

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.223,37D	10.292,63	15.471,09	21.044,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.047,63D	10.292,63	15.296,10	9.044,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.042,42D	10.000,91	14.999,17	9.044,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.042,42D	10.000,91	14.999,17	9.044,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	14.042,42D	10.000,91	14.999,17	9.044,16D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.042,42D	10.000,91	14.999,17	9.044,16D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.042,42D	10.000,91	14.999,17	9.044,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	14.042,42D	10.000,91	14.999,17	9.044,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5,21D	0,00	5,21	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5,21D	0,00	5,21	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5,21D	0,00	5,21	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.175,74D	0,00	174,99	12.000,75D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.175,74D	0,00	174,99	12.000,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	0,00	0,00	6.532,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	0,00	0,00	5.497,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.869,39C	0,00	174,99	8.044,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	7.869,39C	0,00	174,99	8.044,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.869,39C	0,00	174,99	8.044,38C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	555,06C	0,00	17,54	572,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	555,06C	0,00	17,54	572,60C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.457,99C	0,00	103,00	3.560,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.457,99C	0,00	103,00	3.560,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.497,49C	0,00	46,88	2.544,37C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.968,04C	0,00	39,35	2.007,39C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	62,98C	0,00	0,94	63,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	466,47C	0,00	6,59	473,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Agosto			
				Página: 2/13			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	507,19C	0,00	7,57	514,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Video e Fotos	507,19C	0,00	7,57	514,76C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.283,88C	15.472,69	15.255,11	18.066,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.296,50C	15.472,69	15.255,11	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	7.474,63	7.474,63	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	6.126,75	6.126,75	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	6.126,75	6.126,75	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	6.126,75	6.126,75	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.126,75	6.126,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	0,00	0,00	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	0,00	0,00	4.078,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.347,88	1.347,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217,58C	7.524,54	7.306,96	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	217,58C	7.524,54	7.306,96	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	217,58C	7.524,54	7.306,96	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	217,58C	7.524,54	7.306,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	217,58C	7.524,54	7.306,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	473,52	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	473,52	473,52	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.987,38C	0,00	0,00	13.987,38C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.714,31C	0,00	0,00	5.714,31C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.714,31C	0,00	0,00	5.714,31C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.374,73D	0,00	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.374,73D	0,00	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.710.550,74C	0,00	0,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.550,74C	0,00	0,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	96.468,01D	0,00	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.468,01D	0,00	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.076,90D	14.961,79	0,00	202.038,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	76.161,85D	7.474,63	0,00	83.636,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.550,98D	6.126,75	0,00	69.677,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.550,98D	6.126,75	0,00	69.677,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	63.550,98D	6.126,75	0,00	69.677,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.550,98D	6.126,75	0,00	69.677,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.550,98D	6.126,75	0,00	69.677,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.610,87D	1.347,88	0,00	13.958,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.610,87D	1.347,88	0,00	13.958,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.610,87D	1.347,88	0,00	13.958,75D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.610,87D	1.347,88	0,00	13.958,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.915,05D	7.487,16	0,00	118.402,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.935,63D	1.640,26	0,00	17.575,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	15.935,63D	1.640,26	0,00	17.575,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.935,63D	1.640,26	0,00	17.575,89D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.244,90D	154,40	0,00	1.399,30D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.403,35D	0,00	0,00	9.403,35D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.134,92	0,00	1.134,92D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,19D	0,00	0,00	187,19D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	456,87D	0,00	0,00	456,87D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.109,70D	0,00	0,00	2.109,70D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	750,00D	350,94	0,00	1.100,94D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	809,40D	0,00	0,00	809,40D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,00D	0,00	0,00	804,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,22D	0,00	0,00	170,22D
3.3.2			SERVIÇOS	93.754,49D	5.671,91	0,00	99.426,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.020,00D	3.300,00	0,00	23.320,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.020,00D	3.300,00	0,00	23.320,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	4.250,00D	300,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2.1.22 (42691)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.734,49D	2.371,91	0,00	76.106,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.734,49D	2.371,91	0,00	76.106,40D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	698,63D	0,00	0,00	698,63D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	13.633,18D	2.029,33	0,00	15.662,51D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5,21	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.037,50D	149,00	0,00	1.186,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.800,00D	33,38	0,00	9.833,38D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.556,18D	154,99	0,00	41.711,17D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.224,93D	174,99	0,00	1.399,92D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.224,93D	174,99	0,00	1.399,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Agosto			
				Página: 5/13			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,93D	174,99	0,00	1.399,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.224,93D	174,99	0,00	1.399,92D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.224,93D	174,99	0,00	1.399,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Agosto			
				Página: 6/13			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.016,39C	0,00	10.000,91	205.017,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16,39C	0,00	0,91	17,30C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	16,39C	0,00	0,91	17,30C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16,39C	0,00	0,91	17,30C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16,39C	0,00	0,91	17,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.000,00C	0,00	10.000,00	205.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.000,00C	0,00	10.000,00	205.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.000,00C	0,00	10.000,00	205.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	195.000,00C	0,00	10.000,00	205.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	195.000,00C	0,00	10.000,00	205.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00D	0,00	0,00	766.545,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	766.545,00D	0,00	0,00	766.545,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 8/13

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00C	44.529,88	44.529,88	766.545,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	766.545,00C	44.529,88	44.529,88	766.545,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.845,00C	0,91	0,91	19.845,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.828,61C	0,91	0,00	19.827,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16,39C	0,00	0,91	17,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006445 (52406)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,39C	0,00	0,91	17,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	746.700,00C	44.528,97	44.528,97	746.700,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	746.700,00C	44.528,97	44.528,97	746.700,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	560.809,44C	14.748,21	0,00	546.061,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	185.890,56C	29.780,76	44.528,97	200.638,77C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33,38C	14.781,59	14.748,21	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	217,58C	14.999,17	14.781,59	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	185.639,60C	0,00	14.999,17	200.638,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Página: 9/13

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.328.581,39D	11.799,71	0,00	1.340.381,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.128.899,37D	1.798,80	0,00	1.130.698,17D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.128.899,37D	1.798,80	0,00	1.130.698,17D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.128.899,37D	1.798,80	0,00	1.130.698,17D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.899,37D	1.798,80	0,00	1.130.698,17D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.102.179,17D	1.798,80	0,00	1.103.977,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74D	0,00	0,00	188,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63D	0,00	0,00	18,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77D	0,00	0,00	310,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95D	0,00	0,00	766,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (51102)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62D	0,00	0,00	4.366,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (51120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24D	0,00	0,00	770,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (51126)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90D	0,00	0,00	1.465,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (51129)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (51132)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62D	0,00	0,00	116,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (51135)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89D	0,00	0,00	145,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (51138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001180 (51147)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (51151)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96D	0,00	0,00	99,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (51154)	C		S. SCHNEIDER	937,00D	0,00	0,00	937,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001222 (51157)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (51160)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	6.291,60D	0,00	0,00	6.291,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (51171)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00D	0,00	0,00	22,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (51174)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00D	0,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001251 (51177)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93D	0,00	0,00	1.329,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (51180)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (51183)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (51186)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80D	0,00	0,00	514,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (51196)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (51199)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	955.035,00D	0,00	0,00	955.035,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001287 (51213)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	249,00D	0,00	0,00	249,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (51216)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12D	0,00	0,00	241,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (51219)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99D	0,00	0,00	193,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (51222)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42D	0,00	0,00	1.408,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (51225)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90D	0,00	0,00	123,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (51228)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50D	0,00	0,00	2.011,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (51268)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50D	0,00	0,00	2.791,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (51271)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50D	0,00	0,00	13.040,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (51279)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39D	0,00	0,00	31.916,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45D	0,00	0,00	19.824,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (51287)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (51886)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (53183)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.859,88D	0,00	0,00	1.859,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001503 (53197)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95D	0,00	0,00	12.565,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001548 (53205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001552 (53208)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.499,50D	0,00	0,00	1.499,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001556 (53211)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001562 (53214)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001580 (53217)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00D	0,00	0,00	597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001630 (53221)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.798,80	0,00	1.798,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20D	0,00	0,00	26.720,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (51889)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.139,65D	0,00	0,00	2.139,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (51892)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50D	0,00	0,00	1.502,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (51895)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55D	0,00	0,00	1.580,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (51898)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65D	0,00	0,00	189,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (51901)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15D	0,00	0,00	634,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (51904)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70D	0,00	0,00	151,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (51907)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50D	0,00	0,00	322,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (51910)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.682,02D	10.000,91	0,00	209.682,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.682,02D	10.000,91	0,00	209.682,93D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.682,02D	10.000,91	0,00	209.682,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.328.581,39C	47.958,03	59.757,74	1.340.381,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.128.899,37C	2.372,10	4.170,90	1.130.698,17C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.128.899,37C	2.372,10	4.170,90	1.130.698,17C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.128.899,37C	2.372,10	4.170,90	1.130.698,17C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.128.899,37C	2.372,10	4.170,90	1.130.698,17C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.102.179,17C	2.217,70	4.016,50	1.103.977,97C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.036.542,75C	2.217,70	1.798,80	1.036.123,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63C	0,00	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77C	0,00	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95C	0,00	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62C	0,00	0,00	4.366,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (51121)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24C	0,00	0,00	770,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (51127)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90C	0,00	0,00	1.465,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (51130)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (51133)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62C	0,00	0,00	116,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (51136)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89C	0,00	0,00	145,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (51139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001180 (51148)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (51152)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96C	0,00	0,00	99,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (51155)	C		S. SCHNEIDER	937,00C	0,00	0,00	937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (51158)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00C	0,00	0,00	1.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (51161)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	885,50C	0,00	0,00	885,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (51172)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (51175)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00C	0,00	0,00	205,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (51178)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93C	0,00	0,00	1.329,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (51181)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (51184)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (51187)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	425,70C	0,00	0,00	425,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (51197)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00C	0,00	0,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (51200)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	923.810,00C	0,00	0,00	923.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	184,90C	0,00	0,00	184,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (51217)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12C	0,00	0,00	241,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (51220)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.250,75C	0,00	0,00	1.250,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	79,80C	0,00	0,00	79,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.820,50C	0,00	0,00	1.820,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (51269)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.305,50C	0,00	0,00	2.305,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (51272)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50C	0,00	0,00	13.040,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (51280)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	28.520,14C	0,00	0,00	28.520,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.974,15C	2.011,40	0,00	11.962,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92C	0,00	0,00	323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (51887)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00C	17,93	0,00	882,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00C	0,00	0,00	39,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (53184)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	774,95C	154,99	0,00	619,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00C	33,38	0,00	2.191,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001503 (53198)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95C	0,00	0,00	12.565,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001548 (53206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00C	0,00	0,00	1.722,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001552 (53209)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.499,50C	0,00	0,00	1.499,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001556 (53212)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00C	0,00	0,00	1.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001562 (53215)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001580 (53218)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00C	0,00	0,00	597,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001630 (53222)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	1.798,80	1.798,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	65.636,42C	0,00	2.217,70	67.854,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (51162)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	5.406,10C	0,00	0,00	5.406,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	89,10C	0,00	0,00	89,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	31.225,00C	0,00	0,00	31.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001287 (51215)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	64,10C	0,00	0,00	64,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	58,99C	0,00	0,00	58,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001290 (51224)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	157,67C	0,00	0,00	157,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001291 (51227)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	44,10C	0,00	0,00	44,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (51230)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	191,00C	0,00	0,00	191,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (51270)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	486,00C	0,00	0,00	486,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (51281)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	3.396,25C	0,00	0,00	3.396,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001366 (51286)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.850,30C	0,00	2.011,40	7.861,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001367 (51289)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (51292)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.782,88C	0,00	0,00	7.782,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001413 (52009)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	17,93	17,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001440 (53185)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.084,93C	0,00	154,99	1.239,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001441 (53188)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	33,38	33,38C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20C	154,40	154,40	26.720,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	25.358,11C	154,40	0,00	25.203,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001535 (51890)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.952,46C	0,00	0,00	1.952,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001536 (51893)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50C	0,00	0,00	1.502,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001537 (51896)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55C	0,00	0,00	1.580,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001538 (51899)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65C	0,00	0,00	189,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001539 (51902)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15C	0,00	0,00	634,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001540 (51905)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70C	0,00	0,00	151,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001541 (51908)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50C	0,00	0,00	322,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001542 (51911)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.325,10C	154,40	0,00	18.170,70C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.362,09C	0,00	154,40	1.516,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001535 (51891)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	187,19C	0,00	0,00	187,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001542 (51912)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.174,90C	0,00	154,40	1.329,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.682,02C	45.585,93	55.586,84	209.682,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.682,02C	45.585,93	55.586,84	209.682,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.682,02C	45.585,93	55.586,84	209.682,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.791,46C	15.331,65	10.584,35	9.044,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.791,46C	15.039,93	10.292,63	9.044,16C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	291,72	291,72	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	33,38C	14.781,59	14.748,21	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	217,58C	15.472,69	15.255,11	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	217,58C	14.999,17	14.781,59	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	473,52	473,52	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	185.639,60C	0,00	14.999,17	200.638,77C
TOTAL:				0,00	145.014,73	145.014,73	0,00

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE