

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.044,91D	60.294,42	13.707,34	67.631,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.044,16D	60.294,42	13.532,35	55.806,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.044,16D	60.002,70	13.240,63	55.806,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.044,16D	60.002,70	13.240,63	55.806,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.044,16D	60.002,70	13.240,63	55.806,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.044,16D	60.002,70	13.240,63	55.806,23D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.044,16D	60.002,70	13.240,63	55.806,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	9.044,16D	60.002,70	13.240,63	55.806,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.000,75D	0,00	174,99	11.825,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.000,75D	0,00	174,99	11.825,76D
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	8.044,38C	0,00	174,99	8.219,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	8.044,38C	0,00	174,99	8.219,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	8.044,38C	0,00	174,99	8.219,37C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	572,60C	0,00	17,54	590,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	572,60C	0,00	17,54	590,14C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.560,99C	0,00	103,00	3.663,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.560,99C	0,00	103,00	3.663,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.544,37C	0,00	46,88	2.591,25C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.007,39C	0,00	39,35	2.046,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	63,92C	0,00	0,94	64,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	473,06C	0,00	6,59	479,65C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	514,76C	0,00	7,57	522,33C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	514,76C	0,00	7,57	522,33C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.066,30C	13.714,15	13.946,90	18.299,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	13.714,15	13.946,90	4.311,67C
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	0,00	5.766,00	5.998,75	232,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.766,00	5.998,75	232,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	5.766,00	5.998,75	232,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.766,00	5.998,75	232,75C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.766,00	5.998,75	232,75C
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	202.038,69D	13.648,37	0,00	215.687,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	83.636,48D	7.474,63	0,00	91.111,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.677,73D	6.126,75	0,00	75.804,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.677,73D	6.126,75	0,00	75.804,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	69.677,73D	6.126,75	0,00	75.804,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.677,73D	6.126,75	0,00	75.804,48D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.677,73D	6.126,75	0,00	75.804,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.958,75D	1.347,88	0,00	15.306,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.958,75D	1.347,88	0,00	15.306,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.958,75D	1.347,88	0,00	15.306,63D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.958,75D	1.347,88	0,00	15.306,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.402,21D	6.173,74	0,00	124.575,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.575,89D	676,61	0,00	18.252,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.575,89D	676,61	0,00	18.252,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.575,89D	676,61	0,00	18.252,50D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.399,30D	232,75	0,00	1.632,05D
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	1.134,92D	0,00	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	1.100,94D	0,00	0,00	1.100,94D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	809,40D	305,40	0,00	1.114,80D
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	138,46	0,00	308,68D
3.3.2			SERVIÇOS	99.426,40D	5.322,14	0,00	104.748,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.320,00D	3.000,00	0,00	26.320,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.320,00D	3.000,00	0,00	26.320,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	4.550,00D	0,00	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	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.106,40D	2.322,14	0,00	78.428,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.106,40D	2.322,14	0,00	78.428,54D
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	15.662,51D	2.011,40	0,00	17.673,91D
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	5,21D	0,00	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.186,50D	89,00	0,00	1.275,50D
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	9.833,38D	66,75	0,00	9.900,13D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.711,17D	154,99	0,00	41.866,16D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.399,92D	174,99	0,00	1.574,91D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.399,92D	174,99	0,00	1.574,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Setembro			
				Página: 4/12			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.399,92D	174,99	0,00	1.574,91D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.399,92D	174,99	0,00	1.574,91D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.399,92D	174,99	0,00	1.574,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Setembro			
				Página: 5/12			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	205.017,30C	0,00	60.002,70	265.020,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17,30C	0,00	2,70	20,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	17,30C	0,00	2,70	20,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17,30C	0,00	2,70	20,00C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17,30C	0,00	2,70	20,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.000,00C	0,00	60.000,00	265.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.000,00C	0,00	60.000,00	265.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.000,00C	0,00	60.000,00	265.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	205.000,00C	0,00	60.000,00	265.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	205.000,00C	0,00	60.000,00	265.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 6/12

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

Setembro

Página: 7/12

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	40.190,09	40.190,09	766.545,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	766.545,00C	40.190,09	40.190,09	766.545,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.845,00C	2,70	2,70	19.845,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.827,70C	2,70	0,00	19.825,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17,30C	0,00	2,70	20,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006445 (52406)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17,30C	0,00	2,70	20,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	746.700,00C	40.187,39	40.187,39	746.700,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	746.700,00C	40.187,39	40.187,39	746.700,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	546.061,23C	13.473,38	0,00	532.587,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	200.638,77C	26.714,01	40.187,39	214.112,15C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.473,38	13.473,38	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.240,63	13.473,38	232,75C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200.638,77C	0,00	13.240,63	213.879,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.340.381,10D	60.462,70	0,00	1.400.843,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.130.698,17D	460,00	0,00	1.131.158,17D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.130.698,17D	460,00	0,00	1.131.158,17D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.130.698,17D	460,00	0,00	1.131.158,17D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.698,17D	460,00	0,00	1.131.158,17D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.103.977,97D	460,00	0,00	1.104.437,97D
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

Balancete de Verificação - 2020

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	1.798,80D	0,00	0,00	1.798,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001645 (53224)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	460,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20D	0,00	0,00	26.720,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (51889)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.139,65D	0,00	0,00	2.139,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (51892)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50D	0,00	0,00	1.502,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (51895)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55D	0,00	0,00	1.580,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (51898)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65D	0,00	0,00	189,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (51901)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15D	0,00	0,00	634,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (51904)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70D	0,00	0,00	151,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (51907)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50D	0,00	0,00	322,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (51910)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.682,93D	60.002,70	0,00	269.685,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	209.682,93D	60.002,70	0,00	269.685,63D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.682,93D	60.002,70	0,00	269.685,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.340.381,10C	43.710,24	104.172,94	1.400.843,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.130.698,17C	2.465,89	2.925,89	1.131.158,17C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.130.698,17C	2.465,89	2.925,89	1.131.158,17C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.130.698,17C	2.465,89	2.925,89	1.131.158,17C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.130.698,17C	2.465,89	2.925,89	1.131.158,17C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.103.977,97C	2.233,14	2.693,14	1.104.437,97C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.036.123,85C	2.233,14	460,00	1.034.350,71C
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	11.962,75C	2.011,40	0,00	9.951,35C
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	882,07C	0,00	0,00	882,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Página: 11/12

Balancete de Verificação - 2020

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	619,96C	154,99	0,00	464,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.191,62C	66,75	0,00	2.124,87C
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	1.798,80C	0,00	0,00	1.798,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001645 (53225)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	460,00	460,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	67.854,12C	0,00	2.233,14	70.087,26C
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	7.861,70C	0,00	2.011,40	9.873,10C
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	17,93C	0,00	0,00	17,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001440 (53185)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.239,92C	0,00	154,99	1.394,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001441 (53188)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	33,38C	0,00	66,75	100,13C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.720,20C	232,75	232,75	26.720,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	25.203,71C	232,75	0,00	24.970,96C
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	18.170,70C	232,75	0,00	17.937,95C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.516,49C	0,00	232,75	1.749,24C
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	1.329,30C	0,00	232,75	1.562,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.682,93C	41.244,35	101.247,05	269.685,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	209.682,93C	41.244,35	101.247,05	269.685,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.682,93C	41.244,35	101.247,05	269.685,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.044,16C	14.056,82	60.586,14	55.573,48C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.044,16C	13.765,10	60.294,42	55.573,48C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	291,72	291,72	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	13.473,38	13.473,38	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	13.714,15	13.946,90	232,75C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.240,63	13.473,38	232,75C
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	200.638,77C	0,00	13.240,63	213.879,40C
TOTAL:				0,00	232.019,97	232.019,97	0,00

Capinzal, 19/10/2020

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