

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.912,99D	30.243,67	34.269,23	20.887,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.037,29D	30.243,67	34.094,24	8.186,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.037,29D	30.000,57	33.851,14	8.186,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.037,29D	30.000,57	33.851,14	8.186,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.037,29D	30.000,57	33.851,14	8.186,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.037,29D	30.000,57	33.851,14	8.186,72D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.037,29D	30.000,57	33.851,14	8.186,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	12.037,29D	30.000,57	33.851,14	8.186,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	243,10	243,10	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.875,70D	0,00	174,99	12.700,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.875,70D	0,00	174,99	12.700,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	0,00	0,00	6.532,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	0,00	0,00	5.497,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.169,43C	0,00	174,99	7.344,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	7.169,43C	0,00	174,99	7.344,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.169,43C	0,00	174,99	7.344,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	484,90C	0,00	17,54	502,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	484,90C	0,00	17,54	502,44C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.045,99C	0,00	103,00	3.148,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.045,99C	0,00	103,00	3.148,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.309,97C	0,00	46,88	2.356,85C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.810,64C	0,00	39,35	1.849,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	59,22C	0,00	0,94	60,16C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	440,11C	0,00	6,59	446,70C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	476,91C	0,00	7,57	484,48C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	476,91C	0,00	7,57	484,48C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.066,30C	35.189,99	35.189,99	18.066,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	35.189,99	35.189,99	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	19.270,69	19.270,69	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	16.042,17	16.042,17	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	16.042,17	16.042,17	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	16.042,17	16.042,17	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.042,17	16.042,17	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	0,00	0,00	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	0,00	0,00	4.078,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.228,52	3.228,52	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.228,52	3.228,52	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	3.228,52	3.228,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.228,52	3.228,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.580,45	14.580,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.580,45	14.580,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	14.580,45	14.580,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.580,45	14.580,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.580,45	14.580,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.193,57	1.193,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	1.193,57	1.193,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41614)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57,48	57,48	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	87,80	87,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46040)	P	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	87,80	87,80	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.987,38C	0,00	0,00	13.987,38C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.714,31C	0,00	0,00	5.714,31C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.714,31C	0,00	0,00	5.714,31C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.374,73D	0,00	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.374,73D	0,00	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.710.550,74C	0,00	0,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.550,74C	0,00	0,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	96.468,01D	0,00	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.468,01D	0,00	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.161,32D	34.026,13	0,00	132.187,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	31.403,15D	19.270,69	0,00	50.673,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.064,44D	16.042,17	0,00	42.106,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.064,44D	16.042,17	0,00	42.106,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	26.064,44D	16.042,17	0,00	42.106,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.064,44D	16.042,17	0,00	42.106,61D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.064,44D	16.042,17	0,00	42.106,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.338,71D	3.228,52	0,00	8.567,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.338,71D	3.228,52	0,00	8.567,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.338,71D	3.228,52	0,00	8.567,23D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.338,71D	3.228,52	0,00	8.567,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.758,17D	14.755,44	0,00	81.513,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.365,56D	1.208,65	0,00	7.574,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.365,56D	1.208,65	0,00	7.574,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.365,56D	1.208,65	0,00	7.574,21D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	204,07D	404,65	0,00	608,72D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.406,10D	0,00	0,00	5.406,10D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,19D	0,00	0,00	187,19D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	108,20D	0,00	0,00	108,20D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	804,00	0,00	804,00D
3.3.2			SERVIÇOS	59.867,64D	13.371,80	0,00	73.239,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.420,00D	3.600,00	0,00	11.020,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.420,00D	3.600,00	0,00	11.020,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	3.650,00D	600,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.2.1.22 (42691)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.447,64D	9.771,80	0,00	62.219,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.447,64D	9.771,80	0,00	62.219,44D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	575,10	0,00	575,10D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	5.837,16D	1.945,72	0,00	7.782,88D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	466,50D	181,00	0,00	647,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.784,98D	3.169,98	0,00	36.954,96D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	524,97D	174,99	0,00	699,96D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	524,97D	174,99	0,00	699,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	524,97D	174,99	0,00	699,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	524,97D	174,99	0,00	699,96D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	524,97D	174,99	0,00	699,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.008,01C	0,00	30.000,57	135.008,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8,01C	0,00	0,57	8,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	8,01C	0,00	0,57	8,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,01C	0,00	0,57	8,58C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8,01C	0,00	0,57	8,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.000,00C	0,00	30.000,00	135.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	30.000,00	135.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.000,00C	0,00	30.000,00	135.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	105.000,00C	0,00	30.000,00	135.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	105.000,00C	0,00	30.000,00	135.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00D	0,00	0,00	766.545,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	766.545,00D	0,00	0,00	766.545,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00C	101.553,99	101.553,99	766.545,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	766.545,00C	101.553,99	101.553,99	766.545,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.845,00C	0,57	0,57	19.845,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.836,99C	0,57	0,00	19.836,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8,01C	0,00	0,57	8,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006445 (52406)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,01C	0,00	0,57	8,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	746.700,00C	101.553,42	101.553,42	746.700,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	746.700,00C	101.553,42	101.553,42	746.700,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	649.063,65C	33.851,14	0,00	615.212,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	97.636,35C	67.702,28	101.553,42	131.487,49C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.851,14	33.851,14	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.851,14	33.851,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97.636,35C	0,00	33.851,14	131.487,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.231.360,51D	30.000,57	0,00	1.261.361,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.121.686,87D	0,00	0,00	1.121.686,87D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.121.686,87D	0,00	0,00	1.121.686,87D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.121.686,87D	0,00	0,00	1.121.686,87D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.686,87D	0,00	0,00	1.121.686,87D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.966,67D	0,00	0,00	1.094.966,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74D	0,00	0,00	188,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63D	0,00	0,00	18,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77D	0,00	0,00	310,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95D	0,00	0,00	766,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (51102)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62D	0,00	0,00	4.366,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (51120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24D	0,00	0,00	770,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (51126)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90D	0,00	0,00	1.465,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (51129)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (51132)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62D	0,00	0,00	116,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (51135)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89D	0,00	0,00	145,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (51138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001180 (51147)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (51151)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96D	0,00	0,00	99,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (51154)	C		S. SCHNEIDER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001222 (51157)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (51160)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	6.291,60D	0,00	0,00	6.291,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (51171)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (51174)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00D	0,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001251 (51177)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93D	0,00	0,00	1.329,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (51180)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (51183)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (51186)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80D	0,00	0,00	514,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (51196)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (51199)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	955.035,00D	0,00	0,00	955.035,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001287 (51213)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	249,00D	0,00	0,00	249,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (51216)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12D	0,00	0,00	241,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (51219)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99D	0,00	0,00	193,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (51222)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42D	0,00	0,00	1.408,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (51225)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90D	0,00	0,00	123,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (51228)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50D	0,00	0,00	2.011,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (51268)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50D	0,00	0,00	2.791,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (51271)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50D	0,00	0,00	13.040,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (51279)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39D	0,00	0,00	31.916,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45D	0,00	0,00	19.824,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (51287)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (51886)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (53183)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.859,88D	0,00	0,00	1.859,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001503 (53197)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95D	0,00	0,00	12.565,95D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20D	0,00	0,00	26.720,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (51889)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.139,65D	0,00	0,00	2.139,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (51892)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50D	0,00	0,00	1.502,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (51895)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55D	0,00	0,00	1.580,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (51898)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65D	0,00	0,00	189,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (51901)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15D	0,00	0,00	634,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (51904)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70D	0,00	0,00	151,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (51907)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50D	0,00	0,00	322,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (51910)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.673,64D	30.000,57	0,00	139.674,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.673,64D	30.000,57	0,00	139.674,21D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.673,64D	30.000,57	0,00	139.674,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.231.360,51C	106.613,92	136.614,49	1.261.361,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.121.686,87C	3.235,45	3.235,45	1.121.686,87C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.121.686,87C	3.235,45	3.235,45	1.121.686,87C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.121.686,87C	3.235,45	3.235,45	1.121.686,87C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.121.686,87C	3.235,45	3.235,45	1.121.686,87C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.966,67C	2.830,80	2.830,80	1.094.966,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.042.985,23C	2.830,80	0,00	1.040.154,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63C	0,00	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77C	0,00	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95C	0,00	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62C	0,00	0,00	4.366,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (51121)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24C	0,00	0,00	770,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (51127)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90C	0,00	0,00	1.465,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (51130)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (51133)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62C	0,00	0,00	116,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (51136)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89C	0,00	0,00	145,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (51139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001180 (51148)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (51152)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96C	0,00	0,00	99,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (51155)	C		S. SCHNEIDER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (51158)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (51161)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	885,50C	0,00	0,00	885,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (51172)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (51175)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00C	0,00	0,00	205,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (51178)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93C	0,00	0,00	1.329,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (51181)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (51184)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (51187)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80C	89,10	0,00	425,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (51197)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00C	0,00	0,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (51200)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	924.515,00C	0,00	0,00	924.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	184,90C	0,00	0,00	184,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (51217)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12C	0,00	0,00	241,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (51220)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99C	0,00	0,00	193,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42C	0,00	0,00	1.408,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	79,80C	0,00	0,00	79,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50C	0,00	0,00	2.011,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (51269)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50C	486,00	0,00	2.305,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (51272)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50C	0,00	0,00	13.040,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (51280)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39C	0,00	0,00	31.916,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45C	0,00	0,00	19.824,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.269,64C	1.945,72	0,00	323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (51887)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00C	0,00	0,00	39,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (53184)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.549,90C	309,98	0,00	1.239,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00C	0,00	0,00	2.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001503 (53198)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95C	0,00	0,00	12.565,95C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	51.981,44C	0,00	2.830,80	54.812,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (51162)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	5.406,10C	0,00	0,00	5.406,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	89,10	89,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	30.520,00C	0,00	0,00	30.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001287 (51215)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	64,10C	0,00	0,00	64,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001291 (51227)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	44,10C	0,00	0,00	44,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (51270)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	486,00	486,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001367 (51289)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (51292)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.837,16C	0,00	1.945,72	7.782,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001440 (53185)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	309,98C	0,00	309,98	619,96C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20C	404,65	404,65	26.720,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	26.328,94C	404,65	0,00	25.924,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001535 (51890)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.952,46C	0,00	0,00	1.952,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001536 (51893)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50C	0,00	0,00	1.502,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001537 (51896)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55C	0,00	0,00	1.580,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001538 (51899)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65C	0,00	0,00	189,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001539 (51902)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15C	0,00	0,00	634,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001540 (51905)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001541 (51908)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50C	0,00	0,00	322,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001542 (51911)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.295,93C	404,65	0,00	18.891,28C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	391,26C	0,00	404,65	795,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001535 (51891)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	187,19C	0,00	0,00	187,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001542 (51912)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,07C	0,00	404,65	608,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.673,64C	103.378,47	133.379,04	139.674,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.673,64C	103.378,47	133.379,04	139.674,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.673,64C	103.378,47	133.379,04	139.674,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.037,29C	34.337,34	30.486,77	8.186,72C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.037,29C	34.094,24	30.243,67	8.186,72C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	243,10	243,10	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	33.851,14	33.851,14	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	35.189,99	35.189,99	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.851,14	33.851,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.636,35C	0,00	33.851,14	131.487,49C
TOTAL:				0,00	337.628,27	337.628,27	0,00

Capinzal, 09/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE