

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.413.699,30D	87.841,30	86.645,38	1.414.895,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	894.031,15D	80.843,34	84.952,88	889.921,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	888.246,97D	80.843,34	84.400,63	884.689,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	888.246,97D	80.843,34	84.400,63	884.689,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	888.246,97D	80.843,34	84.400,63	884.689,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	888.246,97D	80.843,34	84.400,63	884.689,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	888.246,97D	80.843,34	84.400,63	884.689,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	24.174,20D	30.000,93	42.755,48	11.419,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	71.908,99D	19.141,64	21,95	91.028,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	43.972,75D	1.850,07	57,81	45.765,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.742,81D	0,48	0,00	4.743,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	255.291,94D	3.787,24	5.959,98	253.119,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.603,74D	0,17	0,00	1.603,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.117,93D	18,00	0,00	176.135,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	7.270,18D	0,74	286,41	6.984,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	263.937,39D	6.903,39	5.630,51	265.210,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	20.090,37D	2,05	59,32	20.033,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	19.136,67D	19.138,63	29.629,17	8.646,13D
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	1.104,50D	0,00	552,25	552,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.104,50D	0,00	552,25	552,25D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.104,50D	0,00	552,25	552,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	519.668,15D	6.997,96	1.692,50	524.973,61D
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	183.557,52D	6.997,96	1.692,50	188.862,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	257.195,75D	6.997,96	0,00	264.193,71D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.195,75D	6.997,96	0,00	264.193,71D
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	39.317,48D	6.997,96	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.317,48D	6.997,96	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.317,48D	6.997,96	0,00	46.315,44D
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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/18

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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.638,23C	0,00	1.692,50	75.330,73C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	73.638,23C	0,00	1.692,50	75.330,73C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	73.638,23C	0,00	1.692,50	75.330,73C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	9.229,98C	0,00	200,53	9.430,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.032,40C	0,00	62,68	1.095,08C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.197,58C	0,00	137,85	8.335,43C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.807,79C	0,00	471,44	14.279,23C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	13.807,79C	0,00	471,44	14.279,23C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.894,21C	0,00	311,83	18.206,04C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.796,72C	0,00	49,20	2.845,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	315,72C	0,00	10,82	326,54C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	14.781,77C	0,00	251,81	15.033,58C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.672,52C	0,00	39,47	2.711,99C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	102,04C	0,00	1,86	103,90C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.570,48C	0,00	37,61	2.608,09C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	30.033,73C	0,00	669,23	30.702,96C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	30.033,73C	0,00	669,23	30.702,96C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.201.032,55C	66.966,65	58.637,51	1.192.703,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	239.678,19C	66.966,65	58.637,51	231.349,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	34.760,32C	37.822,74	23.969,28	20.906,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.929,43C	9.359,35	11.180,89	18.750,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.929,43C	9.359,35	11.180,89	18.750,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.929,43C	9.359,35	11.180,89	18.750,97C
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	7.449,72C	0,00	779,92	8.229,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.449,72C	0,00	779,92	8.229,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.479,71C	0,00	1.041,62	10.521,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	9.479,71C	0,00	1.041,62	10.521,33C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.675,00C	26.307,50	10.632,50	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.675,00C	26.307,50	10.632,50	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	15.675,00C	26.307,50	10.632,50	0,00
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	1.450,68C	27.441,22	32.965,54	6.975,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.450,68C	27.441,22	32.965,54	6.975,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.450,68C	27.441,22	32.965,54	6.975,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.450,68C	27.441,22	32.965,54	6.975,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.450,68C	27.441,22	32.965,54	6.975,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.467,19C	1.702,69	1.702,69	203.467,19C
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	202.439,03C	0,00	0,00	202.439,03C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.439,03C	0,00	0,00	202.439,03C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	202.439,03C	0,00	0,00	202.439,03C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	202.439,03C	0,00	0,00	202.439,03C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/18

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	869.523,72D	52.181,61	0,00	921.705,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	127.919,51D	13.336,78	0,00	141.256,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.231,79D	11.180,89	0,00	117.412,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	106.231,79D	11.180,89	0,00	117.412,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	106.231,79D	11.180,89	0,00	117.412,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.231,79D	11.180,89	0,00	117.412,68D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.310,33D	9.359,35	0,00	97.669,68D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.471,74D	1.041,62	0,00	11.513,36D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	7.449,72D	779,92	0,00	8.229,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	21.687,72D	2.155,89	0,00	23.843,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.687,72D	2.155,89	0,00	23.843,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.687,72D	2.155,89	0,00	23.843,61D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.687,72D	2.155,89	0,00	23.843,61D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.363,10D	10.632,50	0,00	85.995,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.363,10D	10.632,50	0,00	85.995,60D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.363,10D	10.632,50	0,00	85.995,60D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.363,10D	10.632,50	0,00	85.995,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	150.362,55D	28.212,33	0,00	178.574,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.658,81D	24.051,45	0,00	102.710,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	44.058,05D	24.051,45	0,00	68.109,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.058,05D	24.051,45	0,00	68.109,50D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.989,61D	0,00	0,00	7.989,61D
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	18.792,25	0,00	24.217,76D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.170,18D	1.843,80	0,00	5.013,98D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	619,80D	2.870,00	0,00	3.489,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.776,76D	0,00	0,00	2.776,76D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	46,13D	125,00	0,00	171,13D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.076,20D	150,00	0,00	1.226,20D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.540,80D	0,00	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	4.118,29D	270,40	0,00	4.388,69D
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	56.222,13D	2.468,38	0,00	58.690,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	90,00D	270,00	0,00	360,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90,00D	270,00	0,00	360,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90,00D	270,00	0,00	360,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	90,00D	270,00	0,00	360,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.132,13D	2.198,38	0,00	58.330,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.132,13D	2.198,38	0,00	58.330,51D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.275,79D	585,09	0,00	2.860,88D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	269,25D	0,00	0,00	269,25D

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
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	864,73D	95,34	0,00	960,07D
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	2.842,01D	552,25	0,00	3.394,26D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.316,70D	323,95	0,00	1.640,65D
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	220,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.212,85D	421,75	0,00	9.634,60D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.481,61D	1.692,50	0,00	17.174,11D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	15.481,61D	1.692,50	0,00	17.174,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.481,61D	1.692,50	0,00	17.174,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.481,61D	1.692,50	0,00	17.174,11D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.481,61D	1.692,50	0,00	17.174,11D
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	1.082.190,47C	19.136,67	80.843,34	1.143.897,14C
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	2.938,83C	4,02	94,78	3.029,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.938,83C	4,02	94,78	3.029,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.938,83C	4,02	94,78	3.029,59C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.938,83C	4,02	94,78	3.029,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	697.806,10C	19.132,65	68.265,30	746.938,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	0,00	30.000,00	650.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00C	0,00	30.000,00	650.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	620.000,00C	0,00	30.000,00	650.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	620.000,00C	0,00	30.000,00	650.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.806,10C	19.132,65	38.265,30	96.938,75C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	77.806,10C	19.132,65	38.265,30	96.938,75C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	77.806,10C	19.132,65	38.265,30	96.938,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	381.440,85C	0,00	12.483,26	393.924,11C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	381.440,85C	0,00	12.483,26	393.924,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	381.440,85C	0,00	12.483,26	393.924,11C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	381.440,85C	0,00	12.483,26	393.924,11C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	381.440,85C	0,00	12.483,26	393.924,11C

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

Exercício de 2020

Novembro

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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13C	243.626,73	243.626,73	2.955.552,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.955.552,13C	243.626,73	243.626,73	2.955.552,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.079,02C	69.980,01	69.980,01	645.079,02C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	182.888,55C	50.843,34	19.136,67	151.181,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	462.190,47C	19.136,67	50.843,34	493.897,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	2.543,96C	0,00	76,09	2.620,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	282,37C	0,00	17,76	300,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	108,48C	0,00	0,93	109,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006703 (53776)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	58.673,45C	0,00	38.265,30	96.938,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	381.440,85C	0,00	12.483,26	393.924,11C
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	19.132,65	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007523 (54122)	O		Remuneração Depósitos Bancários FEAS Estado-Covid 19 Principal	4,02C	4,02	0,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11C	173.646,72	173.646,72	2.310.473,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.310.473,11C	173.646,72	173.646,72	2.310.473,11C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.529.314,36C	53.269,48	0,00	1.476.044,88C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	781.158,75C	120.377,24	173.646,72	834.428,23C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.843,80C	55.113,28	53.269,48	0,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.281,57C	65.263,96	55.113,28	9.130,89C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	760.033,38C	0,00	65.263,96	825.297,34C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.404.632,47D	318.715,24	19.136,67	4.704.211,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.941.790,26D	237.871,90	0,00	2.179.662,16D
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	1.935.295,26D	237.871,90	0,00	2.173.167,16D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.295,26D	237.871,90	0,00	2.173.167,16D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.295,26D	237.871,90	0,00	2.173.167,16D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	341.233,55D	184.020,00	0,00	525.253,55D
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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/18

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	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001672 (54179)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001679 (54197)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	961.723,88D	53.851,90	0,00	1.015.575,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80D	0,00	0,00	46.653,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.210,54D	0,00	0,00	18.210,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.447,46D	0,00	0,00	12.447,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	120.135,23D	0,00	0,00	120.135,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.137,85D	0,00	0,00	21.137,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.073,39D	0,00	0,00	49.073,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.977,68D	0,00	0,00	12.977,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.211,10D	0,00	0,00	11.211,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67D	0,00	0,00	142,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00D	0,00	0,00	4.543,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40D	0,00	0,00	8.600,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.490,18D	0,00	0,00	12.490,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00D	0,00	0,00	292,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	0,00	964,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	0,00	935,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001368 (51954)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50D	0,00	0,00	1.957,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001369 (51957)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001381 (51973)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00D	0,00	0,00	7.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001382 (51976)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90D	0,00	0,00	2.605,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001410 (51985)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00D	0,00	0,00	11.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (51988)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90D	0,00	0,00	1.756,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (51991)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28D	0,00	0,00	4.104,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (51994)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10D	0,00	0,00	37.091,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001414 (51997)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.194,75D	0,00	0,00	12.194,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.706,90D	0,00	0,00	2.706,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.901,00D	0,00	0,00	8.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10D	0,00	0,00	982,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.401,27D	0,00	0,00	12.401,27D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40D	0,00	0,00	446,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10D	0,00	0,00	1.595,10D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001639 (54138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80D	0,00	0,00	56.075,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001640 (54141)	C		MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40D	0,00	0,00	73.583,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001643 (54144)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001647 (54147)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60D	0,00	0,00	32.268,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001652 (54150)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001654 (54153)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15D	0,00	0,00	10.267,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001655 (54156)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001663 (54160)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001706 (54182)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001707 (54185)	C		MARCELO SIMONI	0,00	320,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001708 (54188)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	24.163,60	0,00	24.163,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001709 (54191)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	7.357,60	0,00	7.357,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001710 (54194)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001717 (54206)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001718 (54209)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	14.275,30	0,00	14.275,30D
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	1.829.453,69D	80.843,34	19.136,67	1.891.160,36D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.829.453,69D	80.843,34	19.136,67	1.891.160,36D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.829.453,69D	80.843,34	19.136,67	1.891.160,36D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	633.388,52D	0,00	0,00	633.388,52D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	633.388,52D	0,00	0,00	633.388,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.404.632,47C	213.954,41	513.532,98	4.704.211,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.941.790,26C	19.468,33	257.340,23	2.179.662,16C
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	1.935.295,26C	19.468,33	257.340,23	2.173.167,16C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.295,26C	19.468,33	257.340,23	2.173.167,16C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.935.295,26C	19.468,33	257.340,23	2.173.167,16C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	341.233,55C	676,08	184.696,08	525.253,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	291.444,71C	676,08	184.020,00	474.788,63C
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	722,92C	240,93	0,00	481,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.015,27C	95,34	0,00	1.919,93C
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	387,42C	180,82	0,00	206,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.880,00C	60,00	0,00	5.820,00C

## 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	29,99	0,00	11.966,01C
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	2.702,50C	69,00	0,00	2.633,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001672 (54180)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001679 (54198)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	49.788,84C	0,00	676,08	50.464,92C
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	2.168,37C	0,00	240,93	2.409,30C
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	864,73C	0,00	95,34	960,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001526 (54045)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.627,38C	0,00	180,82	1.808,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001527 (54048)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	120,00C	0,00	60,00	180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001551 (54060)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	29,99	29,99C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	57,50C	0,00	69,00	126,50C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	961.723,88C	18.792,25	72.644,15	1.015.575,78C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	912.652,41C	18.792,25	53.851,90	947.712,06C
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

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	11.403,14C	0,00	0,00	11.403,14C
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	4.130,03C	0,00	0,00	4.130,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001532 (52135)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.595,89C	0,00	0,00	4.595,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001533 (52138)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.393,45C	0,00	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	8.299,75	0,00	38.270,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	41.612,00C	10.492,50	0,00	31.119,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001639 (54139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80C	0,00	0,00	56.075,80C



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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001640 (54142)	C		MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40C	0,00	0,00	73.583,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001643 (54145)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00C	0,00	0,00	7.009,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001647 (54148)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60C	0,00	0,00	32.268,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001652 (54151)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70C	0,00	0,00	1.156,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001654 (54154)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15C	0,00	0,00	10.267,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001655 (54157)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001663 (54161)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00C	0,00	0,00	1.219,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001706 (54183)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001707 (54186)	C		MARCELO SIMONI	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001708 (54189)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	0,00	24.163,60	24.163,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001709 (54192)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	7.357,60	7.357,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001710 (54195)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001717 (54207)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	3.326,40	3.326,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001718 (54210)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	14.275,30	14.275,30C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	49.071,47C	0,00	18.792,25	67.863,72C
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
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	7.454,58C	0,00	0,00	7.454,58C
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	43,37C	0,00	0,00	43,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001532 (52136)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	17,46C	0,00	0,00	17,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001533 (52139)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12,50C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	8.299,75	8.299,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	10.492,50	10.492,50C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	632.337,83C	0,00	0,00	632.337,83C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	202.439,03C	0,00	0,00	202.439,03C
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	85.979,76C	0,00	0,00	85.979,76C

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
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	429.898,80C	0,00	0,00	429.898,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	429.898,80C	0,00	0,00	429.898,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.829.453,69C	194.486,08	256.192,75	1.891.160,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.829.453,69C	194.486,08	256.192,75	1.891.160,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.829.453,69C	194.486,08	256.192,75	1.891.160,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	866.093,44C	72.406,15	80.843,34	874.530,63C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	866.093,44C	72.406,15	80.843,34	874.530,63C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.843,80C	55.113,28	53.269,48	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	20.309,73C	66.966,65	56.815,97	10.159,05C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.281,57C	65.263,96	55.113,28	9.130,89C
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	941.206,72C	0,00	65.263,96	1.006.470,68C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	633.388,52C	0,00	0,00	633.388,52C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	633.388,52C	0,00	0,00	633.388,52C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	633.388,52C	0,00	0,00	633.388,52C
TOTAL:				0,00	1.002.422,61	1.002.422,61	0,00D

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M.A.S.