

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	469.364,77D	5.218,69	1.045,18	473.538,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	435.614,44D	5.218,69	572,74	440.260,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.614,44D	5.218,69	572,74	440.260,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.614,44D	5.218,69	572,74	440.260,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	435.614,44D	5.218,69	572,74	440.260,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	435.614,44D	5.218,69	572,74	440.260,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	435.614,44D	5.218,69	572,74	440.260,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	303.474,69D	5.152,98	572,74	308.054,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	132.139,75D	65,71	0,00	132.205,46D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.750,33D	0,00	472,44	33.277,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.750,33D	0,00	472,44	33.277,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.099,63C	0,00	472,44	48.572,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	48.099,63C	0,00	472,44	48.572,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	48.099,63C	0,00	472,44	48.572,07C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.849,92C	0,00	75,78	4.925,70C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	4.849,92C	0,00	75,78	4.925,70C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.419,44C	0,00	380,98	24.800,42C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.197,04C	0,00	127,91	8.324,95C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	16.222,40C	0,00	253,07	16.475,47C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.003,52C	0,00	15,68	1.019,20C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.003,52C	0,00	15,68	1.019,20C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	572,74	572,74	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	572,74	572,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	572,74	572,74	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	0,00	0,00	453.042,08C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.002,97D	1.045,18	0,00	6.048,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.002,97D	1.045,18	0,00	6.048,15D
3.3.2			SERVIÇOS	3.111,41D	572,74	0,00	3.684,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.301,41D	572,74	0,00	2.874,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.301,41D	572,74	0,00	2.874,15D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	2.290,96D	572,74	0,00	2.863,70D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.891,56D	472,44	0,00	2.364,00D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.891,56D	472,44	0,00	2.364,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.891,56D	472,44	0,00	2.364,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.891,56D	472,44	0,00	2.364,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.891,56D	472,44	0,00	2.364,00D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.325,66C	0,00	5.218,69	26.544,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.325,66C	0,00	218,69	1.544,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.325,66C	0,00	218,69	1.544,35C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.325,66C	0,00	218,69	1.544,35C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.325,66C	0,00	218,69	1.544,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 5/8

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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.627,00C	1.936,91	1.936,91	189.627,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	189.627,00C	1.936,91	1.936,91	189.627,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.150,00C	218,69	218,69	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	64.824,34C	218,69	0,00	64.605,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.325,66C	0,00	218,69	1.544,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.325,66C	0,00	218,69	1.544,35C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	123.477,00C	1.718,22	1.718,22	123.477,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	123.477,00C	1.718,22	1.718,22	123.477,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	120.365,59C	572,74	0,00	119.792,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.111,41C	1.145,48	1.718,22	3.684,15C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	572,74	572,74	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	572,74	572,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.111,41C	0,00	572,74	3.684,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Maio			
				Página: 7/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	449.378,06D	5.218,69	0,00	454.596,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.725,85D	5.218,69	0,00	443.944,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.725,85D	5.218,69	0,00	443.944,54D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.725,85D	5.218,69	0,00	443.944,54D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	449.378,06C	2.290,96	7.509,65	454.596,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	572,74	572,74	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.756,96C	572,74	0,00	6.184,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.756,96C	572,74	0,00	6.184,22C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.290,96C	0,00	572,74	2.863,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.290,96C	0,00	572,74	2.863,70C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.725,85C	1.718,22	6.936,91	443.944,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.725,85C	1.718,22	6.936,91	443.944,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.725,85C	1.718,22	6.936,91	443.944,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.614,44C	572,74	5.218,69	440.260,39C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	435.614,44C	572,74	5.218,69	440.260,39C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	572,74	572,74	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	572,74	572,74	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	572,74	572,74	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.111,41C	0,00	572,74	3.684,15C
TOTAL:				0,00	16.283,17	16.283,17	0,00

Capinzal, 24/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR