

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	487.068,79D	5.047,07	1.067,47	491.048,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	456.153,10D	5.047,07	595,03	460.605,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	456.153,10D	5.047,07	595,03	460.605,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	456.153,10D	5.047,07	595,03	460.605,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	456.153,10D	5.047,07	595,03	460.605,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	456.153,10D	5.047,07	595,03	460.605,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	456.153,10D	5.047,07	595,03	460.605,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	274.456,87D	5.028,50	595,03	278.890,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	181.696,23D	18,57	0,00	181.714,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.915,69D	0,00	472,44	30.443,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.915,69D	0,00	472,44	30.443,25D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	50.934,27C	0,00	472,44	51.406,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	50.934,27C	0,00	472,44	51.406,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	50.934,27C	0,00	472,44	51.406,71C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.304,60C	0,00	75,78	5.380,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.304,60C	0,00	75,78	5.380,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO 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			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.705,32C	0,00	380,98	27.086,30C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.964,50C	0,00	127,91	9.092,41C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.740,82C	0,00	253,07	17.993,89C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.097,60C	0,00	15,68	1.113,28C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.097,60C	0,00	15,68	1.113,28C

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

Exercício de 2020

Novembro

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	595,03	595,03	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	595,03	595,03	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	0,00	0,00	453.042,08C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.330,03D	1.067,47	0,00	68.397,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.728,27D	1.067,47	0,00	12.795,74D
3.3.2			SERVIÇOS	7.002,07D	595,03	0,00	7.597,10D
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	6.192,07D	595,03	0,00	6.787,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.192,07D	595,03	0,00	6.787,10D
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	5.742,26D	595,03	0,00	6.337,29D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.726,20D	472,44	0,00	5.198,64D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.726,20D	472,44	0,00	5.198,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.726,20D	472,44	0,00	5.198,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.726,20D	472,44	0,00	5.198,64D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.726,20D	472,44	0,00	5.198,64D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.356,74C	0,00	5.047,07	106.403,81C
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	2.018,67C	0,00	47,07	2.065,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.018,67C	0,00	47,07	2.065,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.018,67C	0,00	47,07	2.065,74C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.018,67C	0,00	47,07	2.065,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.320,00C	0,00	0,00	23.320,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.320,00C	0,00	0,00	23.320,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.320,00C	0,00	0,00	23.320,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.320,00C	0,00	0,00	23.320,00C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	23.320,00C	0,00	0,00	23.320,00C

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

Exercício de 2020

Novembro

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

Novembro

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	1.832,16	1.832,16	266.814,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.814,33C	1.832,16	1.832,16	266.814,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.150,00C	47,07	47,07	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	14.793,26C	47,07	0,00	14.746,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	51.356,74C	0,00	47,07	51.403,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.018,67C	0,00	47,07	2.065,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006898 (52383)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	23.320,00C	0,00	0,00	23.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007026 (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	1.785,09	1.785,09	200.664,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.664,33C	1.785,09	1.785,09	200.664,33C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	138.060,50C	595,03	0,00	137.465,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	62.603,83C	1.190,06	1.785,09	63.198,86C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	595,03	595,03	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	595,03	595,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.603,83C	0,00	595,03	63.198,86C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	664.157,99D	5.047,07	0,00	669.205,06D
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	518.756,93D	5.047,07	0,00	523.804,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	518.756,93D	5.047,07	0,00	523.804,00D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	518.756,93D	5.047,07	0,00	523.804,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	21.585,57D	0,00	0,00	21.585,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.585,57D	0,00	0,00	21.585,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.585,57D	0,00	0,00	21.585,57D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.585,57D	0,00	0,00	21.585,57D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	664.157,99C	2.380,12	7.427,19	669.205,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.815,49C	595,03	595,03	123.815,49C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.815,49C	595,03	595,03	123.815,49C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	0,00	0,00	113.163,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	0,00	0,00	113.163,28C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	113.163,28C	0,00	0,00	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	21.585,57C	0,00	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	21.585,57C	0,00	0,00	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	34.016,19C	0,00	0,00	34.016,19C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	34.016,19C	0,00	0,00	34.016,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	595,03	595,03	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	595,03	595,03	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	595,03	595,03	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.305,66C	595,03	0,00	2.710,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.305,66C	595,03	0,00	2.710,63C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.742,26C	0,00	595,03	6.337,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.742,26C	0,00	595,03	6.337,29C
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	518.756,93C	1.785,09	6.832,16	523.804,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	518.756,93C	1.785,09	6.832,16	523.804,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	518.756,93C	1.785,09	6.832,16	523.804,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	456.153,10C	595,03	5.047,07	460.605,14C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	456.153,10C	595,03	5.047,07	460.605,14C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.603,83C	0,00	595,03	63.198,86C
8.9			OUTROS CONTROLES	21.585,57C	0,00	0,00	21.585,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.585,57C	0,00	0,00	21.585,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	21.585,57C	0,00	0,00	21.585,57C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

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	21.585,57C	0,00	0,00	21.585,57C
			TOTAL:	0,00	15.968,92	15.968,92	0,00

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR