | 12.829,47C     | 0,00    | 240,57   | 13.070,04C  |
| 1.2.3.8.1.01.04                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,                     | 2.356,76C      | 0,00    | 39,47    | 2.396,23C   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014) | P           | P         | Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos                     | 87,16C         | 0,00    | 1,86     | 89,02C      |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015) | P           | P         | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 2.269,60C      | 0,00    | 37,61    | 2.307,21C   |
| 1.2.3.8.1.01.05                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                 | 24.679,89C     | 0,00    | 669,23   | 25.349,12C  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016) | P           | P         | Depreciação de Veículos em Geral                                      | 24.679,89C     | 0,00    | 669,23   | 25.349,12C  |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 1.514.205,21C  | 113.043,40 | 70.656,59 | 1.471.818,40C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 552.850,85C    | 113.043,40 | 70.656,59 | 510.464,04C   |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 4.879,80C      | 17.857,97  | 18.766,07 | 5.787,90C     |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 2.474,01C      | 9.230,56   | 10.418,23 | 3.661,68C     |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 2.474,01C      | 9.230,56   | 10.418,23 | 3.661,68C     |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               | 2.474,01C      | 9.230,56   | 10.418,23 | 3.661,68C     |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO           | 0,00           | 9.230,56   | 9.230,56  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    | 1.488,15C      | 0,00       | 416,04    | 1.904,19C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    | 1.488,15C      | 0,00       | 416,04    | 1.904,19C     |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 985,86C        | 0,00       | 771,63    | 1.757,49C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079) | P           | P         | FÉRIAS   | 985,86C        | 0,00       | 771,63    | 1.757,49C     |
| 2.1.1.2                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         | 0,00           | 6.221,62   | 6.221,62  | 0,00          |
| 2.1.1.2.1                            |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 6.221,62   | 6.221,62  | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01                         |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                    | 0,00           | 6.221,62   | 6.221,62  | 0,00          |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   | 2.405,79C      | 2.405,79   | 2.126,22  | 2.126,22C     |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 2.405,79C      | 2.405,79   | 2.126,22  | 2.126,22C     |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR   | 2.405,79C      | 2.405,79   | 2.126,22  | 2.126,22C     |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 2.405,79C      | 2.405,79   | 2.126,22  | 2.126,22C     |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 451,34C        | 7.407,22   | 7.240,88  | 285,00C       |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 451,34C        | 7.407,22   | 7.240,88  | 285,00C       |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -    | 451,34C        | 7.407,22   | 7.240,88  | 285,00C       |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 451,34C        | 7.407,22   | 7.240,88  | 285,00C       |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                       | 451,34C        | 7.407,22   | 7.240,88  | 285,00C       |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 547.519,71C    | 87.778,21  | 44.649,64 | 504.391,14C   |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 1.161,64C      | 1.798,45   | 1.659,76  | 1.022,95C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.161,64C      | 1.798,45   | 1.659,76  | 1.022,95C     |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 1.161,64C      | 1.798,45   | 1.659,76  | 1.022,95C     |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | INSS   | 1.161,64C      | 1.148,86   | 1.010,17  | 1.022,95C     |
| 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                         | 1.148,86C      | 1.148,86   | 1.010,17  | 1.010,17C     |
| 2.1.8.8.1.01.04                      |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 0,00           | 579,73     | 579,73    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062) | P           | F         | IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | 0,00           | 579,73     | 579,73    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08                      |             |           | ISS  | 0,00           | 4,82       | 4,82      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061) | P           | F         | ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE              | 0,00           | 4,82       | 4,82      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13                      |             |           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES           | 0,00           | 42,93      | 42,93     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070) | P           | F         | SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 0,00           | 42,93      | 42,93     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.14                      |             |           | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                              | 0,00           | 5,94       | 5,94      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065) | P           | F         | CENTAUR0 VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                            | 0,00           | 5,94       | 5,94      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99                      |             |           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | 0,00           | 16,17      | 16,17     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069) | P           | F         | ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                | 0,00           | 16,17      | 16,17     | 0,00          |
| 2.1.8.9                              |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 546.358,07C    | 85.979,76  | 42.989,88 | 503.368,19C   |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 546.358,07C    | 85.979,76  | 42.989,88 | 503.368,19C   |
| 2.1.8.9.1.14                         |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR   | 546.358,07C    | 85.979,76  | 42.989,88 | 503.368,19C   |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256) | P           | P         | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR          | 546.358,07C    | 42.989,88  | 0,00      | 503.368,19C   |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 961.354,36C    | 0,00       | 0,00      | 961.354,36C   |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/16

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 2.3.1                |             |           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                      | 496.449,75C    | 0,00    | 0,00     | 496.449,75C   |
| 2.3.1.1              |             |           | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 496.449,75C    | 0,00    | 0,00     | 496.449,75C   |
| 2.3.1.1.1 (42066)    | P           | P         | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | 496.449,75C    | 0,00    | 0,00     | 496.449,75C   |
| 2.3.7                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 464.904,61C    | 0,00    | 0,00     | 464.904,61C   |
| 2.3.7.1              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                       | 464.904,61C    | 0,00    | 0,00     | 464.904,61C   |
| 2.3.7.1.1            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 3.565.691,82D  | 0,00    | 0,00     | 3.565.691,82D |
| 2.3.7.1.1.02 (42195) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 3.565.691,82D  | 0,00    | 0,00     | 3.565.691,82D |
| 2.3.7.1.2            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS          | 2.527.955,56C  | 0,00    | 0,00     | 2.527.955,56C |
| 2.3.7.1.2.02 (42200) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 2.527.955,56C  | 0,00    | 0,00     | 2.527.955,56C |
| 2.3.7.1.3            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  | 1.244.936,96C  | 0,00    | 0,00     | 1.244.936,96C |
| 2.3.7.1.3.02 (42205) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.244.936,96C  | 0,00    | 0,00     | 1.244.936,96C |
| 2.3.7.1.4            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 257.703,91C    | 0,00    | 0,00     | 257.703,91C   |
| 2.3.7.1.4.02 (42210) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 257.703,91C    | 0,00    | 0,00     | 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                            | 555.756,44D    | 25.963,50 | 0,00     | 581.719,94D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 21.395,00D     | 12.544,45 | 0,00     | 33.939,45D  |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 16.944,50D     | 10.418,23 | 0,00     | 27.362,73D  |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 16.944,50D     | 10.418,23 | 0,00     | 27.362,73D  |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 16.944,50D     | 10.418,23 | 0,00     | 27.362,73D  |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 16.944,50D     | 10.418,23 | 0,00     | 27.362,73D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42322) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 13.478,46D     | 9.230,56  | 0,00     | 22.709,02D  |
| 3.1.1.2.1.01.21 (42342) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                            | 1.977,89D      | 771,63    | 0,00     | 2.749,52D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42343) | P           |           | 13. SALÁRIO  | 1.488,15D      | 416,04    | 0,00     | 1.904,19D   |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 4.450,50D      | 2.126,22  | 0,00     | 6.576,72D   |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 4.450,50D      | 2.126,22  | 0,00     | 6.576,72D   |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | 4.450,50D      | 2.126,22  | 0,00     | 6.576,72D   |
| 3.1.2.2.3.01 (42426)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 4.450,50D      | 2.126,22  | 0,00     | 6.576,72D   |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 3.986,48D      | 6.221,62  | 0,00     | 10.208,10D  |
| 3.2.9                   |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 3.986,48D      | 6.221,62  | 0,00     | 10.208,10D  |
| 3.2.9.9                 |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 3.986,48D      | 6.221,62  | 0,00     | 10.208,10D  |
| 3.2.9.9.1 (42569)       | P           |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -        | 3.986,48D      | 6.221,62  | 0,00     | 10.208,10D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 14.496,40D     | 7.197,43  | 0,00     | 21.693,83D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.709,31D      | 4.714,28  | 0,00     | 10.423,59D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 666,42D        | 4.714,28  | 0,00     | 5.380,70D   |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 666,42D        | 4.714,28  | 0,00     | 5.380,70D   |
| 3.3.1.1.1.01 (42574)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 185,03D        | 1.770,44  | 0,00     | 1.955,47D   |
| 3.3.1.1.1.03 (42575)    | P           |           | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                        | 0,00           | 285,00    | 0,00     | 285,00D     |
| 3.3.1.1.1.06 (42578)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 326,35D        | 2.132,84  | 0,00     | 2.459,19D   |
| 3.3.1.1.1.22 (42593)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 133,38D        | 238,72    | 0,00     | 372,10D     |
| 3.3.1.1.1.24 (42595)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 7,13D          | 18,00     | 0,00     | 25,13D      |
| 3.3.1.1.1.39 (42608)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00           | 110,00    | 0,00     | 110,00D     |
| 3.3.1.1.1.99 (42630)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 14,53D         | 159,28    | 0,00     | 173,81D     |
| 3.3.1.2                 |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 5.042,89D      | 0,00      | 0,00     | 5.042,89D   |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 5.042,89D      | 0,00      | 0,00     | 5.042,89D   |
| 3.3.1.2.1.02 (42634)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 5.042,89D      | 0,00      | 0,00     | 5.042,89D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS   | 5.693,01D      | 927,60    | 0,00     | 6.620,61D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 5.693,01D      | 927,60    | 0,00     | 6.620,61D   |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 5.693,01D      | 927,60    | 0,00     | 6.620,61D   |
| 3.3.2.3.1.06 (42714)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 410,19D        | 99,00     | 0,00     | 509,19D     |
| 3.3.2.3.1.09 (42717)    | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 80,32D         | 75,89     | 0,00     | 156,21D     |
| 3.3.2.3.1.10 (42718)    | P           |           | LOCAÇÕES   | 0,00           | 316,38    | 0,00     | 316,38D     |
| 3.3.2.3.1.25 (42733)    | P           |           | HOSPEDAGENS  | 91,00D         | 70,00     | 0,00     | 161,00D     |
| 3.3.2.3.1.29 (42737)    | P           |           | SEGUROS EM GERAL   | 80,75D         | 0,00      | 0,00     | 80,75D      |
| 3.3.2.3.1.32 (42740)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 209,00D        | 125,40    | 0,00     | 334,40D     |
| 3.3.2.3.1.99 (42761)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 4.821,75D      | 240,93    | 0,00     | 5.062,68D   |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 3.094,08D      | 1.555,55  | 0,00     | 4.649,63D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIAÇÃO  | 3.094,08D      | 1.555,55  | 0,00     | 4.649,63D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 3.094,08D      | 1.555,55  | 0,00     | 4.649,63D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 3.094,08D      | 1.555,55  | 0,00     | 4.649,63D   |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 6/16

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 3.094,08D      | 1.555,55 | 0,00     | 4.649,63D   |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS              | 515.878,56D    | 0,00     | 0,00     | 515.878,56D |
| 3.5.5                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 515.878,56D    | 0,00     | 0,00     | 515.878,56D |
| 3.5.5.1                 |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 515.878,56D    | 0,00     | 0,00     | 515.878,56D |
| 3.5.5.1.1 (52356)       | P           |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 515.878,56D    | 0,00     | 0,00     | 515.878,56D |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4                                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 122.563,15C    | 0,00    | 97.861,26 | 220.424,41C |
| 4.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS          | 1.064,97C      | 0,00    | 460,27    | 1.525,24C   |
| 4.4.5                                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES          | 1.064,97C      | 0,00    | 460,27    | 1.525,24C   |
| 4.4.5.1                              |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       | 1.064,97C      | 0,00    | 460,27    | 1.525,24C   |
| 4.4.5.1.1 (43954)                    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.064,97C      | 0,00    | 460,27    | 1.525,24C   |
| 4.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    | 120.000,00C    | 0,00    | 60.000,00 | 180.000,00C |
| 4.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 120.000,00C    | 0,00    | 60.000,00 | 180.000,00C |
| 4.5.1.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 120.000,00C    | 0,00    | 60.000,00 | 180.000,00C |
| 4.5.1.1.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  | 120.000,00C    | 0,00    | 60.000,00 | 180.000,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085) | P           |           | Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal       | 120.000,00C    | 0,00    | 60.000,00 | 180.000,00C |
| 4.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 1.498,18C      | 0,00    | 37.400,99 | 38.899,17C  |
| 4.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 1.498,18C      | 0,00    | 37.400,99 | 38.899,17C  |
| 4.9.9.9                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 1.498,18C      | 0,00    | 37.400,99 | 38.899,17C  |
| 4.9.9.9.1                            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 1.498,18C      | 0,00    | 37.400,99 | 38.899,17C  |
| 4.9.9.9.1.99 (44256)                 | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES   | 1.498,18C      | 0,00    | 37.400,99 | 38.899,17C  |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/16

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5                    |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.405.929,45D  | 1.099.245,36 | 549.622,68 | 2.955.552,13D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 2.405.929,45D  | 1.099.245,36 | 549.622,68 | 2.955.552,13D |
| 5.2.1                |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 645.079,02D    | 0,00         | 0,00       | 645.079,02D   |
| 5.2.1.1              |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 645.079,02D    | 0,00         | 0,00       | 645.079,02D   |
| 5.2.1.1.1 (44266)    | O           |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 645.079,02D    | 0,00         | 0,00       | 645.079,02D   |
| 5.2.2                |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.760.850,43D  | 1.099.245,36 | 549.622,68 | 2.310.473,11D |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 1.760.850,43D  | 1.099.245,36 | 549.622,68 | 2.310.473,11D |
| 5.2.2.1.1            |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 1.760.850,43D  | 0,00         | 0,00       | 1.760.850,43D |
| 5.2.2.1.1.01 (44279) | O           |           | CRÉDITO INICIAL                                    | 1.760.850,43D  | 0,00         | 0,00       | 1.760.850,43D |
| 5.2.2.1.2            |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 0,00           | 549.622,68   | 0,00       | 549.622,68D   |
| 5.2.2.1.2.01 (44281) | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    | 0,00           | 549.622,68   | 0,00       | 549.622,68D   |
| 5.2.2.1.3            |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 549.622,68   | 549.622,68 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 (44291) | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR         | 0,00           | 549.622,68   | 0,00       | 549.622,68D   |
| 5.2.2.1.3.99 (48007) | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 0,00         | 549.622,68 | 549.622,68C   |



**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                    | 2.405.929,45C  | 283.125,53 | 832.748,21 | 2.955.552,13C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 2.405.929,45C  | 283.125,53 | 832.748,21 | 2.955.552,13C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 645.079,02C    | 37.861,26  | 37.861,26  | 645.079,02C   |
| 6.2.1.1 (44326)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR   | 642.515,87C    | 37.861,26  | 0,00       | 604.654,61C   |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA  | 2.563,15C      | 0,00       | 37.861,26  | 40.424,41C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal            | 938,55C        | 0,00       | 395,94     | 1.334,49C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal           | 99,50C         | 0,00       | 41,89      | 141,39C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal            | 26,92C         | 0,00       | 22,44      | 49,36C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040) | O           |           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – | 1.498,18C      | 0,00       | 37.400,99  | 38.899,17C    |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 1.760.850,43C  | 245.264,27 | 794.886,95 | 2.310.473,11C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 1.760.850,43C  | 245.264,27 | 794.886,95 | 2.310.473,11C |
| 6.2.2.1.1 (44335)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 1.634.105,79C  | 66.210,16  | 549.622,68 | 2.117.518,31C |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO  | 126.744,64C    | 179.054,11 | 245.264,27 | 192.954,80C   |
| 6.2.2.1.3.01 (44341)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.599,00C      | 67.809,16  | 66.210,16  | 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                                  | 2.857,13C      | 68.255,07  | 67.809,16  | 2.411,22C     |
| 6.2.2.1.3.04 (44344)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | 122.288,51C    | 0,00       | 68.255,07  | 190.543,58C   |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 2.475.061,61D  | 176.191,14 | 0,00     | 2.651.252,75D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 1.497.753,81D  | 35.340,00  | 0,00     | 1.533.093,81D |
| 7.1.1                                |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 6.495,00D      | 0,00       | 0,00     | 6.495,00D     |
| 7.1.1.3                              |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                               | 6.495,00D      | 0,00       | 0,00     | 6.495,00D     |
| 7.1.1.3.1                            |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 6.495,00D      | 0,00       | 0,00     | 6.495,00D     |
| 7.1.1.3.1.03                         |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              | 6.495,00D      | 0,00       | 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 | 4.000,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.000,00D     |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000050 (52831) | C           |           | MIRIAN MEDEIROS 91519675968                        | 2.495,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.495,00D     |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 1.491.258,81D  | 35.340,00  | 0,00     | 1.526.598,81D |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 1.491.258,81D  | 35.340,00  | 0,00     | 1.526.598,81D |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.491.258,81D  | 35.340,00  | 0,00     | 1.526.598,81D |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 170.048,75D    | 35.340,00  | 0,00     | 205.388,75D   |
| 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 | 124,80D        | 0,00       | 0,00     | 124,80D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001436 (52837) | C           |           | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME      | 155,04D        | 0,00       | 0,00     | 155,04D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021) | C           |           | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 2.891,29D      | 0,00       | 0,00     | 2.891,29D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001487 (54025) | C           |           | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | 3.865,76D      | 0,00       | 0,00     | 3.865,76D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031) | C           |           | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 2.880,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.880,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001505 (54037) | C           |           | TRANSPORTES MAURICIO LTDA                          | 0,00           | 29.340,00  | 0,00     | 29.340,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046) | C           |           | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME                     | 0,00           | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.04                         |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 688.872,23D    | 0,00       | 0,00     | 688.872,23D   |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 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  |
| 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  |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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     |
| 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                             | 18.750,00D     | 0,00      | 0,00     | 18.750,00D  |
| 7.1.2.3.1.09                         |             |           | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS         | 632.337,83D    | 0,00      | 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    | 515.878,56D    | 0,00      | 0,00     | 515.878,56D |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 687.838,32D    | 97.861,26 | 0,00     | 785.699,58D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 687.838,32D    | 97.861,26 | 0,00     | 785.699,58D |
| 7.2.1.1 (44486)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 687.838,32D    | 97.861,26 | 0,00     | 785.699,58D |
| 7.5                                  |             |           | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 289.469,48D    | 42.989,88 | 0,00     | 332.459,36D |
| 7.5.2                                |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS         | 289.469,48D    | 42.989,88 | 0,00     | 332.459,36D |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                 | 2.475.061,61C  | 252.255,31 | 428.446,45 | 2.651.252,75C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 1.497.753,81C  | 48.182,47  | 83.522,47  | 1.533.093,81C |
| 8.1.1                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                | 6.495,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.495,00C     |
| 8.1.1.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                   | 6.495,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.495,00C     |
| 8.1.1.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 6.495,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.495,00C     |
| 8.1.1.3.1.03                         |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              | 6.495,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.495,00C     |
| 8.1.1.3.1.03.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 6.495,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.495,00C     |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000049 (52829) | C           |           | DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.000,00C     |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000050 (52832) | C           |           | MIRIAN MEDEIROS 91519675968                        | 2.495,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.495,00C     |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.491.258,81C  | 48.182,47  | 83.522,47  | 1.526.598,81C |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 1.491.258,81C  | 48.182,47  | 83.522,47  | 1.526.598,81C |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 1.491.258,81C  | 48.182,47  | 83.522,47  | 1.526.598,81C |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 170.048,75C    | 656,31     | 35.996,31  | 205.388,75C   |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 169.728,62C    | 656,31     | 35.340,00  | 204.412,31C   |
| 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 | 7.553,70C      | 99,00      | 0,00       | 7.454,70C     |
| 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 | 124,80C        | 0,00       | 0,00       | 124,80C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (52838) | C           |           | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME      | 155,04C        | 0,00       | 0,00       | 155,04C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022) | C           |           | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 2.650,36C      | 240,93     | 0,00       | 2.409,43C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001487 (54026) | C           |           | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | 3.865,76C      | 0,00       | 0,00       | 3.865,76C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032) | C           |           | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 2.880,00C      | 316,38     | 0,00       | 2.563,62C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001505 (54038) | C           |           | TRANSPORTES MAURICIO LTDA                          | 0,00           | 0,00       | 29.340,00  | 29.340,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047) | C           |           | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00C     |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS   | 320,13C        | 0,00     | 656,31   | 976,44C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900) | C           |           | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 79,20C         | 0,00     | 99,00    | 178,20C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001483 (54023) | C           |           | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 240,93C        | 0,00     | 240,93   | 481,86C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001494 (54033) | C           |           | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00           | 0,00     | 316,38   | 316,38C     |
| 8.1.2.3.1.04                         |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 688.872,23C    | 4.536,28 | 4.536,28 | 688.872,23C |
| 8.1.2.3.1.04.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 683.369,61C    | 4.536,28 | 0,00     | 678.833,33C |
| 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     | 159,28   | 0,00     | 18.051,26C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861) | C           |           | DOLMORA & MASSON LTDA                              | 12.368,16C     | 0,00     | 0,00     | 12.368,16C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 120.135,23C    | 976,95   | 0,00     | 119.158,28C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867) | C           |           | JUAREZ CHIODELLI - ME                              | 21.108,30C     | 144,73   | 0,00     | 20.963,57C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                           | 48.933,99C     | 862,10   | 0,00     | 48.071,89C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873) | C           |           | SACOLAO TREVO LTDA                                 | 12.942,08C     | 0,00     | 0,00     | 12.942,08C  |
| 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     | 149,06   | 0,00     | 12.341,12C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932) | C           |           | NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME    | 3.077,50C      | 0,00     | 0,00     | 3.077,50C   |
| 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                               | 12.326,50C     | 238,72   | 0,00     | 12.087,78C  |
| 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          | 1.397,08C      | 0,00     | 0,00     | 1.397,08C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022) | C           |           | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP                   | 1.358,04C      | 0,00     | 0,00     | 1.358,04C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                         | 9.248,40C      | 0,00     | 0,00     | 9.248,40C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 14.734,03C     | 0,00     | 0,00     | 14.734,03C  |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                           | 7.593,94C      | 0,00     | 0,00     | 7.593,94C   |
| 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  |

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

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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  |
| 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     | 1.720,44   | 0,00       | 17.137,28C  |
| 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                                  | 18.750,00C     | 285,00     | 0,00       | 18.465,00C  |
| 8.1.2.3.1.04.02                      |             |           | EXECUTADOS  | 5.502,62C      | 0,00       | 4.536,28   | 10.038,90C  |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                              | 0,00           | 0,00       | 159,28     | 159,28C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862) | C           |           | DOLMORA & MASSON LTDA                                   | 79,30C         | 0,00       | 0,00       | 79,30C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                                    | 0,00           | 0,00       | 976,95     | 976,95C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868) | C           |           | JUAREZ CHIODELLI - ME                                   | 29,55C         | 0,00       | 144,73     | 174,28C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                                | 139,40C        | 0,00       | 862,10     | 1.001,50C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874) | C           |           | SACOLAO TREVO LTDA                                      | 35,60C         | 0,00       | 0,00       | 35,60C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                                    | 0,00           | 0,00       | 149,06     | 149,06C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933) | C           |           | NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME         | 42,50C         | 0,00       | 0,00       | 42,50C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                                    | 74,77C         | 0,00       | 238,72     | 313,49C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME               | 27,10C         | 0,00       | 0,00       | 27,10C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023) | C           |           | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP                        | 31,51C         | 0,00       | 0,00       | 31,51C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001425 (52028) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                              | 660,60C        | 0,00       | 0,00       | 660,60C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                                    | 3.334,85C      | 0,00       | 0,00       | 3.334,85C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                                | 1.047,44C      | 0,00       | 0,00       | 1.047,44C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116) | C           |           | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 1.720,44   | 1.720,44C   |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001548 (52836) | C           |           | COMPANHIA ULTRAGAZ S A                                  | 0,00           | 0,00       | 285,00     | 285,00C     |
| 8.1.2.3.1.09                         |             |           | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | 632.337,83C    | 42.989,88  | 42.989,88  | 632.337,83C |
| 8.1.2.3.1.09.02                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                       | 546.358,07C    | 42.989,88  | 0,00       | 503.368,19C |
| 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         | 429.898,80C    | 42.989,88  | 0,00       | 386.908,92C |
| 8.1.2.3.1.09.03                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                        | 85.979,76C     | 0,00       | 42.989,88  | 128.969,64C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR         | 85.979,76C     | 0,00       | 42.989,88  | 128.969,64C |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 687.838,32C    | 204.072,84 | 301.934,10 | 785.699,58C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | 687.838,32C    | 204.072,84 | 301.934,10 | 785.699,58C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | 687.838,32C    | 204.072,84 | 301.934,10 | 785.699,58C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | 560.880,23C    | 66.210,16  | 97.861,26  | 592.531,33C |
| 8.2.1.1.1.01 (44805)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 560.880,23C    | 66.210,16  | 97.861,26  | 592.531,33C |
| 8.2.1.1.2 (44807)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 1.599,00C      | 67.809,16  | 66.210,16  | 0,00        |

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 |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 4.018,77C      | 70.053,52    | 69.468,92    | 3.434,17C   |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | 2.857,13C      | 68.255,07    | 67.809,16    | 2.411,22C   |
| 8.2.1.1.3.02 (44810) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                 | 1.161,64C      | 1.798,45     | 1.659,76     | 1.022,95C   |
| 8.2.1.1.4 (44812)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | 121.340,32C    | 0,00         | 68.393,76    | 189.734,08C |
| 8.5                  |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 289.469,48C    | 0,00         | 42.989,88    | 332.459,36C |
| 8.5.2                |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO    | 289.469,48C    | 0,00         | 42.989,88    | 332.459,36C |
| 8.5.2.1 (44863)      | C           |           | A COMPROVAR   | 289.469,48C    | 0,00         | 42.989,88    | 332.459,36C |
| TOTAL:               |             |           |   | 0,00           | 2.049.284,50 | 2.049.284,50 | 0,00        |

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL