

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 1.185.920,35D  | 150.890,99 | 72.962,14 | 1.263.849,20D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 674.481,04D    | 150.890,99 | 71.403,11 | 753.968,92D   |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 674.481,04D    | 147.025,23 | 70.850,85 | 750.655,42D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 674.481,04D    | 147.025,23 | 70.850,85 | 750.655,42D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -        | 674.481,04D    | 147.025,23 | 70.850,85 | 750.655,42D   |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 674.481,04D    | 147.025,23 | 70.850,85 | 750.655,42D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 674.481,04D    | 147.025,23 | 70.850,85 | 750.655,42D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017) | P           | F         | B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento        | 14.983,71D     | 60.010,16  | 54.996,62 | 19.997,25D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032) | P           | F         | B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO                       | 35.766,11D     | 15,71      | 206,92    | 35.574,90D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904) | P           | F         | Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS                        | 40.683,05D     | 17,90      | 44,82     | 40.656,13D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930) | P           | F         | Bco Brasil - BL GSUAS FNAS                               | 5.977,42D      | 2,63       | 0,00      | 5.980,05D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931) | P           | F         | Bco Brasil - BL PSB FNAS                                 | 179.855,02D    | 40.131,52  | 6.101,46  | 213.885,08D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933) | P           | F         | Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS                           | 1.601,99D      | 0,71       | 0,00      | 1.602,70D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935) | P           | F         | Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS                      | 175.926,02D    | 77,50      | 0,00      | 176.003,52D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488) | P           | F         | BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO              | 7.469,99D      | 3,29       | 0,00      | 7.473,28D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384) | P           | F         | BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO                          | 184.628,54D    | 46.754,44  | 5.630,51  | 225.752,47D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897) | P           | F         | Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO            | 27.589,19D     | 11,37      | 3.870,52  | 23.730,04D    |
| 1.1.9                                |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00           | 3.865,76   | 552,26    | 3.313,50D     |
| 1.1.9.1                              |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           | 0,00           | 3.865,76   | 552,26    | 3.313,50D     |
| 1.1.9.1.1 (40488)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | 3.865,76   | 552,26    | 3.313,50D     |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 511.439,31D    | 0,00       | 1.559,03  | 509.880,28D   |
| 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  | 175.328,68D    | 0,00       | 1.559,03  | 173.769,65D   |
| 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   |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8                              |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                    | 65.924,31C     | 0,00    | 1.559,03 | 67.483,34C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -                  | 65.924,31C     | 0,00    | 1.559,03 | 67.483,34C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                               | 65.924,31C     | 0,00    | 1.559,03 | 67.483,34C  |
| 1.2.3.8.1.01.01                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,                     | 8.264,51C      | 0,00    | 183,93   | 8.448,44C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008) | P           | P         | Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                   | 758,03C        | 0,00    | 44,89    | 802,92C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009) | P           | P         | Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 7.506,48C      | 0,00    | 139,04   | 7.645,52C   |
| 1.2.3.8.1.01.02                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                      | 12.128,29C     | 0,00    | 368,93   | 12.497,22C  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010) | P           | P         | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                 | 12.128,29C     | 0,00    | 368,93   | 12.497,22C  |
| 1.2.3.8.1.01.03                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 16.368,76C     | 0,00    | 297,47   | 16.666,23C  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011) | P           | P         | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | 2.550,72C      | 0,00    | 49,20    | 2.599,92C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012) | P           | P         | Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório                    | 266,86C        | 0,00    | 7,70     | 274,56C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013) | P           | P         | Depreciação de Mobiliário em Geral                                    | 13.551,18C     | 0,00    | 240,57   | 13.791,75C  |
| 1.2.3.8.1.01.04                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,                     | 2.475,17C      | 0,00    | 39,47    | 2.514,64C   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014) | P           | P         | Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos                     | 92,74C         | 0,00    | 1,86     | 94,60C      |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015) | P           | P         | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 2.382,43C      | 0,00    | 37,61    | 2.420,04C   |
| 1.2.3.8.1.01.05                      |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                 | 26.687,58C     | 0,00    | 669,23   | 27.356,81C  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016) | P           | P         | Depreciação de Veículos em Geral                                      | 26.687,58C     | 0,00    | 669,23   | 27.356,81C  |

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 1.392.317,65C  | 115.543,42 | 77.888,99 | 1.354.663,22C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 430.963,29C    | 115.543,42 | 77.888,99 | 393.308,86C   |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 11.537,86C     | 18.307,74  | 23.786,01 | 17.016,13C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 7.814,47C      | 9.359,35   | 11.180,12 | 9.635,24C     |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 7.814,47C      | 9.359,35   | 11.180,12 | 9.635,24C     |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               | 7.814,47C      | 9.359,35   | 11.180,12 | 9.635,24C     |
| 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                                    | 3.542,82C      | 0,00       | 779,96    | 4.322,78C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    | 3.542,82C      | 0,00       | 779,96    | 4.322,78C     |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS   | 4.271,65C      | 0,00       | 1.040,81  | 5.312,46C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079) | P           | P         | FÉRIAS   | 4.271,65C      | 0,00       | 1.040,81  | 5.312,46C     |
| 2.1.1.2                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         | 1.567,50C      | 6.792,50   | 10.450,00 | 5.225,00C     |
| 2.1.1.2.1                            |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO          | 1.567,50C      | 6.792,50   | 10.450,00 | 5.225,00C     |
| 2.1.1.2.1.01                         |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                    | 1.567,50C      | 6.792,50   | 10.450,00 | 5.225,00C     |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   | 2.155,89C      | 2.155,89   | 2.155,89  | 2.155,89C     |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 2.155,89C      | 2.155,89   | 2.155,89  | 2.155,89C     |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR   | 2.155,89C      | 2.155,89   | 2.155,89  | 2.155,89C     |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 2.155,89C      | 2.155,89   | 2.155,89  | 2.155,89C     |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 1.008,84C      | 9.553,23   | 9.410,41  | 866,02C       |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 1.008,84C      | 9.553,23   | 9.410,41  | 866,02C       |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -    | 1.008,84C      | 9.553,23   | 9.410,41  | 866,02C       |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 1.008,84C      | 9.553,23   | 9.410,41  | 866,02C       |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                       | 1.008,84C      | 9.553,23   | 9.410,41  | 866,02C       |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 418.416,59C    | 87.682,45  | 44.692,57 | 375.426,71C   |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 1.028,16C      | 1.702,69   | 1.702,69  | 1.028,16C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.028,16C      | 1.702,69   | 1.702,69  | 1.028,16C     |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 1.028,16C      | 1.702,69   | 1.702,69  | 1.028,16C     |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | INSS   | 1.028,16C      | 1.028,16   | 1.028,16  | 1.028,16C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060) | P           | F         | INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO                         | 1.028,16C      | 1.028,16   | 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           | 4,82       | 4,82      | 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           | 4,82       | 4,82      | 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                            | 417.388,43C    | 85.979,76  | 42.989,88 | 374.398,55C   |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 417.388,43C    | 85.979,76  | 42.989,88 | 374.398,55C   |
| 2.1.8.9.1.14                         |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR   | 417.388,43C    | 85.979,76  | 42.989,88 | 374.398,55C   |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256) | P           | P         | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR          | 417.388,43C    | 42.989,88  | 0,00      | 374.398,55C   |
| 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   |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 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   |
| 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  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/16

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 639.634,37D    | 31.441,95 | 0,00     | 671.076,32D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 61.122,72D     | 13.336,01 | 0,00     | 74.458,73D  |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 50.234,22D     | 11.180,12 | 0,00     | 61.414,34D  |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 50.234,22D     | 11.180,12 | 0,00     | 61.414,34D  |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 50.234,22D     | 11.180,12 | 0,00     | 61.414,34D  |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 50.234,22D     | 11.180,12 | 0,00     | 61.414,34D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42322) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 41.427,72D     | 9.359,35  | 0,00     | 50.787,07D  |
| 3.1.1.2.1.01.21 (42342) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                            | 5.263,68D      | 1.040,81  | 0,00     | 6.304,49D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42343) | P           |           | 13. SALÁRIO  | 3.542,82D      | 779,96    | 0,00     | 4.322,78D   |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 10.888,50D     | 2.155,89  | 0,00     | 13.044,39D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 10.888,50D     | 2.155,89  | 0,00     | 13.044,39D  |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | 10.888,50D     | 2.155,89  | 0,00     | 13.044,39D  |
| 3.1.2.2.3.01 (42426)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 10.888,50D     | 2.155,89  | 0,00     | 13.044,39D  |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 18.600,60D     | 10.450,00 | 0,00     | 29.050,60D  |
| 3.2.9                   |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 18.600,60D     | 10.450,00 | 0,00     | 29.050,60D  |
| 3.2.9.9                 |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 18.600,60D     | 10.450,00 | 0,00     | 29.050,60D  |
| 3.2.9.9.1 (42569)       | P           |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -        | 18.600,60D     | 10.450,00 | 0,00     | 29.050,60D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 44.032,49D     | 7.655,94  | 0,00     | 51.688,43D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 26.571,81D     | 4.776,43  | 0,00     | 31.348,24D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 10.956,75D     | 1.969,93  | 0,00     | 12.926,68D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 10.956,75D     | 1.969,93  | 0,00     | 12.926,68D  |
| 3.3.1.1.1.01 (42574)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 3.603,89D      | 836,55    | 0,00     | 4.440,44D   |
| 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  | 2.685,99D      | 0,00      | 0,00     | 2.685,99D   |
| 3.3.1.1.1.16 (42587)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 2.028,60D      | 0,00      | 0,00     | 2.028,60D   |
| 3.3.1.1.1.17 (42588)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 180,00D        | 0,00      | 0,00     | 180,00D     |
| 3.3.1.1.1.22 (42593)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 652,13D        | 905,13    | 0,00     | 1.557,26D   |
| 3.3.1.1.1.24 (42595)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 30,13D         | 0,00      | 0,00     | 30,13D      |
| 3.3.1.1.1.25 (42596)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | 1.076,20D      | 0,00      | 0,00     | 1.076,20D   |
| 3.3.1.1.1.39 (42608)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 241,00D        | 228,25    | 0,00     | 469,25D     |
| 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                          | 15.615,06D     | 2.806,50  | 0,00     | 18.421,56D  |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 15.615,06D     | 2.806,50  | 0,00     | 18.421,56D  |
| 3.3.1.2.1.02 (42634)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 15.615,06D     | 2.806,50  | 0,00     | 18.421,56D  |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS   | 9.692,99D      | 1.320,48  | 0,00     | 11.013,47D  |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 9.692,99D      | 1.320,48  | 0,00     | 11.013,47D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 9.692,99D      | 1.320,48  | 0,00     | 11.013,47D  |
| 3.3.2.3.1.06 (42714)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 1.507,49D      | 80,00     | 0,00     | 1.587,49D   |
| 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   | 443,87D        | 92,33     | 0,00     | 536,20D     |
| 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         | 552,26    | 0,00     | 633,01D     |
| 3.3.2.3.1.32 (42740)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 553,85D        | 104,50    | 0,00     | 658,35D     |
| 3.3.2.3.1.51 (42756)    | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 60,00D         | 0,00      | 0,00     | 60,00D      |
| 3.3.2.3.1.99 (42761)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 6.729,82D      | 491,39    | 0,00     | 7.221,21D   |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                 | 7.767,69D      | 1.559,03 | 0,00     | 9.326,72D   |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIAÇÃO   | 7.767,69D      | 1.559,03 | 0,00     | 9.326,72D   |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 7.767,69D      | 1.559,03 | 0,00     | 9.326,72D   |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                          | 7.767,69D      | 1.559,03 | 0,00     | 9.326,72D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 7.767,69D      | 1.559,03 | 0,00     | 9.326,72D   |
| 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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4                                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 433.237,07C    | 0,00    | 147.025,23 | 580.262,30C |
| 4.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 2.111,95C      | 0,00    | 304,89     | 2.416,84C   |
| 4.4.5                                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES             | 2.111,95C      | 0,00    | 304,89     | 2.416,84C   |
| 4.4.5.1                              |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 2.111,95C      | 0,00    | 304,89     | 2.416,84C   |
| 4.4.5.1.1 (43954)                    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 2.111,95C      | 0,00    | 304,89     | 2.416,84C   |
| 4.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 289.897,95C    | 0,00    | 60.000,00  | 349.897,95C |
| 4.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 270.000,00C    | 0,00    | 60.000,00  | 330.000,00C |
| 4.5.1.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 270.000,00C    | 0,00    | 60.000,00  | 330.000,00C |
| 4.5.1.1.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 270.000,00C    | 0,00    | 60.000,00  | 330.000,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085) | P           |           | Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal          | 270.000,00C    | 0,00    | 60.000,00  | 330.000,00C |
| 4.5.2                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 19.897,95C     | 0,00    | 0,00       | 19.897,95C  |
| 4.5.2.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS         | 19.897,95C     | 0,00    | 0,00       | 19.897,95C  |
| 4.5.2.1.4 (43983)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 19.897,95C     | 0,00    | 0,00       | 19.897,95C  |
| 4.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 141.227,17C    | 0,00    | 86.720,34  | 227.947,51C |
| 4.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 141.227,17C    | 0,00    | 86.720,34  | 227.947,51C |
| 4.9.9.9                              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | 141.227,17C    | 0,00    | 86.720,34  | 227.947,51C |
| 4.9.9.9.1                            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | 141.227,17C    | 0,00    | 86.720,34  | 227.947,51C |
| 4.9.9.9.1.99 (44256)                 | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES      | 141.227,17C    | 0,00    | 86.720,34  | 227.947,51C |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/16

| 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

Junho

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  | 353.718,99 | 353.718,99 | 2.955.552,13C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 2.955.552,13C  | 353.718,99 | 353.718,99 | 2.955.552,13C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 645.079,02C    | 87.025,23  | 87.025,23  | 645.079,02C   |
| 6.2.1.1 (44326)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR   | 481.841,95C    | 87.025,23  | 0,00       | 394.816,72C   |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA  | 163.237,07C    | 0,00       | 87.025,23  | 250.262,30C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal            | 1.835,48C      | 0,00       | 264,36     | 2.099,84C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal           | 198,82C        | 0,00       | 30,37      | 229,19C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238) | O           |           | Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal            | 77,65C         | 0,00       | 10,16      | 87,81C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006703 (53776) | O           |           | Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal                   | 19.897,95C     | 0,00       | 0,00       | 19.897,95C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040) | O           |           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – | 141.227,17C    | 0,00       | 86.720,34  | 227.947,51C   |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 2.310.473,11C  | 266.693,76 | 266.693,76 | 2.310.473,11C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 2.310.473,11C  | 266.693,76 | 266.693,76 | 2.310.473,11C |
| 6.2.2.1.1 (44335)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 1.980.894,97C  | 78.487,50  | 0,00       | 1.902.407,47C |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO  | 329.578,14C    | 188.206,26 | 266.693,76 | 408.065,64C   |
| 6.2.2.1.3.01 (44341)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00           | 74.365,53  | 78.487,50  | 4.121,97C     |
| 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                                  | 4.732,23C      | 70.850,85  | 74.365,53  | 8.246,91C     |
| 6.2.2.1.3.04 (44344)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | 324.845,91C    | 0,00       | 70.850,85  | 395.696,76C   |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 3.134.048,02D  | 240.293,11 | 0,00     | 3.374.341,13D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 1.535.108,61D  | 50.278,00  | 0,00     | 1.585.386,61D |
| 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                           | 1.528.613,61D  | 50.278,00  | 0,00     | 1.578.891,61D |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 1.528.613,61D  | 50.278,00  | 0,00     | 1.578.891,61D |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.528.613,61D  | 50.278,00  | 0,00     | 1.578.891,61D |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 207.403,55D    | 50.278,00  | 0,00     | 257.681,55D   |
| 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      | 2.014,80D      | 0,00       | 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     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001547 (54055) | C           |           | MECANICA DALEOSIR LTDA                             | 0,00           | 14.350,00  | 0,00     | 14.350,00D    |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/16

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)    | C           |           | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00           | 11.996,00 | 0,00     | 11.996,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)    | C           |           | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 0,00           | 8.752,00  | 0,00     | 8.752,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001563 (54068)    | C           |           | D. A. DANTAS MENDONCA                              | 0,00           | 15.180,00 | 0,00     | 15.180,00D  |
| 7.1.2.3.1.04                            |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 688.872,23D    | 0,00      | 0,00     | 688.872,23D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001293 (51854) | C           |           | AGN FRIOS LTDA                                     | 46.653,80D     | 0,00      | 0,00     | 46.653,80D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001294 (51857) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                         | 18.210,54D     | 0,00      | 0,00     | 18.210,54D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001295 (51860) | C           |           | DOLMORA & MASSON LTDA                              | 12.447,46D     | 0,00      | 0,00     | 12.447,46D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001296 (51863) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 120.135,23D    | 0,00      | 0,00     | 120.135,23D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001297 (51866) | C           |           | JUAREZ CHIODELLI - ME                              | 21.137,85D     | 0,00      | 0,00     | 21.137,85D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001298 (51869) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                           | 49.073,39D     | 0,00      | 0,00     | 49.073,39D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001299 (51872) | C           |           | SACOLAO TREVO LTDA                                 | 12.977,68D     | 0,00      | 0,00     | 12.977,68D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001300 (51875) | C           |           | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME          | 11.211,10D     | 0,00      | 0,00     | 11.211,10D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001307 (51887) | C           |           | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA   | 24.900,00D     | 0,00      | 0,00     | 24.900,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001309 (51890) | C           |           | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.         | 142,67D        | 0,00      | 0,00     | 142,67D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001329 (51919) | C           |           | FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP        | 9.146,00D      | 0,00      | 0,00     | 9.146,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001330 (51922) | C           |           | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA   | 4.543,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.543,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001331 (51925) | C           |           | SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA  | 8.600,40D      | 0,00      | 0,00     | 8.600,40D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001335 (51928) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 12.490,18D     | 0,00      | 0,00     | 12.490,18D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001336 (51931) | C           |           | NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME    | 3.120,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.120,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001364 (51942) | C           |           | BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA              | 1.776,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.776,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001365 (51945) | C           |           | DIGITAL CRUZEIRO LTDA                              | 292,00D        | 0,00      | 0,00     | 292,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001366 (51948) | C           |           | MARCELO SIMONI                                     | 964,00D        | 0,00      | 0,00     | 964,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001367 (51951) | C           |           | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME             | 935,00D        | 0,00      | 0,00     | 935,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001368 (51954) | C           |           | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA                    | 1.957,50D      | 0,00      | 0,00     | 1.957,50D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001369 (51957) | C           |           | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME           | 4.175,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.175,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001381 (51973) | C           |           | ELTON LUIZ MADEIRA                                 | 7.566,00D      | 0,00      | 0,00     | 7.566,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001382 (51976) | C           |           | JOSE THIAGO DE SOUZA                               | 2.605,90D      | 0,00      | 0,00     | 2.605,90D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001410 (51985) | C           |           | ADRIANA FALAVIGNA - ME                             | 11.890,00D     | 0,00      | 0,00     | 11.890,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001411 (51988) | C           |           | JOSE THIAGO DE SOUZA                               | 1.756,90D      | 0,00      | 0,00     | 1.756,90D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001412 (51991) | C           |           | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902              | 4.104,28D      | 0,00      | 0,00     | 4.104,28D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001413 (51994) | C           |           | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP                | 37.091,10D     | 0,00      | 0,00     | 37.091,10D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001414 (51997) | C           |           | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 12.194,75D     | 0,00      | 0,00     | 12.194,75D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001415 (52000) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                         | 2.706,90D      | 0,00      | 0,00     | 2.706,90D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001416 (52003) | C           |           | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES                   | 8.901,00D      | 0,00      | 0,00     | 8.901,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001417 (52006) | C           |           | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA           | 982,10D        | 0,00      | 0,00     | 982,10D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001418 (52009) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 12.401,27D     | 0,00      | 0,00     | 12.401,27D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001419 (52012) | C           |           | LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE | 446,40D        | 0,00      | 0,00     | 446,40D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001420 (52015) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                           | 1.595,10D      | 0,00      | 0,00     | 1.595,10D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001421 (52018) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME          | 1.424,18D      | 0,00      | 0,00     | 1.424,18D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001422 (52021) | C           |           | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP                   | 1.389,55D      | 0,00      | 0,00     | 1.389,55D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001425 (52026) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                         | 9.909,00D      | 0,00      | 0,00     | 9.909,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001426 (52029) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 18.068,88D     | 0,00      | 0,00     | 18.068,88D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001427 (52032) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                           | 8.641,38D      | 0,00      | 0,00     | 8.641,38D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001431 (52055) | C           |           | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA                     | 67.325,00D     | 0,00      | 0,00     | 67.325,00D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001465 (52073) | C           |           | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA  | 3.504,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.504,00D   |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001466 (52076) | C           |           | L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME                       | 760,00D        | 0,00      | 0,00     | 760,00D     |

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (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     |
| 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                           | 1.180.500,29D  | 147.025,23 | 0,00     | 1.327.525,52D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 1.180.500,29D  | 147.025,23 | 0,00     | 1.327.525,52D |
| 7.2.1.1 (44486)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 1.180.500,29D  | 147.025,23 | 0,00     | 1.327.525,52D |
| 7.5                                  |             |           | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 418.439,12D    | 42.989,88  | 0,00     | 461.429,00D   |
| 7.5.2                                |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS         | 418.439,12D    | 42.989,88  | 0,00     | 461.429,00D   |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                 | 3.134.048,02C  | 276.583,82 | 516.876,93 | 3.374.341,13C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 1.535.108,61C  | 51.177,25  | 101.455,25 | 1.585.386,61C |
| 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              | 1.528.613,61C  | 51.177,25  | 101.455,25 | 1.578.891,61C |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 1.528.613,61C  | 51.177,25  | 101.455,25 | 1.578.891,61C |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 1.528.613,61C  | 51.177,25  | 101.455,25 | 1.578.891,61C |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 207.403,55C    | 4.379,84   | 54.657,84  | 257.681,55C   |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 203.574,18C    | 4.379,84   | 50.278,00  | 249.472,34C   |
| 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                                    | 10.472,47C     | 0,00       | 0,00       | 10.472,47C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (51894) | C           |           | MECANICA DALEOSIR LTDA                             | 12.740,00C     | 0,00       | 0,00       | 12.740,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (51899) | C           |           | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 7.434,90C      | 0,00       | 0,00       | 7.434,90C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902) | C           |           | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES                 | 4.825,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.825,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905) | C           |           | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | 5.824,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.824,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916) | C           |           | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME                     | 5.604,00C      | 0,00       | 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                           | 3.311,50C      | 0,00       | 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                     | 1.927,57C      | 240,93     | 0,00       | 1.686,64C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001487 (54026) | C           |           | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | 3.865,76C      | 3.865,76   | 0,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032) | C           |           | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 2.436,13C      | 92,33      | 0,00       | 2.343,80C     |
| 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      | 1.291,52C      | 180,82     | 0,00       | 1.110,70C     |

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

Exercício de 2020

Junho

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   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001547 (54056) | C           |           | MECANICA DALEOSIR LTDA                             | 0,00           | 0,00     | 14.350,00 | 14.350,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001551 (54059) | C           |           | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00           | 0,00     | 11.996,00 | 11.996,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062) | C           |           | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 0,00           | 0,00     | 8.752,00  | 8.752,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001563 (54069) | C           |           | D. A. DANTAS MENDONCA                              | 0,00           | 0,00     | 15.180,00 | 15.180,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS   | 3.829,37C      | 0,00     | 4.379,84  | 8.209,21C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885) | C           |           | RECK & CIA LTDA                                    | 414,00C        | 0,00     | 0,00      | 414,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001175 (51895) | C           |           | MECANICA DALEOSIR LTDA                             | 260,00C        | 0,00     | 0,00      | 260,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900) | C           |           | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 198,00C        | 0,00     | 0,00      | 198,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903) | C           |           | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES                 | 700,00C        | 0,00     | 0,00      | 700,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906) | C           |           | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | 48,00C         | 0,00     | 0,00      | 48,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917) | C           |           | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME                     | 60,00C         | 0,00     | 0,00      | 60,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001243 (51939) | C           |           | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR                           | 18,50C         | 0,00     | 0,00      | 18,50C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001483 (54023) | C           |           | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 963,72C        | 0,00     | 240,93    | 1.204,65C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001487 (54027) | C           |           | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A                    | 0,00           | 0,00     | 3.865,76  | 3.865,76C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001494 (54033) | C           |           | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 443,87C        | 0,00     | 92,33     | 536,20C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001526 (54045) | C           |           | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME      | 723,28C        | 0,00     | 180,82    | 904,10C     |
| 8.1.2.3.1.04                         |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 688.872,23C    | 3.807,53 | 3.807,53  | 688.872,23C |
| 8.1.2.3.1.04.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 664.077,31C    | 3.807,53 | 0,00      | 660.269,78C |
| 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          | 10.984,30C     | 0,00     | 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   |

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/16

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (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      | 69,38    | 0,00     | 2.637,52C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004) | C           |           | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES                   | 8.836,50C      | 0,00     | 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                               | 11.960,87C     | 0,00     | 0,00     | 11.960,87C  |
| 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          | 1.308,46C      | 95,10    | 0,00     | 1.213,36C   |
| 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                         | 7.853,80C      | 734,00   | 0,00     | 7.119,80C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (52030) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 7.520,41C      | 1.417,85 | 0,00     | 6.102,56C   |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (52033) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                           | 5.629,99C      | 654,65   | 0,00     | 4.975,34C   |
| 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             | 15.488,86C     | 836,55   | 0,00     | 14.652,31C  |
| 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      | 5.390,60C      | 0,00     | 0,00     | 5.390,60C   |
| 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   | 24.794,92C     | 0,00     | 3.807,53 | 28.602,45C  |
| 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          | 226,80C        | 0,00     | 0,00     | 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      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME                         | 0,00           | 0,00     | 69,38    | 69,38C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005) | C           |           | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES                   | 64,50C         | 0,00     | 0,00     | 64,50C      |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 440,40C        | 0,00     | 0,00     | 440,40C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME          | 115,72C        | 0,00     | 95,10    | 210,82C     |
| 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                         | 2.055,20C      | 0,00     | 734,00   | 2.789,20C   |

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   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                                    | 10.548,47C     | 0,00         | 1.417,85     | 11.966,32C    |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA - ME                                | 3.011,39C      | 0,00         | 654,65       | 3.666,04C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116) | C           |           | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  | 3.368,86C      | 0,00         | 836,55       | 4.205,41C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001528 (52124) | C           |           | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA           | 2.028,60C      | 0,00         | 0,00         | 2.028,60C     |
| 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                       | 417.388,43C    | 42.989,88    | 0,00         | 374.398,55C   |
| 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         | 300.929,16C    | 42.989,88    | 0,00         | 257.939,28C   |
| 8.1.2.3.1.09.03                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                        | 214.949,40C    | 0,00         | 42.989,88    | 257.939,28C   |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR         | 214.949,40C    | 0,00         | 42.989,88    | 257.939,28C   |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 1.180.500,29C  | 225.406,57   | 372.431,80   | 1.327.525,52C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | 1.180.500,29C  | 225.406,57   | 372.431,80   | 1.327.525,52C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | 1.180.500,29C  | 225.406,57   | 372.431,80   | 1.327.525,52C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | 668.720,65C    | 78.487,50    | 147.025,23   | 737.258,38C   |
| 8.2.1.1.1.01 (44805)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 668.720,65C    | 78.487,50    | 147.025,23   | 737.258,38C   |
| 8.2.1.1.1.2 (44807)                  | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00           | 74.365,53    | 78.487,50    | 4.121,97C     |
| 8.2.1.1.1.3                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 5.760,39C      | 72.553,54    | 76.068,22    | 9.275,07C     |
| 8.2.1.1.1.3.01 (44809)               | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | 4.732,23C      | 70.850,85    | 74.365,53    | 8.246,91C     |
| 8.2.1.1.1.3.02 (44810)               | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                 | 1.028,16C      | 1.702,69     | 1.702,69     | 1.028,16C     |
| 8.2.1.1.1.4 (44812)                  | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | 506.019,25C    | 0,00         | 70.850,85    | 576.870,10C   |
| 8.5                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 418.439,12C    | 0,00         | 42.989,88    | 461.429,00C   |
| 8.5.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO    | 418.439,12C    | 0,00         | 42.989,88    | 461.429,00C   |
| 8.5.2.1 (44863)                      | C           |           | A COMPROVAR   | 418.439,12C    | 0,00         | 42.989,88    | 461.429,00C   |
| TOTAL:                               |             |           |   | 0,00           | 1.168.472,28 | 1.168.472,28 | 0,00C         |

Capinzal, 20/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL