

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.197,90D	10.065,24	8.339,13	38.924,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.247,09D	10.065,24	8.164,14	28.148,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.247,09D	10.010,55	8.109,45	28.148,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.247,09D	10.010,55	8.109,45	28.148,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	26.247,09D	10.010,55	8.109,45	28.148,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.247,09D	10.010,55	8.109,45	28.148,19D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.247,09D	10.010,55	8.109,45	28.148,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	26.247,09D	10.010,55	8.109,45	28.148,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	54,69	54,69	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	54,69	54,69	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	54,69	54,69	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	54,69	54,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	54,69	54,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	54,69	54,69	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.950,81D	0,00	174,99	10.775,82D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.950,81D	0,00	174,99	10.775,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	0,00	0,00	6.532,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	0,00	0,00	5.497,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.094,32C	0,00	174,99	9.269,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	9.094,32C	0,00	174,99	9.269,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	9.094,32C	0,00	174,99	9.269,31C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	677,84C	0,00	17,54	695,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	677,84C	0,00	17,54	695,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.178,99C	0,00	103,00	4.281,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.178,99C	0,00	103,00	4.281,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.825,65C	0,00	46,88	2.872,53C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.243,49C	0,00	39,35	2.282,84C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	69,56C	0,00	0,94	70,50C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	512,60C	0,00	6,59	519,19C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	560,18C	0,00	7,57	567,75C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	560,18C	0,00	7,57	567,75C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.041,98C	8.264,90	8.770,88	16.547,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	8.264,90	8.770,88	4.584,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	2.528,79	3.034,77	4.584,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	2.072,79	2.578,77	4.584,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	2.072,79	2.578,77	4.584,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	2.072,79	2.578,77	4.584,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	216,85	216,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	216,85	216,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	0,00	289,13	4.368,05C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	0,00	289,13	4.368,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.580,66	5.580,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.580,66	5.580,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	5.580,66	5.580,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.580,66	5.580,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.580,66	5.580,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	155,45	155,45	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	155,45	155,45	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155,45	155,45	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	155,45	155,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	155,45	155,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	155,45	155,45	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.963,06C	0,00	0,00	11.963,06C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.689,99C	0,00	0,00	3.689,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.689,99C	0,00	0,00	3.689,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.549,96D	0,00	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.885.549,96D	0,00	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.005.050,74C	0,00	0,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.050,74C	0,00	0,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.817,10D	0,00	0,00	116.817,10D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.817,10D	0,00	0,00	116.817,10D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.095,09D	8.790,42	0,00	14.885,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.034,77	0,00	3.034,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.578,77	0,00	2.578,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.578,77	0,00	2.578,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.578,77	0,00	2.578,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.578,77	0,00	2.578,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.072,79	0,00	2.072,79D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	289,13	0,00	289,13D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	216,85	0,00	216,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456,00	0,00	456,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	456,00	0,00	456,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	456,00	0,00	456,00D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	456,00	0,00	456,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.095,09D	5.755,65	0,00	11.850,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	485,64D	2.979,95	0,00	3.465,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	485,64D	2.979,95	0,00	3.465,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	485,64D	2.979,95	0,00	3.465,59D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174,80D	194,40	0,00	369,20D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	254,84D	0,00	0,00	254,84D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,00D	465,95	0,00	521,95D
3.3.2			SERVIÇOS	5.259,47D	2.600,71	0,00	7.860,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.259,47D	2.600,71	0,00	7.860,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.259,47D	2.600,71	0,00	7.860,18D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11,50D	128,85	0,00	140,35D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	4.431,42D	2.215,71	0,00	6.647,13D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	186,75D	101,25	0,00	288,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	549,80D	154,90	0,00	704,70D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	349,98D	174,99	0,00	524,97D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	349,98D	174,99	0,00	524,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	349,98D	174,99	0,00	524,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	349,98D	174,99	0,00	524,97D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	349,98D	174,99	0,00	524,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.251,01C	0,00	10.010,55	37.261,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2.1.1 (51754)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1,01C	0,00	10,55	11,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1,01C	0,00	10,55	11,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,01C	0,00	10,55	11,56C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,01C	0,00	10,55	11,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.000,00C	0,00	10.000,00	35.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.000,00C	0,00	10.000,00	35.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000,00C	0,00	10.000,00	35.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	25.000,00C	0,00	10.000,00	35.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	25.000,00C	0,00	10.000,00	35.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26D	0,00	0,00	622.837,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	622.837,26D	0,00	0,00	622.837,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26C	24.338,90	24.338,90	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	24.338,90	24.338,90	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	10,55	10,55	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	20.586,25C	10,55	0,00	20.575,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.251,01C	0,00	10,55	2.261,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,01C	0,00	10,55	11,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (54659)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	600.000,00C	24.328,35	24.328,35	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	24.328,35	24.328,35	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	594.254,89C	8.109,45	0,00	586.145,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.745,11C	16.218,90	24.328,35	13.854,56C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.109,45	8.109,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.109,45	8.109,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.745,11C	0,00	8.109,45	13.854,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	137.865,38D	12.395,46	0,00	150.260,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	105.873,18D	2.384,91	0,00	108.258,09D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.873,18D	2.384,91	0,00	108.258,09D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.873,18D	2.384,91	0,00	108.258,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.873,18D	2.384,91	0,00	108.258,09D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.716,73D	2.384,91	0,00	69.101,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74D	0,00	0,00	188,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63D	0,00	0,00	18,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77D	0,00	0,00	310,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95D	0,00	0,00	766,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33D	0,00	0,00	3.372,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92D	0,00	0,00	323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13D	0,00	0,00	843,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87D	0,00	0,00	2.124,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001503 (53197)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95D	0,00	0,00	12.565,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001548 (53205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001552 (53208)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75D	0,00	0,00	749,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001556 (53211)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001562 (53214)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001580 (53217)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00D	0,00	0,00	597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001630 (53221)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.798,80D	0,00	0,00	1.798,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001645 (53224)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	460,00D	0,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001673 (53243)	C		JEFFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001674 (53246)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001735 (53388)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,97D	0,00	0,00	464,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001737 (53391)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001742 (53394)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	981,00D	0,00	0,00	981,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001745 (53397)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.216,30D	0,00	0,00	13.216,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001767 (54758)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001846 (54762)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.384,91	0,00	2.384,91D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45D	0,00	0,00	39.156,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (53228)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00D	0,00	0,00	82,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001648 (53231)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001649 (53234)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70D	0,00	0,00	292,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001661 (53237)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80D	0,00	0,00	5.503,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001662 (53240)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50D	0,00	0,00	4.395,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001711 (53250)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001712 (53253)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00D	0,00	0,00	276,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001762 (53264)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10D	0,00	0,00	98,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001763 (53267)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29D	0,00	0,00	683,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001764 (53270)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00D	0,00	0,00	154,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001765 (53273)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15D	0,00	0,00	504,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001766 (53276)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05D	0,00	0,00	256,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Março			
				Página: 8/10			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001767 (53279)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20D	0,00	0,00	465,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001768 (53282)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66D	0,00	0,00	2.569,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001769 (53285)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001770 (53288)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.992,20D	10.010,55	0,00	42.002,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.992,20D	10.010,55	0,00	42.002,75D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.992,20D	10.010,55	0,00	42.002,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	137.865,38C	27.158,19	39.553,65	150.260,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.873,18C	2.565,01	4.949,92	108.258,09C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.873,18C	2.565,01	4.949,92	108.258,09C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.873,18C	2.565,01	4.949,92	108.258,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	105.873,18C	2.565,01	4.949,92	108.258,09C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.716,73C	2.370,61	4.755,52	69.101,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	61.964,01C	2.370,61	2.384,91	61.978,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63C	0,00	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77C	0,00	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95C	0,00	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33C	0,00	0,00	3.372,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92C	0,00	0,00	323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13C	0,00	0,00	843,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00C	0,00	0,00	39,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87C	0,00	0,00	2.124,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001503 (53198)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95C	0,00	0,00	12.565,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001548 (53206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00C	0,00	0,00	1.722,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001552 (53209)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75C	0,00	0,00	749,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001556 (53212)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00C	0,00	0,00	1.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001562 (53215)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001580 (53218)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00C	0,00	0,00	597,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001630 (53222)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.798,80C	0,00	0,00	1.798,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001645 (53225)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	448,50C	0,00	0,00	448,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001673 (53244)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001674 (53247)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001735 (53389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	155,17C	154,90	0,00	0,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001737 (53392)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00C	0,00	0,00	2.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001742 (53395)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	981,00C	0,00	0,00	981,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.784,88C	2.215,71	0,00	6.569,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001767 (54759)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001846 (54763)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.384,91	2.384,91C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.752,72C	0,00	2.370,61	7.123,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001645 (53226)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	11,50C	0,00	0,00	11,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001735 (53390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	309,80C	0,00	154,90	464,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.431,42C	0,00	2.215,71	6.647,13C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	194,40	194,40	39.156,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	38.981,65C	194,40	0,00	38.787,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001645 (53229)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00C	0,00	0,00	82,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001648 (53232)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001649 (53235)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70C	0,00	0,00	292,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001661 (53238)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80C	0,00	0,00	5.503,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001662 (53241)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50C	0,00	0,00	4.395,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001711 (53251)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50C	0,00	0,00	1.934,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001712 (53254)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00C	0,00	0,00	276,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001762 (53265)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10C	0,00	0,00	98,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001763 (53268)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29C	0,00	0,00	683,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001764 (53271)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00C	0,00	0,00	154,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001765 (53274)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15C	0,00	0,00	504,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001766 (53277)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05C	0,00	0,00	256,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001767 (53280)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20C	0,00	0,00	465,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66C	0,00	0,00	2.569,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001769 (53286)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001770 (53289)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.975,20C	194,40	0,00	18.780,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	174,80C	0,00	194,40	369,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	174,80C	0,00	194,40	369,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.992,20C	24.593,18	34.603,73	42.002,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.992,20C	24.593,18	34.603,73	42.002,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.992,20C	24.593,18	34.603,73	42.002,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.247,09C	8.218,83	10.119,93	28.148,19C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.247,09C	8.164,14	10.065,24	28.148,19C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	54,69	54,69	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.109,45	8.109,45	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.264,90	8.264,90	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.109,45	8.109,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	155,45	155,45	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.745,11C	0,00	8.109,45	13.854,56C
TOTAL:				0,00	91.013,11	91.013,11	0,00

Capinzal, 26/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SUPERINTENDENTE FME