

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.316.352,08D	165.367,15	68.999,76	1.412.719,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	804.499,46D	165.367,15	67.498,75	902.367,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	797.610,78D	165.367,15	66.946,50	896.031,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	797.610,78D	165.367,15	66.946,50	896.031,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	797.610,78D	165.367,15	66.946,50	896.031,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	797.610,78D	165.367,15	66.946,50	896.031,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	797.610,78D	165.367,15	66.946,50	896.031,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	18.110,29D	60.003,56	53.180,32	24.933,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	52.530,47D	19.392,69	0,00	71.923,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	44.231,88D	1.849,00	58,21	46.022,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.814,37D	0,38	0,00	4.814,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	227.975,70D	35.478,55	6.508,54	256.945,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.603,44D	0,13	0,00	1.603,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.085,12D	13,75	0,00	176.098,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.268,83D	0,57	0,00	7.269,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	223.744,48D	48.625,33	6.403,30	265.966,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	22.113,09D	1,70	796,13	21.318,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	19.133,11D	1,49	0,00	19.134,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.209,00D	0,00	552,25	1.656,75D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.209,00D	0,00	552,25	1.656,75D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.209,00D	0,00	552,25	1.656,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	511.852,62D	0,00	1.501,01	510.351,61D
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	175.741,99D	0,00	1.501,01	174.240,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	246.245,75D	0,00	0,00	246.245,75D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.245,75D	0,00	0,00	246.245,75D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.803,00D	0,00	0,00	27.803,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
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	43.102,27D	0,00	0,00	43.102,27D
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	1.552,76D	0,00	0,00	1.552,76D

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
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.397,01D	0,00	0,00	34.397,01D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.503,76C	0,00	1.501,01	72.004,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	70.503,76C	0,00	1.501,01	72.004,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	70.503,76C	0,00	1.501,01	72.004,77C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	8.828,92C	0,00	200,53	9.029,45C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	907,04C	0,00	62,68	969,72C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.921,88C	0,00	137,85	8.059,73C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.115,44C	0,00	279,95	13.395,39C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	13.115,44C	0,00	279,95	13.395,39C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.270,55C	0,00	311,83	17.582,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.698,32C	0,00	49,20	2.747,52C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	294,08C	0,00	10,82	304,90C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	14.278,15C	0,00	251,81	14.529,96C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.593,58C	0,00	39,47	2.633,05C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	98,32C	0,00	1,86	100,18C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.495,26C	0,00	37,61	2.532,87C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.695,27C	0,00	669,23	29.364,50C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	28.695,27C	0,00	669,23	29.364,50C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.273.200,04C	111.639,07	72.153,04	1.233.714,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	311.845,68C	111.639,07	72.153,04	272.359,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	15.442,20C	20.397,74	24.309,30	19.353,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.286,31C	9.359,35	11.180,91	15.107,87C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.286,31C	9.359,35	11.180,91	15.107,87C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.286,31C	9.359,35	11.180,91	15.107,87C
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	5.889,82C	0,00	779,96	6.669,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.889,82C	0,00	779,96	6.669,78C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.396,49C	0,00	1.041,60	8.438,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	7.396,49C	0,00	1.041,60	8.438,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.882,50	10.972,50	2.090,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.882,50	10.972,50	2.090,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.882,50	10.972,50	2.090,00C
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	6.956,53C	3.558,88	3.151,17	6.548,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.956,53C	3.558,88	3.151,17	6.548,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.956,53C	3.558,88	3.151,17	6.548,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.956,53C	3.558,88	3.151,17	6.548,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.956,53C	3.558,88	3.151,17	6.548,82C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	289.446,95C	87.682,45	44.692,57	246.457,07C
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	288.418,79C	85.979,76	42.989,88	245.428,91C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	288.418,79C	85.979,76	42.989,88	245.428,91C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	288.418,79C	85.979,76	42.989,88	245.428,91C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	288.418,79C	42.989,88	0,00	245.428,91C
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

Setembro

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	797.684,55D	29.513,73	0,00	827.198,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	101.245,91D	13.336,80	0,00	114.582,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.869,97D	11.180,91	0,00	95.050,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	83.869,97D	11.180,91	0,00	95.050,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	83.869,97D	11.180,91	0,00	95.050,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.869,97D	11.180,91	0,00	95.050,88D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.591,63D	9.359,35	0,00	78.950,98D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.388,52D	1.041,60	0,00	9.430,12D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	5.889,82D	779,96	0,00	6.669,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	17.375,94D	2.155,89	0,00	19.531,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.375,94D	2.155,89	0,00	19.531,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.375,94D	2.155,89	0,00	19.531,83D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.375,94D	2.155,89	0,00	19.531,83D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.923,10D	10.972,50	0,00	52.895,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.923,10D	10.972,50	0,00	52.895,60D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.923,10D	10.972,50	0,00	52.895,60D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	41.923,10D	10.972,50	0,00	52.895,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.636,98D	5.204,43	0,00	143.841,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.009,59D	2.440,77	0,00	75.450,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.408,83D	2.440,77	0,00	40.849,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.408,83D	2.440,77	0,00	40.849,60D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.908,74D	736,14	0,00	6.644,88D
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	5.425,51D	0,00	0,00	5.425,51D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.096,85D	73,33	0,00	3.170,18D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	619,80D	0,00	0,00	619,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.692,58D	276,50	0,00	1.969,08D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	46,13D	0,00	0,00	46,13D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.076,20D	0,00	0,00	1.076,20D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.186,00D	1.354,80	0,00	17.540,80D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,96D	0,00	0,00	835,96D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.062,25D	0,00	0,00	3.062,25D
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	34.600,76D	0,00	0,00	34.600,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.600,76D	0,00	0,00	34.600,76D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.600,76D	0,00	0,00	34.600,76D
3.3.2			SERVIÇOS	53.280,25D	1.262,65	0,00	54.542,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.280,25D	1.262,65	0,00	54.542,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.280,25D	1.262,65	0,00	54.542,90D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.218,29D	0,00	0,00	2.218,29D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	156,21D	113,04	0,00	269,25D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	718,18D	60,66	0,00	778,84D
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	1.737,51D	552,25	0,00	2.289,76D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.034,55D	114,95	0,00	1.149,50D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.009,80D	0,00	0,00	39.009,80D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.064,71D	421,75	0,00	8.486,46D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.347,14D	1.501,01	0,00	13.848,15D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	12.347,14D	1.501,01	0,00	13.848,15D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.347,14D	1.501,01	0,00	13.848,15D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.347,14D	1.501,01	0,00	13.848,15D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.347,14D	1.501,01	0,00	13.848,15D
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	840.836,59C	0,00	165.367,15	1.006.203,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2.1.1 (52599)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.772,43C	0,00	70,24	2.842,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.772,43C	0,00	70,24	2.842,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.772,43C	0,00	70,24	2.842,67C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.772,43C	0,00	70,24	2.842,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	558.418,35C	0,00	79.387,75	637.806,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	0,00	60.000,00	560.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00C	0,00	60.000,00	560.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	500.000,00C	0,00	60.000,00	560.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	500.000,00C	0,00	60.000,00	560.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.418,35C	0,00	19.387,75	77.806,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	58.418,35C	0,00	19.387,75	77.806,10C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	58.418,35C	0,00	19.387,75	77.806,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	279.641,12C	0,00	85.909,16	365.550,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	279.641,12C	0,00	85.909,16	365.550,28C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	279.641,12C	0,00	85.909,16	365.550,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	279.641,12C	0,00	85.909,16	365.550,28C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	279.641,12C	0,00	85.909,16	365.550,28C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

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

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13C	364.020,03	364.020,03	2.955.552,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.955.552,13C	364.020,03	364.020,03	2.955.552,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.079,02C	105.367,15	105.367,15	645.079,02C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	304.242,43C	105.367,15	0,00	198.875,28C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	340.836,59C	0,00	105.367,15	446.203,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	2.405,23C	0,00	57,98	2.463,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	264,40C	0,00	7,21	271,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	102,34C	0,00	3,56	105,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006703 (53776)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	39.285,70C	0,00	19.387,75	58.673,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	279.641,12C	0,00	85.909,16	365.550,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (53913)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal-Restit INSS incid. GIL-RAT	4,69C	0,00	0,00	4,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007522 (54105)	O		Outras Transferências do Estado-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	19.132,65C	0,00	0,00	19.132,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (54122)	O		Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	0,46C	0,00	1,49	1,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11C	258.652,88	258.652,88	2.310.473,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.310.473,11C	258.652,88	258.652,88	2.310.473,11C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.690.690,20C	80.087,71	0,00	1.610.602,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	619.782,91C	178.565,17	258.652,88	699.870,62C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.354,80C	68.628,79	80.087,71	12.813,72C
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	9.112,42C	66.946,50	68.628,79	10.794,71C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	609.315,69C	0,00	66.946,50	676.262,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.889.869,18D	211.117,03	0,00	4.100.986,21D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.754.360,61D	2.760,00	0,00	1.757.120,61D
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	1.747.865,61D	2.760,00	0,00	1.750.625,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.747.865,61D	2.760,00	0,00	1.750.625,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.747.865,61D	2.760,00	0,00	1.750.625,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	338.473,55D	2.760,00	0,00	341.233,55D
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	14.350,00D	0,00	0,00	14.350,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/17

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	11.996,00D	0,00	0,00	11.996,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.752,00D	0,00	0,00	8.752,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001563 (54068)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001586 (54080)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001588 (54084)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (54089)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001596 (54092)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001625 (54107)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001632 (54113)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001644 (54123)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	777.054,23D	0,00	0,00	777.054,23D
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18D	0,00	0,00	1.424,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55D	0,00	0,00	1.389,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.909,00D	0,00	0,00	9.909,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88D	0,00	0,00	18.068,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38D	0,00	0,00	8.641,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (52055)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001465 (52073)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00D	0,00	0,00	3.504,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (52076)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00D	0,00	0,00	760,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001632 (54116)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	46.570,00D	0,00	0,00	46.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001633 (54119)	C		MERCADO MUNARI LTDA	41.612,00D	0,00	0,00	41.612,00D
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	1.588.099,81D	165.367,15	0,00	1.753.466,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.588.099,81D	165.367,15	0,00	1.753.466,96D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.588.099,81D	165.367,15	0,00	1.753.466,96D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	547.408,76D	42.989,88	0,00	590.398,64D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	547.408,76D	42.989,88	0,00	590.398,64D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.889.869,18C	261.347,45	472.464,48	4.100.986,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.754.360,61C	43.981,76	46.741,76	1.757.120,61C
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	1.747.865,61C	43.981,76	46.741,76	1.750.625,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.747.865,61C	43.981,76	46.741,76	1.750.625,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.747.865,61C	43.981,76	46.741,76	1.750.625,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	338.473,55C	482,41	3.242,41	341.233,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	289.732,26C	482,41	2.760,00	292.009,85C
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	5.718,00C	0,00	0,00	5.718,00C
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	11.745,00C	0,00	0,00	11.745,00C
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	1.204,78C	240,93	0,00	963,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.161,82C	60,66	0,00	2.101,16C
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	749,06C	180,82	0,00	568,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001547 (54056)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00C	0,00	0,00	14.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001551 (54059)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.996,00C	0,00	0,00	11.996,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.752,00C	0,00	0,00	8.752,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001563 (54069)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00C	0,00	0,00	15.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001586 (54081)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00C	0,00	0,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001588 (54085)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	990,20C	0,00	0,00	990,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (54090)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001596 (54093)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001625 (54108)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001632 (54114)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	48.741,29C	0,00	482,41	49.223,70C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (52040)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	216,00C	0,00	0,00	216,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (52049)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	160,80C	0,00	0,00	160,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001483 (54023)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.686,51C	0,00	240,93	1.927,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001487 (54027)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.865,76C	0,00	0,00	3.865,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001494 (54033)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	718,18C	0,00	60,66	778,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001526 (54045)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.265,74C	0,00	180,82	1.446,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001527 (54048)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001588 (54086)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	39.009,80C	0,00	0,00	39.009,80C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	777.054,23C	509,47	509,47	777.054,23C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	729.836,96C	509,47	0,00	729.327,49C
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

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.637,52C	0,00	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	11.825,55C	0,00	0,00	11.825,55C
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	1.213,36C	0,00	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	2.018,50C	0,00	0,00	2.018,50C
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	13.390,00C	0,00	0,00	13.390,00C
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	13.184,01C	436,14	0,00	12.747,87C
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	43,37	0,00	4.130,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001532 (52135)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35C	17,46	0,00	4.595,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001533 (52138)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.405,95C	12,50	0,00	6.393,45C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001632 (54117)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	46.570,00C	0,00	0,00	46.570,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	41.612,00C	0,00	0,00	41.612,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	47.217,27C	0,00	509,47	47.726,74C
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

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (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	69,38C	0,00	0,00	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	575,72C	0,00	0,00	575,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	210,82C	0,00	0,00	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	7.890,50C	0,00	0,00	7.890,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88C	0,00	0,00	18.068,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38C	0,00	0,00	8.641,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001470 (52090)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	832,00C	0,00	0,00	832,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.673,71C	0,00	436,14	6.109,85C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001531 (52133)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	43,37	43,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001532 (52136)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	17,46	17,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001533 (52139)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	12,50	12,50C
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	288.418,79C	42.989,88	0,00	245.428,91C
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	171.959,52C	42.989,88	0,00	128.969,64C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	343.919,04C	0,00	42.989,88	386.908,92C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	343.919,04C	0,00	42.989,88	386.908,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.588.099,81C	217.365,69	382.732,84	1.753.466,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.588.099,81C	217.365,69	382.732,84	1.753.466,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.588.099,81C	217.365,69	382.732,84	1.753.466,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	786.115,40C	80.087,71	165.367,15	871.394,84C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	786.115,40C	80.087,71	165.367,15	871.394,84C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.354,80C	68.628,79	80.087,71	12.813,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	10.140,58C	68.649,19	70.331,48	11.822,87C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.112,42C	66.946,50	68.628,79	10.794,71C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.028,16C	1.702,69	1.702,69	1.028,16C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	790.489,03C	0,00	66.946,50	857.435,53C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	547.408,76C	0,00	42.989,88	590.398,64C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	547.408,76C	0,00	42.989,88	590.398,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	547.408,76C	0,00	42.989,88	590.398,64C
TOTAL:				0,00	1.143.004,46	1.143.004,46	0,00

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL