

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	482.879,36D	5.249,47	1.060,04	487.068,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	451.491,23D	5.249,47	587,60	456.153,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.491,23D	5.249,47	587,60	456.153,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	451.491,23D	5.249,47	587,60	456.153,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	451.491,23D	5.249,47	587,60	456.153,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	451.491,23D	5.249,47	587,60	456.153,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	451.491,23D	5.249,47	587,60	456.153,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	270.014,65D	5.029,82	587,60	274.456,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	181.476,58D	219,65	0,00	181.696,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.388,13D	0,00	472,44	30.915,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.388,13D	0,00	472,44	30.915,69D
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	50.461,83C	0,00	472,44	50.934,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	50.461,83C	0,00	472,44	50.934,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	50.461,83C	0,00	472,44	50.934,27C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.228,82C	0,00	75,78	5.304,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.228,82C	0,00	75,78	5.304,60C
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	26.324,34C	0,00	380,98	26.705,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.836,59C	0,00	127,91	8.964,50C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.487,75C	0,00	253,07	17.740,82C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.081,92C	0,00	15,68	1.097,60C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.081,92C	0,00	15,68	1.097,60C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	587,60	587,60	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	587,60	587,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	587,60	587,60	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	587,60	587,60	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	587,60	587,60	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	587,60	587,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	587,60	587,60	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

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Outubro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.269,99D	1.060,04	0,00	67.330,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.668,23D	1.060,04	0,00	11.728,27D
3.3.2			SERVIÇOS	6.414,47D	587,60	0,00	7.002,07D
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	5.604,47D	587,60	0,00	6.192,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.604,47D	587,60	0,00	6.192,07D
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	5.154,66D	587,60	0,00	5.742,26D
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	4.253,76D	472,44	0,00	4.726,20D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.253,76D	472,44	0,00	4.726,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.253,76D	472,44	0,00	4.726,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.253,76D	472,44	0,00	4.726,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.253,76D	472,44	0,00	4.726,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.107,27C	0,00	5.249,47	101.356,74C
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	1.969,20C	0,00	49,47	2.018,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.969,20C	0,00	49,47	2.018,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.969,20C	0,00	49,47	2.018,67C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,20C	0,00	49,47	2.018,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.120,00C	0,00	200,00	23.320,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.120,00C	0,00	200,00	23.320,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.120,00C	0,00	200,00	23.320,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.120,00C	0,00	200,00	23.320,00C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	23.120,00C	0,00	200,00	23.320,00C

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/9

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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.814,33C	2.012,27	2.012,27	266.814,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.814,33C	2.012,27	2.012,27	266.814,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.150,00C	249,47	249,47	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	15.042,73C	249,47	0,00	14.793,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	51.107,27C	0,00	249,47	51.356,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.969,20C	0,00	49,47	2.018,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (52383)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	23.120,00C	0,00	200,00	23.320,00C
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	1.762,80	1.762,80	200.664,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.664,33C	1.762,80	1.762,80	200.664,33C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.648,10C	587,60	0,00	138.060,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	62.016,23C	1.175,20	1.762,80	62.603,83C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	587,60	587,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	587,60	587,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.016,23C	0,00	587,60	62.603,83C

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	692.924,71D	5.249,47	34.016,19	664.157,99D
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	513.507,46D	5.249,47	0,00	518.756,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	513.507,46D	5.249,47	0,00	518.756,93D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	513.507,46D	5.249,47	0,00	518.756,93D
7.9			OUTROS CONTROLES	55.601,76D	0,00	34.016,19	21.585,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.601,76D	0,00	34.016,19	21.585,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.601,76D	0,00	34.016,19	21.585,57D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.601,76D	0,00	34.016,19	21.585,57D

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	692.924,71C	104.398,97	75.632,25	664.157,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.815,49C	68.619,98	68.619,98	123.815,49C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.815,49C	68.619,98	68.619,98	123.815,49C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	68.032,38	68.032,38	113.163,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	68.032,38	68.032,38	113.163,28C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	113.163,28C	68.032,38	68.032,38	113.163,28C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	57.561,52C	0,00	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	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	55.601,76C	34.016,19	0,00	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	55.601,76C	34.016,19	0,00	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	34.016,19	34.016,19	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000012 (52616)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	34.016,19	34.016,19	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	0,00	34.016,19	34.016,19C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	34.016,19	34.016,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	587,60	587,60	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	587,60	587,60	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	587,60	587,60	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.893,26C	587,60	0,00	3.305,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.893,26C	587,60	0,00	3.305,66C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.154,66C	0,00	587,60	5.742,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.154,66C	0,00	587,60	5.742,26C
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	513.507,46C	1.762,80	7.012,27	518.756,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	513.507,46C	1.762,80	7.012,27	518.756,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	513.507,46C	1.762,80	7.012,27	518.756,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	451.491,23C	587,60	5.249,47	456.153,10C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	451.491,23C	587,60	5.249,47	456.153,10C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	587,60	587,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	587,60	587,60	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	587,60	587,60	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.016,23C	0,00	587,60	62.603,83C
8.9			OUTROS CONTROLES	55.601,76C	34.016,19	0,00	21.585,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.601,76C	34.016,19	0,00	21.585,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	55.601,76C	34.016,19	0,00	21.585,57C



ESTADO DE SANTA CATARINA					Betha Sistemas		
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL					Exercício de 2020		
Balancete de Verificação - 2020					Outubro		
					Página: 9/9		
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.601,76C	34.016,19	0,00	21.585,57C
			TOTAL:	0,00	118.557,82	118.557,82	0,00
Capinzal, 24/11/2020							
MARLISA APARECIDA PADILHA			IVAIR LOPES RODRIGUES				
CONTADORA - CRC 017849/O-8			GESTOR				