

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	51.096,72D	296,60	17.705,78	33.687,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.571,00D	296,60	17.530,79	21.336,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.571,00D	4,88	17.239,07	21.336,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.571,00D	4,88	17.239,07	21.336,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	38.571,00D	4,88	17.239,07	21.336,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.571,00D	4,88	17.239,07	21.336,81D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.571,00D	4,88	17.239,07	21.336,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	38.571,00D	4,88	17.239,07	21.336,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.525,72D	0,00	174,99	12.350,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.525,72D	0,00	174,99	12.350,73D
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	7.519,41C	0,00	174,99	7.694,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	7.519,41C	0,00	174,99	7.694,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.519,41C	0,00	174,99	7.694,40C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	519,98C	0,00	17,54	537,52C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	519,98C	0,00	17,54	537,52C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.251,99C	0,00	103,00	3.354,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.251,99C	0,00	103,00	3.354,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.403,73C	0,00	46,88	2.450,61C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.889,34C	0,00	39,35	1.928,69C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	61,10C	0,00	0,94	62,04C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	453,29C	0,00	6,59	459,88C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	492,05C	0,00	7,57	499,62C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	492,05C	0,00	7,57	499,62C
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

Exercício de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.379,28C	17.712,59	17.557,28	18.223,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.391,90C	17.712,59	17.557,28	4.236,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	7.474,63	7.474,63	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	6.126,75	6.126,75	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	6.126,75	6.126,75	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	6.126,75	6.126,75	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.126,75	6.126,75	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	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	312,98C	9.764,44	9.609,13	157,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	312,98C	9.764,44	9.609,13	157,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	312,98C	9.764,44	9.609,13	157,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	312,98C	9.764,44	9.609,13	157,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	312,98C	9.764,44	9.609,13	157,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	473,52	473,52	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
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.292,45D	17.258,75	0,00	169.551,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	58.148,47D	7.474,63	0,00	65.623,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.233,36D	6.126,75	0,00	54.360,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.233,36D	6.126,75	0,00	54.360,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	48.233,36D	6.126,75	0,00	54.360,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.233,36D	6.126,75	0,00	54.360,11D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.233,36D	6.126,75	0,00	54.360,11D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.915,11D	1.347,88	0,00	11.262,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.915,11D	1.347,88	0,00	11.262,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.915,11D	1.347,88	0,00	11.262,99D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.915,11D	1.347,88	0,00	11.262,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.143,98D	9.784,12	0,00	103.928,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.120,63D	4.379,42	0,00	14.500,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.120,63D	4.379,42	0,00	14.500,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.120,63D	4.379,42	0,00	14.500,05D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	923,22D	104,10	0,00	1.027,32D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.406,10D	3.997,25	0,00	9.403,35D
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	157,67	0,00	265,87D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.109,70D	0,00	0,00	2.109,70D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,00D	120,40	0,00	580,40D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,00D	0,00	0,00	804,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,22D	0,00	0,00	122,22D
3.3.2			SERVIÇOS	83.148,40D	5.229,71	0,00	88.378,11D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.020,00D	3.000,00	0,00	17.020,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.020,00D	3.000,00	0,00	17.020,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	4.250,00D	0,00	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	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.128,40D	2.229,71	0,00	71.358,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.128,40D	2.229,71	0,00	71.358,11D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	575,10D	0,00	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	9.728,60D	1.945,72	0,00	11.674,32D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,50D	129,00	0,00	898,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00D	0,00	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	41.246,20D	154,99	0,00	41.401,19D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	874,95D	174,99	0,00	1.049,94D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	874,95D	174,99	0,00	1.049,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	874,95D	174,99	0,00	1.049,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	874,95D	174,99	0,00	1.049,94D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	874,95D	174,99	0,00	1.049,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.009,89C	0,00	4,88	185.014,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9,89C	0,00	4,88	14,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	9,89C	0,00	4,88	14,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9,89C	0,00	4,88	14,77C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9,89C	0,00	4,88	14,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 6/11

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00C	51.411,47	51.411,47	766.545,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	766.545,00C	51.411,47	51.411,47	766.545,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.845,00C	4,88	4,88	19.845,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.835,11C	4,88	0,00	19.830,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9,89C	0,00	4,88	14,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006445 (52406)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,89C	0,00	4,88	14,77C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	746.700,00C	51.406,59	51.406,59	746.700,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	746.700,00C	51.406,59	51.406,59	746.700,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	595.282,50C	17.083,76	0,00	578.198,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	151.417,50C	34.322,83	51.406,59	168.501,26C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.083,76	17.083,76	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312,98C	17.239,07	17.083,76	157,67C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	151.104,52C	0,00	17.239,07	168.343,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.311.362,39D	6.620,38	0,00	1.317.982,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.121.686,87D	6.615,50	0,00	1.128.302,37D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.121.686,87D	6.615,50	0,00	1.128.302,37D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.121.686,87D	6.615,50	0,00	1.128.302,37D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.686,87D	6.615,50	0,00	1.128.302,37D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.966,67D	6.615,50	0,00	1.101.582,17D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001548 (53205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001552 (53208)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	1.499,50	0,00	1.499,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001556 (53211)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001562 (53214)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
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	189.675,52D	4,88	0,00	189.680,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.675,52D	4,88	0,00	189.680,40D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.675,52D	4,88	0,00	189.680,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.311.362,39C	54.826,03	61.446,41	1.317.982,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.121.686,87C	2.362,48	8.977,98	1.128.302,37C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.121.686,87C	2.362,48	8.977,98	1.128.302,37C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.121.686,87C	2.362,48	8.977,98	1.128.302,37C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.121.686,87C	2.362,48	8.977,98	1.128.302,37C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.966,67C	2.258,38	8.873,88	1.101.582,17C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.033.893,48C	2.258,38	6.615,50	1.038.250,60C
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		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	425,70C	0,00	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	923.810,00C	0,00	0,00	923.810,00C
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	135,00C	0,00	0,00	135,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42C	157,67	0,00	1.250,75C
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	2.305,50C	0,00	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	28.520,14C	0,00	0,00	28.520,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.878,73C	1.945,72	0,00	15.933,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00C	0,00	0,00	39,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (53184)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.084,93C	154,99	0,00	929,94C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001548 (53206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001552 (53209)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	1.499,50	1.499,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001556 (53212)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001562 (53215)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	61.073,19C	0,00	2.258,38	63.331,57C
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	89,10C	0,00	0,00	89,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	31.225,00C	0,00	0,00	31.225,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	58,99C	0,00	0,00	58,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001290 (51224)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	157,67	157,67C
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	486,00C	0,00	0,00	486,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (51281)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	3.396,25C	0,00	0,00	3.396,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001366 (51286)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.945,72C	0,00	1.945,72	3.891,44C
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	7.782,88C	0,00	0,00	7.782,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001440 (53185)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	774,95C	0,00	154,99	929,94C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20C	104,10	104,10	26.720,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	25.609,79C	104,10	0,00	25.505,69C
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	18.576,78C	104,10	0,00	18.472,68C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.110,41C	0,00	104,10	1.214,51C
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	923,22C	0,00	104,10	1.027,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.675,52C	52.463,55	52.468,43	189.680,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.675,52C	52.463,55	52.468,43	189.680,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.675,52C	52.463,55	52.468,43	189.680,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.258,02C	17.667,20	588,32	21.179,14C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.258,02C	17.375,48	296,60	21.179,14C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	291,72	291,72	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	17.083,76	17.083,76	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	312,98C	17.712,59	17.557,28	157,67C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312,98C	17.239,07	17.083,76	157,67C

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
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	473,52	473,52	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	151.104,52C	0,00	17.239,07	168.343,59C
TOTAL:				0,00	148.125,82	148.125,82	0,00

Capinzal, 21/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE