

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.110.522,87D	256.020,16	251.045,49	1.115.497,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	595.965,50D	256.020,16	249.486,46	602.499,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.965,50D	256.020,16	249.486,46	602.499,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	595.965,50D	256.020,16	249.486,46	602.499,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	595.965,50D	256.020,16	249.486,46	602.499,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	595.965,50D	256.020,16	249.486,46	602.499,20D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	595.965,50D	256.020,16	249.486,46	602.499,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	32.127,28D	60.015,72	54.352,41	37.790,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	15.996,69D	15.961,21	15.965,06	15.992,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	35.817,10D	24.003,73	20.383,62	39.437,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	6.406,10D	5.381,88	5.379,01	6.408,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	145.083,81D	105.552,08	104.259,50	146.376,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.600,48D	32,79	32,07	1.601,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	175.759,73D	3.600,91	3.522,05	175.838,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.462,93D	7.446,37	7.443,02	7.466,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	146.156,70D	4.536,42	7.184,01	143.509,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	29.554,68D	29.489,05	30.965,71	28.078,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	514.557,37D	0,00	1.559,03	512.998,34D
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	178.446,74D	0,00	1.559,03	176.887,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	241.252,99D	0,00	0,00	241.252,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.252,99D	0,00	0,00	241.252,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.430,00D	0,00	0,00	25.430,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.297,00D	0,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.806,25C	0,00	1.559,03	64.365,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	62.806,25C	0,00	1.559,03	64.365,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	62.806,25C	0,00	1.559,03	64.365,28C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	7.896,65C	0,00	183,93	8.080,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	668,25C	0,00	44,89	713,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.228,40C	0,00	139,04	7.367,44C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.390,43C	0,00	368,93	11.759,36C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	11.390,43C	0,00	368,93	11.759,36C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.773,82C	0,00	297,47	16.071,29C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.452,32C	0,00	49,20	2.501,52C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	251,46C	0,00	7,70	259,16C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	13.070,04C	0,00	240,57	13.310,61C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.396,23C	0,00	39,47	2.435,70C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	89,02C	0,00	1,86	90,88C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.307,21C	0,00	37,61	2.344,82C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	25.349,12C	0,00	669,23	26.018,35C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	25.349,12C	0,00	669,23	26.018,35C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.818,40C	112.288,98	71.973,95	1.431.503,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	510.464,04C	112.288,98	71.973,95	470.149,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.787,90C	11.485,57	13.574,19	7.876,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.661,68C	9.359,35	11.418,30	5.720,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.661,68C	9.359,35	11.418,30	5.720,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.661,68C	9.359,35	11.418,30	5.720,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.359,35	9.359,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.904,19C	0,00	815,77	2.719,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.904,19C	0,00	815,77	2.719,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.757,49C	0,00	1.243,18	3.000,67C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	1.757,49C	0,00	1.243,18	3.000,67C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.126,22C	2.126,22	2.155,89	2.155,89C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.126,22C	2.126,22	2.155,89	2.155,89C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.126,22C	2.126,22	2.155,89	2.155,89C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.126,22C	2.126,22	2.155,89	2.155,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285,00C	13.028,17	13.609,19	866,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	285,00C	13.028,17	13.609,19	866,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	285,00C	13.028,17	13.609,19	866,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	285,00C	13.028,17	13.609,19	866,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	285,00C	13.028,17	13.609,19	866,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	504.391,14C	87.775,24	44.790,57	461.406,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	1.022,95C	1.795,48	1.800,69	1.028,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022,95C	1.795,48	1.800,69	1.028,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.022,95C	1.795,48	1.800,69	1.028,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.022,95C	1.099,95	1.105,16	1.028,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46058)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12,78C	89,78	77,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,17C	1.010,17	1.028,16	1.028,16C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	604,67	604,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	604,67	604,67	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	25,82	25,82	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	25,82	25,82	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	CENTAURO 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	503.368,19C	85.979,76	42.989,88	460.378,31C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	503.368,19C	85.979,76	42.989,88	460.378,31C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	503.368,19C	85.979,76	42.989,88	460.378,31C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	503.368,19C	42.989,88	0,00	460.378,31C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.354,36C	0,00	0,00	961.354,36C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

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

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	581.719,94D	28.742,41	0,00	610.462,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.939,45D	13.574,19	0,00	47.513,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.362,73D	11.418,30	0,00	38.781,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.362,73D	11.418,30	0,00	38.781,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	27.362,73D	11.418,30	0,00	38.781,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.362,73D	11.418,30	0,00	38.781,03D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.709,02D	9.359,35	0,00	32.068,37D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.749,52D	1.243,18	0,00	3.992,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	1.904,19D	815,77	0,00	2.719,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.576,72D	2.155,89	0,00	8.732,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.576,72D	2.155,89	0,00	8.732,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.576,72D	2.155,89	0,00	8.732,61D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.576,72D	2.155,89	0,00	8.732,61D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.208,10D	0,00	0,00	10.208,10D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.208,10D	0,00	0,00	10.208,10D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.208,10D	0,00	0,00	10.208,10D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	10.208,10D	0,00	0,00	10.208,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.693,83D	15.168,22	0,00	36.862,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.423,59D	11.150,97	0,00	21.574,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.380,70D	3.050,92	0,00	8.431,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.380,70D	3.050,92	0,00	8.431,62D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.955,47D	1.230,64	0,00	3.186,11D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.459,19D	226,80	0,00	2.685,99D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	372,10D	201,28	0,00	573,38D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25,13D	5,00	0,00	30,13D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,00D	131,00	0,00	241,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,81D	0,00	0,00	173,81D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.042,89D	8.100,05	0,00	13.142,94D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.042,89D	8.100,05	0,00	13.142,94D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.042,89D	8.100,05	0,00	13.142,94D
3.3.2			SERVIÇOS	6.620,61D	2.458,22	0,00	9.078,83D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.620,61D	2.458,22	0,00	9.078,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.620,61D	2.458,22	0,00	9.078,83D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	509,19D	998,30	0,00	1.507,49D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	156,21D	0,00	0,00	156,21D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	316,38D	87,58	0,00	403,96D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	161,00D	0,00	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	334,40D	114,95	0,00	449,35D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.062,68D	1.197,39	0,00	6.260,07D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.649,63D	1.559,03	0,00	6.208,66D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.649,63D	1.559,03	0,00	6.208,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.649,63D	1.559,03	0,00	6.208,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.649,63D	1.559,03	0,00	6.208,66D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.649,63D	1.559,03	0,00	6.208,66D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	220.424,41C	0,00	74.032,11	294.456,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.525,24C	0,00	269,90	1.795,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.525,24C	0,00	269,90	1.795,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.525,24C	0,00	269,90	1.795,14C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.525,24C	0,00	269,90	1.795,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	180.000,00C	0,00	60.000,00	240.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.899,17C	0,00	13.762,21	52.661,38C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.899,17C	0,00	13.762,21	52.661,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.899,17C	0,00	13.762,21	52.661,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.899,17C	0,00	13.762,21	52.661,38C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	38.899,17C	0,00	13.762,21	52.661,38C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13D	0,00	0,00	2.955.552,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.955.552,13D	0,00	0,00	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	2.310.473,11D	0,00	0,00	2.310.473,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.310.473,11D	0,00	0,00	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	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.3.99 (48007)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	549.622,68C	0,00	0,00	549.622,68C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13C	260.754,23	260.754,23	2.955.552,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.955.552,13C	260.754,23	260.754,23	2.955.552,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.079,02C	14.032,11	14.032,11	645.079,02C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	604.654,61C	14.032,11	0,00	590.622,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	40.424,41C	0,00	14.032,11	54.456,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	1.334,49C	0,00	230,46	1.564,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	141,39C	0,00	23,72	165,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	49,36C	0,00	15,72	65,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	38.899,17C	0,00	13.762,21	52.661,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11C	246.722,12	246.722,12	2.310.473,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.310.473,11C	246.722,12	246.722,12	2.310.473,11C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.117.518,31C	68.114,31	0,00	2.049.404,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	192.954,80C	178.607,81	246.722,12	261.069,11C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.114,31	68.114,31	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	2.411,22C	67.503,62	68.114,31	3.021,91C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	190.543,58C	0,00	67.503,62	258.047,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.651.252,75D	301.024,84	0,00	2.952.277,59D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.533.093,81D	2.014,80	0,00	1.535.108,61D
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	1.526.598,81D	2.014,80	0,00	1.528.613,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.526.598,81D	2.014,80	0,00	1.528.613,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.526.598,81D	2.014,80	0,00	1.528.613,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.388,75D	2.014,80	0,00	207.403,55D
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	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001526 (54043)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	688.872,23D	0,00	0,00	688.872,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80D	0,00	0,00	46.653,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.210,54D	0,00	0,00	18.210,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.447,46D	0,00	0,00	12.447,46D
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

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (52088)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.222,00D	0,00	0,00	14.222,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (52091)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001508 (52114)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.857,72D	0,00	0,00	18.857,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (52119)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50D	0,00	0,00	357,50D
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	785.699,58D	256.020,16	0,00	1.041.719,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	785.699,58D	256.020,16	0,00	1.041.719,74D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	785.699,58D	256.020,16	0,00	1.041.719,74D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.459,36D	42.989,88	0,00	375.449,24D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.459,36D	42.989,88	0,00	375.449,24D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.651.252,75C	442.607,69	743.632,53	2.952.277,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.533.093,81C	55.091,92	57.106,72	1.535.108,61C
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	1.526.598,81C	55.091,92	57.106,72	1.528.613,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.526.598,81C	55.091,92	57.106,72	1.528.613,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.526.598,81C	55.091,92	57.106,72	1.528.613,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.388,75C	2.343,27	4.358,07	207.403,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	204.412,31C	2.343,27	2.014,80	204.083,84C
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	414,00	0,00	10.472,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (51894)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00C	260,00	0,00	12.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (51899)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.454,70C	19,80	0,00	7.434,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.525,00C	700,00	0,00	4.825,00C
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	60,00	0,00	5.604,00C
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	18,50	0,00	3.311,50C
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	2.409,43C	240,93	0,00	2.168,50C
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	2.563,62C	87,58	0,00	2.476,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001505 (54038)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	29.340,00C	0,00	0,00	29.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001526 (54044)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	542,46	2.014,80	1.472,34C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	976,44C	0,00	2.343,27	3.319,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	414,00	414,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001175 (51895)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	178,20C	0,00	19,80	198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001243 (51939)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	18,50	18,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001483 (54023)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	481,86C	0,00	240,93	722,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001494 (54033)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	316,38C	0,00	87,58	403,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001526 (54045)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	542,46	542,46C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	688.872,23C	9.758,77	9.758,77	688.872,23C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	678.833,33C	9.758,77	0,00	669.074,56C
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	18.051,26C	0,00	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	119.158,28C	0,00	0,00	119.158,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	20.963,57C	0,00	0,00	20.963,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	48.071,89C	0,00	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	226,80	0,00	10.984,30C
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	12.341,12C	0,00	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	64,50	0,00	8.836,50C
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	12.087,78C	48,16	0,00	12.039,62C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (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	88,62	0,00	1.308,46C
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	623,90	0,00	8.624,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	14.734,03C	5.512,20	0,00	9.221,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	7.593,94C	1.963,95	0,00	5.629,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (52056)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	0,00	0,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001465 (52074)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (52077)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00C	0,00	0,00	760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (52080)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00C	0,00	0,00	21.031,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (52083)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (52086)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17C	0,00	0,00	4.882,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (52089)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.222,00C	0,00	0,00	14.222,00C
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	17.137,28C	1.230,64	0,00	15.906,64C
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	18.465,00C	0,00	0,00	18.465,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	10.038,90C	0,00	9.758,77	19.797,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	159,28C	0,00	0,00	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	976,95C	0,00	0,00	976,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	174,28C	0,00	0,00	174,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.001,50C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	226,80	226,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	149,06C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	64,50	64,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	313,49C	0,00	48,16	361,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	27,10C	0,00	88,62	115,72C
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	623,90	1.284,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.334,85C	0,00	5.512,20	8.847,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.047,44C	0,00	1.963,95	3.011,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.720,44C	0,00	1.230,64	2.951,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001548 (52836)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	285,00C	0,00	0,00	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	503.368,19C	42.989,88	0,00	460.378,31C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (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	386.908,92C	42.989,88	0,00	343.919,04C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	128.969,64C	0,00	42.989,88	171.959,52C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	128.969,64C	0,00	42.989,88	171.959,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	785.699,58C	387.515,77	643.535,93	1.041.719,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	785.699,58C	387.515,77	643.535,93	1.041.719,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	785.699,58C	387.515,77	643.535,93	1.041.719,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	592.531,33C	250.102,36	256.020,16	598.449,13C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	592.531,33C	250.102,36	256.020,16	598.449,13C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	68.114,31	68.114,31	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.434,17C	69.299,10	69.915,00	4.050,07C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.411,22C	67.503,62	68.114,31	3.021,91C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.022,95C	1.795,48	1.800,69	1.028,16C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	189.734,08C	0,00	249.486,46	439.220,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.459,36C	0,00	42.989,88	375.449,24C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	332.459,36C	0,00	42.989,88	375.449,24C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	332.459,36C	0,00	42.989,88	375.449,24C
TOTAL:				0,00	1.401.438,31	1.401.438,31	0,00

Capinzal, 09/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL