

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.028.590,82D	93.406,22	90.159,55	2.031.837,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.252.659,50D	92.387,72	88.384,39	1.256.662,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.252.659,50D	90.097,72	88.155,39	1.254.601,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.252.659,50D	90.097,72	88.155,39	1.254.601,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.252.659,50D	90.097,72	88.155,39	1.254.601,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.252.659,50D	90.097,72	88.155,39	1.254.601,83D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.252.659,50D	90.097,72	88.155,39	1.254.601,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	34.987,96D	65.011,11	82.348,44	17.650,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.232,53D	50,22	0,00	129.282,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	51.348,23D	1.865,67	0,00	53.213,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.744,64D	1,84	0,00	4.746,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.551,04D	10.032,25	0,00	281.583,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,36D	0,62	0,00	1.604,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.185,98D	68,47	0,00	176.254,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	262,91D	0,10	0,00	263,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	269.743,81D	12.945,80	5.806,95	276.882,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.539,80D	6,82	0,00	17.546,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.368,14D	4,03	0,00	10.372,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	271.428,59D	105,49	0,00	271.534,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.661,51D	5,30	0,00	13.666,81D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.290,00	229,00	2.061,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.290,00	229,00	2.061,00D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290,00	229,00	2.061,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.931,32D	1.018,50	1.775,16	775.174,66D
1.2.2			INVESTIMENTOS	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	183.552,29D	1.018,50	1.775,16	182.795,63D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	264.193,71D	1.018,50	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.193,71D	1.018,50	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.803,00D	1.018,50	0,00	28.821,50D
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	1.018,50	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	1.018,50	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44D	0,00	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
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

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.641,42C	0,00	1.775,16	82.416,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	80.641,42C	0,00	1.775,16	82.416,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	80.641,42C	0,00	1.775,16	82.416,58C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	10.032,10C	0,00	205,46	10.237,56C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.283,12C	0,00	62,68	1.345,80C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.748,98C	0,00	142,78	8.891,76C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.926,74C	0,00	549,17	16.475,91C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	15.926,74C	0,00	549,17	16.475,91C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.141,53C	0,00	311,83	19.453,36C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.993,52C	0,00	49,20	3.042,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	359,00C	0,00	10,82	369,82C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	15.789,01C	0,00	251,81	16.040,82C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.830,40C	0,00	39,47	2.869,87C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	109,48C	0,00	1,86	111,34C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.720,92C	0,00	37,61	2.758,53C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	32.710,65C	0,00	669,23	33.379,88C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	32.710,65C	0,00	669,23	33.379,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.189.025,98C	134.906,66	90.942,35	2.145.061,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	471.764,13C	134.906,66	90.942,35	427.799,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	12.687,38C	25.058,73	27.150,24	14.778,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.716,17C	4.787,52	6.275,93	8.204,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.716,17C	4.787,52	6.275,93	8.204,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.716,17C	4.787,52	6.275,93	8.204,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.787,52	4.787,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	758,47C	0,00	435,07	1.193,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	758,47C	0,00	435,07	1.193,54C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.957,70C	0,00	1.053,34	7.011,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	5.957,70C	0,00	1.053,34	7.011,04C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.950,00C	19.250,00	19.800,00	5.500,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00C	19.250,00	19.800,00	5.500,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	4.950,00C	19.250,00	19.800,00	5.500,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.021,21C	1.021,21	1.074,31	1.074,31C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.021,21C	1.021,21	1.074,31	1.074,31C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.021,21C	1.021,21	1.074,31	1.074,31C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.021,21C	1.021,21	1.074,31	1.074,31C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255,68C	17.296,52	17.040,84	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255,68C	17.296,52	17.040,84	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	255,68C	17.296,52	17.040,84	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	255,68C	17.296,52	17.040,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	255,68C	17.296,52	17.040,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.821,07C	92.551,41	46.751,27	413.020,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	488,40C	884,87	918,00	521,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488,40C	884,87	918,00	521,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	488,40C	884,87	918,00	521,53C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	488,40C	488,40	521,53	521,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	488,40C	488,40	521,53	521,53C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	326,26	326,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	326,26	326,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	5,07	5,07	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	5,07	5,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	45,16	45,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	45,16	45,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2,97	2,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	2,97	2,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17,01	17,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17,01	17,01	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.332,67C	91.666,54	45.833,27	412.499,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	458.332,67C	91.666,54	45.833,27	412.499,40C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	458.332,67C	91.666,54	45.833,27	412.499,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	458.332,67C	45.833,27	0,00	412.499,40C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.261,85C	0,00	0,00	1.717.261,85C
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 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

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	1.220.812,10C	0,00	0,00	1.220.812,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.812,10C	0,00	0,00	1.220.812,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.618.347,89D	0,00	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.347,89D	0,00	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.227.655,56C	0,00	0,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.655,56C	0,00	0,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.216.778,07C	0,00	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.778,07C	0,00	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	394.726,36C	0,00	0,00	394.726,36C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.726,36C	0,00	0,00	394.726,36C

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	590.378,18D	42.886,74	0,00	633.264,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.653,74D	7.350,24	0,00	26.003,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.611,32D	6.275,93	0,00	22.887,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.611,32D	6.275,93	0,00	22.887,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	16.611,32D	6.275,93	0,00	22.887,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.611,32D	6.275,93	0,00	22.887,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.101,76D	4.787,52	0,00	13.889,28D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.751,09D	1.053,34	0,00	7.804,43D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	758,47D	435,07	0,00	1.193,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.042,42D	1.074,31	0,00	3.116,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.042,42D	1.074,31	0,00	3.116,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.042,42D	1.074,31	0,00	3.116,73D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.042,42D	1.074,31	0,00	3.116,73D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.435,00D	19.800,00	0,00	32.235,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.435,00D	19.800,00	0,00	32.235,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.435,00D	19.800,00	0,00	32.235,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.435,00D	19.800,00	0,00	32.235,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.290,23D	15.736,50	0,00	25.026,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.325,24D	11.966,67	0,00	16.291,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.325,24D	11.966,67	0,00	16.291,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.325,24D	11.966,67	0,00	16.291,91D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	798,25D	722,47	0,00	1.520,72D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.526,99D	9.782,20	0,00	13.309,19D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.424,53D	1.994,67	0,00	3.419,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	794,53D	1.994,67	0,00	2.789,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	794,53D	1.994,67	0,00	2.789,20D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	572,90	0,00	572,90D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	229,00	0,00	229,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,40D	177,65	0,00	303,05D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	669,13D	1.015,12	0,00	1.684,25D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.540,46D	1.775,16	0,00	5.315,62D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.540,46D	1.775,16	0,00	5.315,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46D	1.775,16	0,00	5.315,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.540,46D	1.775,16	0,00	5.315,62D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.540,46D	1.775,16	0,00	5.315,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	429.943,02C	0,00	90.097,72	520.040,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	403,53C	0,00	488,11	891,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	403,53C	0,00	488,11	891,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	403,53C	0,00	488,11	891,64C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	403,53C	0,00	488,11	891,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	414.850,00C	0,00	65.000,00	479.850,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.000,00C	0,00	65.000,00	195.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.000,00C	0,00	65.000,00	195.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	130.000,00C	0,00	65.000,00	195.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	130.000,00C	0,00	65.000,00	195.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.689,49C	0,00	24.609,61	39.299,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.844,04C	0,00	0,00	12.844,04C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.844,04C	0,00	0,00	12.844,04C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	12.844,04C	0,00	0,00	12.844,04C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	12.844,04C	0,00	0,00	12.844,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.845,45C	0,00	24.609,61	26.455,06C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.845,45C	0,00	24.609,61	26.455,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.845,45C	0,00	24.609,61	26.455,06C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	1.845,45C	0,00	24.609,61	26.455,06C

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23D	0,00	0,00	2.470.382,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.470.382,23D	0,00	0,00	2.470.382,23D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	677.332,97D	0,00	0,00	677.332,97D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	677.332,97D	0,00	0,00	677.332,97D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	677.332,97D	0,00	0,00	677.332,97D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	335.937,94	335.937,94	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	335.937,94	335.937,94	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	25.097,72	25.097,72	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	390.233,99C	25.097,72	0,00	365.136,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	287.098,98C	0,00	25.097,72	312.196,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	133,81C	0,00	305,04	438,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	26,98C	0,00	61,17	88,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	2,64C	0,00	11,11	13,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	1.845,45C	0,00	24.609,61	26.455,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 (55752)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008988 (55753)	O		Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência	240,10C	0,00	110,79	350,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	310.840,22	310.840,22	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	310.840,22	310.840,22	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.669.265,65C	88.282,49	0,00	1.580.983,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	123.783,61C	222.557,73	310.840,22	212.066,10C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.788,12C	88.535,94	88.282,49	2.534,67C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.833,27	45.833,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.226,89C	88.188,52	88.535,94	6.574,31C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.768,60C	0,00	88.188,52	202.957,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.901.190,47D	137.818,02	0,00	3.039.008,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.442.584,23D	1.887,03	0,00	1.444.471,26D
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	1.436.089,23D	1.887,03	0,00	1.437.976,26D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.436.089,23D	1.887,03	0,00	1.437.976,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.436.089,23D	1.887,03	0,00	1.437.976,26D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.870,42D	1.887,03	0,00	368.757,45D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	0,00	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00D	0,00	0,00	5.604,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13D	0,00	0,00	0,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94D	0,00	0,00	1.770,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90D	0,00	0,00	5.492,90D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.726,09D	0,00	0,00	11.726,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12D	0,00	0,00	8.730,12D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (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	4.381,00D	0,00	0,00	4.381,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
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	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001672 (54179)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001679 (54197)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	167.796,82D	0,00	0,00	167.796,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001720 (54067)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.041,57D	0,00	0,00	3.041,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001728 (54350)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001734 (54353)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46D	0,00	0,00	542,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001741 (54356)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	3.055,20D	0,00	0,00	3.055,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001761 (54359)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001789 (55741)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	214,02D	0,00	0,00	214,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001790 (55744)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	51,53D	0,00	0,00	51,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001798 (55747)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001845 (55764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	519.219,60D	0,00	0,00	519.219,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (52834)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00D	0,00	0,00	18.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001632 (54116)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	30.498,03D	0,00	0,00	30.498,03D

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001633 (54119)	C		MERCADO MUNARI LTDA	24.320,56D	0,00	0,00	24.320,56D
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	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
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	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001707 (54185)	C		MARCELO SIMONI	320,00D	0,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001708 (54188)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60D	0,00	0,00	24.163,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001709 (54191)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60D	0,00	0,00	7.357,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001710 (54194)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001717 (54206)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40D	0,00	0,00	3.326,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001718 (54209)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30D	0,00	0,00	14.275,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001730 (54212)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	2.015,30D	0,00	0,00	2.015,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001731 (54215)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62D	0,00	0,00	6.878,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001732 (54218)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40D	0,00	0,00	645,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001733 (54221)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40D	0,00	0,00	3.282,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001734 (54224)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80D	0,00	0,00	1.872,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001735 (54227)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46D	0,00	0,00	2.854,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001736 (54230)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14D	0,00	0,00	12.422,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001737 (54233)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00D	0,00	0,00	9.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001753 (54237)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001756 (54240)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.963,64D	0,00	0,00	18.963,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001788 (54362)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.997,20D	0,00	0,00	78.997,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001789 (54365)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	46.035,50D	0,00	0,00	46.035,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001790 (54368)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (55734)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.366.939,70D	90.097,72	0,00	1.457.037,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.366.939,70D	90.097,72	0,00	1.457.037,42D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.939,70D	90.097,72	0,00	1.457.037,42D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.666,54D	45.833,27	0,00	137.499,81D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.666,54D	45.833,27	0,00	137.499,81D

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.901.190,47C	325.373,17	463.191,19	3.039.008,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.442.584,23C	59.481,35	61.368,38	1.444.471,26C
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	1.436.089,23C	59.481,35	61.368,38	1.437.976,26C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.436.089,23C	59.481,35	61.368,38	1.437.976,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.436.089,23C	59.481,35	61.368,38	1.437.976,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.870,42C	3.143,41	5.030,44	368.757,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	366.616,97C	3.143,41	1.887,03	365.360,59C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55C	0,00	0,00	155,55C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80C	0,00	0,00	124,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13C	0,00	0,00	0,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94C	0,00	0,00	1.770,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90C	0,00	0,00	5.492,90C
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	11.726,09C	0,00	0,00	11.726,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12C	0,00	0,00	8.730,12C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (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	4.381,00C	0,00	0,00	4.381,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00C	0,00	0,00	6.625,00C
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	2.576,00C	57,50	0,00	2.518,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001672 (54180)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00C	0,00	0,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001679 (54198)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	167.796,82C	0,00	0,00	167.796,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.788,12C	253,45	0,00	2.534,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001734 (54354)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46C	542,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	3.055,20C	0,00	0,00	3.055,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001761 (54360)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	70.800,00C	0,00	0,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001789 (55740)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	214,02C	0,00	0,00	214,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001790 (55743)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	51,53C	0,00	0,00	51,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001798 (55748)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.290,00C	2.290,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001845 (55765)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.887,03	1.887,03C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	253,45C	0,00	3.143,41	3.396,86C

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

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	57,50	57,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	253,45C	0,00	253,45	506,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001734 (54355)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	542,46	542,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001798 (55749)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	519.219,60C	10.504,67	10.504,67	519.219,60C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	515.114,51C	10.504,67	0,00	504.609,84C
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	28.635,80C	4.874,80	0,00	23.761,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	22.655,80C	4.907,40	0,00	17.748,40C
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
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	2.382,00C	0,00	0,00	2.382,00C
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	1.799,00C	0,00	0,00	1.799,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001707 (54186)	C		MARCELO SIMONI	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001708 (54189)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60C	0,00	0,00	24.163,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001709 (54192)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60C	0,00	0,00	7.357,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001710 (54195)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001717 (54207)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40C	0,00	0,00	3.326,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001718 (54210)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30C	0,00	0,00	14.275,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001730 (54213)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	2.015,30C	0,00	0,00	2.015,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001731 (54216)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62C	0,00	0,00	6.878,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001732 (54219)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40C	0,00	0,00	645,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001733 (54222)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40C	0,00	0,00	3.282,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001734 (54225)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80C	0,00	0,00	1.872,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001735 (54228)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46C	0,00	0,00	2.854,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001736 (54231)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14C	0,00	0,00	12.422,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001737 (54234)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00C	0,00	0,00	9.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001753 (54238)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001756 (54241)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.385,54C	722,47	0,00	17.663,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.997,20C	0,00	0,00	78.997,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	46.035,50C	0,00	0,00	46.035,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.105,09C	0,00	10.504,67	14.609,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.862,23C	0,00	4.874,80	6.737,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	1.664,76C	0,00	4.907,40	6.572,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	578,10C	0,00	722,47	1.300,57C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21C	45.833,27	45.833,27	549.999,21C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	458.332,67C	45.833,27	0,00	412.499,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	458.332,67C	45.833,27	0,00	412.499,40C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	91.666,54C	0,00	45.833,27	137.499,81C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	91.666,54C	0,00	45.833,27	137.499,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.366.939,70C	265.891,82	355.989,54	1.457.037,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.366.939,70C	265.891,82	355.989,54	1.457.037,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.939,70C	265.891,82	355.989,54	1.457.037,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.243.156,09C	88.282,49	90.097,72	1.244.971,32C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.243.156,09C	88.282,49	90.097,72	1.244.971,32C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.788,12C	88.535,94	88.282,49	2.534,67C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	6.715,29C	89.073,39	89.453,94	7.095,84C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.226,89C	88.188,52	88.535,94	6.574,31C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	488,40C	884,87	918,00	521,53C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	114.280,20C	0,00	88.155,39	202.435,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.666,54C	0,00	45.833,27	137.499,81C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	91.666,54C	0,00	45.833,27	137.499,81C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	91.666,54C	0,00	45.833,27	137.499,81C
TOTAL:				0,00	1.070.328,75	1.070.328,75	0,00

Capinzal, 27/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL