

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	453.042,08	0,00	0,00	0,00	31.739,97	7.532,69	31.739,97	7.532,69	477.249,36	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO	285.671,96	0,00	0,00	0,00	31.204,51	4.696,25	31.204,51	4.696,25	312.180,22	0,00
REPASSE MUNICÍPIO										
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA	131.728,23	0,00	0,00	0,00	535,46	0,00	535,46	0,00	132.263,69	0,00
DOACOES										
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00
DE DADOS										
APARELHOS E UTENSÍLIOS	17.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,80	0,00
DOMÉSTICOS										
MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,16	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
FOTO										
Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	4.546,80	0,00	0,00	0,00	454,68	0,00	454,68	0,00	5.001,48
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17.824,95	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	17.826,75
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.685,40	0,00	0,00	0,00	767,46	0,00	767,46	0,00	8.452,86
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.210,12	0,00	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42	0,00	16.728,54
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	1.034,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	453.042,08	0,00	0,00	94.084,23	128.100,42	94.084,23	128.100,42	0,00	487.058,27
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,44	3.436,44	3.436,44	3.436,44	0,00	0,00
MARCELA MACHADO CAVICHIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
MARISA APARECIDA BONATO ZOCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
ETIANE DIAS BEVILAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,19	0,00	34.016,19	0,00	34.016,19
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.482,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.910,98	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	131.701,55	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.477,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	176.784,02	0,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	237.261,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,88	0,00	41.548,88	0,00	41.548,88	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	439,36	0,00	439,36	0,00	439,36	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,44	0,00	3.436,44	0,00	3.436,44	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,44	0,00	2.836,44	0,00	2.836,44	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Balancete do Razão de Janeiro até Junho

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,19	0,00	34.016,19	0,00	34.016,19	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.739,97	0,00	31.739,97	0,00	31.739,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,97	0,00	1.739,97	0,00	1.739,97
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	344.001,66	77.187,33	344.001,66	77.187,33	266.814,33	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00	0,00	123.477,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,33	0,00	77.187,33	0,00	77.187,33	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,33	0,00	77.187,33	0,00	77.187,33	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,33	0,00	77.187,33	0,00	77.187,33
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.861,10	350.675,43	83.861,10	350.675,43	0,00	266.814,33
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,97	66.150,00	1.739,97	66.150,00	0,00	64.410,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,97	0,00	1.739,97	0,00	1.739,97
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.712,44	200.664,33	38.712,44	200.664,33	0,00	161.951,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.712,44	38.712,44	38.712,44	38.712,44	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,25	38.712,44	4.696,25	38.712,44	0,00	34.016,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,25	0,00	4.696,25	0,00	4.696,25
CONTROLES DEVEDORES	428.052,40	0,00	0,00	0,00	144.903,25	0,00	144.903,25	0,00	572.955,65	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	113.163,28	0,00	113.163,28	0,00	113.163,28	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,92	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.400,19	0,00	0,00	0,00	31.739,97	0,00	31.739,97	0,00	449.140,16	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	428.052,40	0,00	0,00	119.573,76	264.477,01	119.573,76	264.477,01	0,00	572.955,65
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,19	113.163,28	34.016,19	113.163,28	0,00	79.147,09
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,19	0,00	34.016,19	0,00	34.016,19
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.047,92	0,00	0,00	3.436,44	0,00	3.436,44	0,00	0,00	5.611,48
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,44	0,00	3.436,44	0,00	3.436,44
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	417.400,19	0,00	0,00	38.712,44	31.739,97	38.712,44	31.739,97	0,00	410.427,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.712,44	38.712,44	38.712,44	38.712,44	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,25	38.712,44	4.696,25	38.712,44	0,00	34.016,19

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,25	0,00	4.696,25	0,00	4.696,25
Totais	881.094,48	881.094,48	0,00	0,00	859.712,85	859.712,85	859.712,85	859.712,85	1.358.568,22	1.358.568,22

Capinzal, 21/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR