

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	462.966,00D	28.153,73	8.240,37	482.879,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	431.105,43D	28.153,73	7.767,93	451.491,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.105,43D	28.153,73	7.767,93	451.491,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	431.105,43D	28.153,73	7.767,93	451.491,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	431.105,43D	28.153,73	7.767,93	451.491,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	431.105,43D	28.153,73	7.767,93	451.491,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	431.105,43D	28.153,73	7.767,93	451.491,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	272.761,22D	5.021,36	7.767,93	270.014,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	158.344,21D	23.132,37	0,00	181.476,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.860,57D	0,00	472,44	31.388,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.860,57D	0,00	472,44	31.388,13D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.989,39C	0,00	472,44	50.461,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	49.989,39C	0,00	472,44	50.461,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	49.989,39C	0,00	472,44	50.461,83C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.153,04C	0,00	75,78	5.228,82C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.153,04C	0,00	75,78	5.228,82C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.943,36C	0,00	380,98	26.324,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.708,68C	0,00	127,91	8.836,59C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.234,68C	0,00	253,07	17.487,75C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.066,24C	0,00	15,68	1.081,92C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.066,24C	0,00	15,68	1.081,92C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	7.767,93	7.767,93	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	0,00	0,00	453.042,08C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.029,62D	8.240,37	0,00	66.269,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.623,05D	1.045,18	0,00	10.668,23D
3.3.2			SERVIÇOS	5.841,73D	572,74	0,00	6.414,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.031,73D	572,74	0,00	5.604,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.031,73D	572,74	0,00	5.604,47D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	439,36D	0,00	0,00	439,36D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	4.581,92D	572,74	0,00	5.154,66D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.781,32D	472,44	0,00	4.253,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.781,32D	472,44	0,00	4.253,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.781,32D	472,44	0,00	4.253,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.781,32D	472,44	0,00	4.253,76D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.781,32D	472,44	0,00	4.253,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/8

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.953,54C	0,00	28.153,73	96.107,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.935,47C	0,00	33,73	1.969,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.935,47C	0,00	33,73	1.969,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.935,47C	0,00	33,73	1.969,20C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.935,47C	0,00	33,73	1.969,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.814,33D	0,00	0,00	266.814,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	266.814,33D	0,00	0,00	266.814,33D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	200.664,33D	0,00	0,00	200.664,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.664,33D	0,00	0,00	200.664,33D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	77.187,33D	0,00	0,00	77.187,33D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	77.187,33D	0,00	0,00	77.187,33D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	77.187,33D	0,00	0,00	77.187,33D
5.2.2.1.3.99 (47480)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	77.187,33C	0,00	0,00	77.187,33C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.814,33C	46.457,52	46.457,52	266.814,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.814,33C	46.457,52	46.457,52	266.814,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.150,00C	23.153,73	23.153,73	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	38.196,46C	23.153,73	0,00	15.042,73C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	27.953,54C	0,00	23.153,73	51.107,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.935,47C	0,00	33,73	1.969,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (52383)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007026 (52511)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	200.664,33C	23.303,79	23.303,79	200.664,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.664,33C	23.303,79	23.303,79	200.664,33C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	146.416,03C	7.767,93	0,00	138.648,10C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	54.248,30C	15.535,86	23.303,79	62.016,23C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.248,30C	0,00	7.767,93	62.016,23C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	657.575,79D	35.348,92	0,00	692.924,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	123.815,49D	0,00	0,00	123.815,49D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.815,49D	0,00	0,00	123.815,49D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (52612)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.353,73D	28.153,73	0,00	513.507,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.353,73D	28.153,73	0,00	513.507,46D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.353,73D	28.153,73	0,00	513.507,46D
7.9			OUTROS CONTROLES	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	48.406,57D	7.195,19	0,00	55.601,76D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	657.575,79C	31.071,72	66.420,64	692.924,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.815,49C	7.767,93	7.767,93	123.815,49C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.815,49C	7.767,93	7.767,93	123.815,49C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	7.195,19	7.195,19	113.163,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	7.195,19	7.195,19	113.163,28C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	113.163,28C	7.195,19	7.195,19	113.163,28C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	64.756,71C	7.195,19	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	64.756,71C	7.195,19	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	48.406,57C	0,00	7.195,19	55.601,76C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	48.406,57C	0,00	7.195,19	55.601,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	572,74	572,74	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	572,74	572,74	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.466,00C	572,74	0,00	3.893,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.466,00C	572,74	0,00	3.893,26C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.581,92C	0,00	572,74	5.154,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.581,92C	0,00	572,74	5.154,66C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.353,73C	23.303,79	51.457,52	513.507,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.353,73C	23.303,79	51.457,52	513.507,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.353,73C	23.303,79	51.457,52	513.507,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	431.105,43C	7.767,93	28.153,73	451.491,23C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	431.105,43C	7.767,93	28.153,73	451.491,23C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.767,93	7.767,93	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.248,30C	0,00	7.767,93	62.016,23C
8.9			OUTROS CONTROLES	48.406,57C	0,00	7.195,19	55.601,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.406,57C	0,00	7.195,19	55.601,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	48.406,57C	0,00	7.195,19	55.601,76C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	48.406,57C	0,00	7.195,19	55.601,76C
TOTAL:				0,00	157.040,19	157.040,19	0,00

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR