

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

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.031.837,49D	161.889,65	85.213,62	2.108.513,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.256.662,83D	161.889,65	83.435,75	1.335.116,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.254.601,83D	160.867,10	83.050,30	1.332.418,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.254.601,83D	160.867,10	83.050,30	1.332.418,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.254.601,83D	160.867,10	83.050,30	1.332.418,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.254.601,83D	160.867,10	83.050,30	1.332.418,63D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.254.601,83D	160.867,10	83.050,30	1.332.418,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	17.650,63D	160.034,91	75.582,18	102.103,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.282,75D	87,08	0,00	129.369,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.213,90D	35,84	0,00	53.249,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.746,48D	3,20	0,00	4.749,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	281.583,29D	189,66	0,00	281.772,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,98D	1,09	0,00	1.606,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.254,45D	118,71	0,00	176.373,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	263,01D	0,18	0,00	263,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	276.882,66D	185,53	7.468,12	269.600,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.546,62D	11,81	0,00	17.558,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.372,17D	6,99	0,00	10.379,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	271.534,08D	182,89	0,00	271.716,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.666,81D	9,21	0,00	13.676,02D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.061,00D	1.022,55	385,45	2.698,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.061,00D	1.022,55	385,45	2.698,10D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.061,00D	1.022,55	385,45	2.698,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.174,66D	0,00	1.777,87	773.396,79D
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	182.795,63D	0,00	1.777,87	181.017,76D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	265.212,21D	0,00	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.212,21D	0,00	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50D	0,00	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	20.151,50D	0,00	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50D	0,00	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

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	82.416,58C	0,00	1.777,87	84.194,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	82.416,58C	0,00	1.777,87	84.194,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	82.416,58C	0,00	1.777,87	84.194,45C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	10.237,56C	0,00	208,17	10.445,73C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.345,80C	0,00	62,68	1.408,48C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.891,76C	0,00	145,49	9.037,25C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.475,91C	0,00	549,17	17.025,08C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	16.475,91C	0,00	549,17	17.025,08C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.453,36C	0,00	311,83	19.765,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.042,72C	0,00	49,20	3.091,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	369,82C	0,00	10,82	380,64C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	16.040,82C	0,00	251,81	16.292,63C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.869,87C	0,00	39,47	2.909,34C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	111,34C	0,00	1,86	113,20C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.758,53C	0,00	37,61	2.796,14C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	33.379,88C	0,00	669,23	34.049,11C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	33.379,88C	0,00	669,23	34.049,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.061,67C	129.801,59	80.134,84	2.095.394,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	427.799,82C	129.801,59	80.134,84	378.133,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	14.778,89C	17.236,16	13.829,66	11.372,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.204,58C	4.787,54	5.755,35	9.172,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.204,58C	4.787,54	5.755,35	9.172,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.204,58C	4.787,54	5.755,35	9.172,39C
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	1.193,54C	0,01	402,31	1.595,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.193,54C	0,01	402,31	1.595,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.011,04C	0,01	565,52	7.576,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	7.011,04C	0,01	565,52	7.576,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.500,00C	10.300,00	7.000,00	2.200,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00C	10.300,00	7.000,00	2.200,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	5.500,00C	10.300,00	7.000,00	2.200,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.074,31C	2.148,62	1.074,31	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.074,31C	2.148,62	1.074,31	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	1.074,31C	2.148,62	1.074,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.074,31C	2.148,62	1.074,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.459,36	19.553,91	94,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.459,36	19.553,91	94,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	19.459,36	19.553,91	94,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.459,36	19.553,91	94,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.459,36	19.553,91	94,55C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.020,93C	93.106,07	46.751,27	366.666,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	521,53C	1.439,53	918,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	521,53C	1.439,53	918,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	521,53C	1.439,53	918,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	521,53C	1.043,06	521,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	521,53C	1.043,06	521,53	0,00
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 SERVIÇOS 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	412.499,40C	91.666,54	45.833,27	366.666,13C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	412.499,40C	91.666,54	45.833,27	366.666,13C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	412.499,40C	91.666,54	45.833,27	366.666,13C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	412.499,40C	45.833,27	0,00	366.666,13C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/14

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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	633.264,92D	34.524,34	0,00	667.789,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.003,98D	6.829,66	0,00	32.833,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.887,25D	5.755,35	0,00	28.642,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.887,25D	5.755,35	0,00	28.642,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	22.887,25D	5.755,35	0,00	28.642,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.887,25D	5.755,35	0,00	28.642,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.889,28D	4.787,52	0,00	18.676,80D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.804,43D	565,52	0,00	8.369,95D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	1.193,54D	402,31	0,00	1.595,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.116,73D	1.074,31	0,00	4.191,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.116,73D	1.074,31	0,00	4.191,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.116,73D	1.074,31	0,00	4.191,04D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.116,73D	1.074,31	0,00	4.191,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.235,00D	7.000,00	0,00	39.235,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.235,00D	7.000,00	0,00	39.235,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.235,00D	7.000,00	0,00	39.235,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.235,00D	7.000,00	0,00	39.235,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.026,73D	20.694,68	0,00	45.721,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.291,91D	13.747,73	0,00	30.039,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.291,91D	13.747,73	0,00	30.039,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.291,91D	13.747,73	0,00	30.039,64D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.520,72D	740,87	0,00	2.261,59D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.309,19D	12.602,81	0,00	25.912,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	404,05	0,00	404,05D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
3.3.2			SERVIÇOS	3.419,20D	5.169,08	0,00	8.588,28D
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	2.789,20D	5.169,08	0,00	7.958,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.789,20D	5.169,08	0,00	7.958,28D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	572,90D	0,00	0,00	572,90D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	221,76	0,00	221,76D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	229,00D	385,45	0,00	614,45D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	303,05D	83,60	0,00	386,65D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.684,25D	4.478,27	0,00	6.162,52D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.315,62D	1.777,87	0,00	7.093,49D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	5.315,62D	1.777,87	0,00	7.093,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.315,62D	1.777,87	0,00	7.093,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.315,62D	1.777,87	0,00	7.093,49D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.315,62D	1.777,87	0,00	7.093,49D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	520.040,74C	0,00	160.867,12	680.907,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	891,64C	0,00	867,10	1.758,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	891,64C	0,00	867,10	1.758,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	891,64C	0,00	867,10	1.758,74C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	891,64C	0,00	867,10	1.758,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.850,00C	0,00	160.000,00	639.850,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.000,00C	0,00	160.000,00	355.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.000,00C	0,00	160.000,00	355.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	195.000,00C	0,00	160.000,00	355.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	195.000,00C	0,00	160.000,00	355.000,00C
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	39.299,10C	0,00	0,02	39.299,12C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.844,04C	0,00	0,02	12.844,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.844,04C	0,00	0,02	12.844,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	12.844,04C	0,00	0,02	12.844,06C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	12.844,04C	0,00	0,02	12.844,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.455,06C	0,00	0,00	26.455,06C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.455,06C	0,00	0,00	26.455,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.455,06C	0,00	0,00	26.455,06C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	26.455,06C	0,00	0,00	26.455,06C

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

Exercício de 2021

Abril

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

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	292.343,71	292.343,71	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	292.343,71	292.343,71	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	867,10	867,10	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	365.136,27C	867,10	0,00	364.269,17C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	312.196,70C	0,00	867,10	313.063,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	438,85C	0,00	534,03	972,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	88,15C	0,00	106,06	194,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	13,75C	0,00	34,91	48,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	26.455,06C	0,00	0,00	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	350,89C	0,00	192,10	542,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	291.476,61	291.476,61	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	291.476,61	291.476,61	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.580.983,16C	84.865,56	0,00	1.496.117,60C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	212.066,10C	206.611,05	291.476,61	296.931,66C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.534,67C	78.249,01	84.865,56	9.151,22C
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	6.574,31C	82.528,77	78.249,01	2.294,55C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	202.957,12C	0,00	82.528,77	285.485,89C

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

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.039.008,49D	223.397,92	0,00	3.262.406,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.444.471,26D	16.697,55	0,00	1.461.168,81D
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	1.437.976,26D	16.697,55	0,00	1.454.673,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.437.976,26D	16.697,55	0,00	1.454.673,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.976,26D	16.697,55	0,00	1.454.673,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	368.757,45D	16.697,55	0,00	385.455,00D
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	1.887,03D	0,00	0,00	1.887,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001860 (55774)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.022,55	0,00	1.022,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001861 (55777)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	519.219,60D	0,00	0,00	519.219,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.457.037,42D	160.867,10	0,00	1.617.904,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.457.037,42D	160.867,10	0,00	1.617.904,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.457.037,42D	160.867,10	0,00	1.617.904,52D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.499,81D	45.833,27	0,00	183.333,08D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.499,81D	45.833,27	0,00	183.333,08D

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

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.039.008,49C	308.032,95	531.430,87	3.262.406,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.444.471,26C	60.950,08	77.647,63	1.461.168,81C
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	1.437.976,26C	60.950,08	77.647,63	1.454.673,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.437.976,26C	60.950,08	77.647,63	1.454.673,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.437.976,26C	60.950,08	77.647,63	1.454.673,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	368.757,45C	1.678,58	18.376,13	385.455,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	365.360,59C	1.678,58	16.697,55	380.379,56C
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	2.518,50C	0,00	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 BENEFICIENTE 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	2.534,67C	253,45	0,00	2.281,22C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	3.055,20C	221,76	0,00	2.833,44C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001845 (55765)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.887,03C	180,82	0,00	1.706,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001860 (55773)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001861 (55776)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.396,86C	0,00	1.678,58	5.075,44C

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

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/14

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	57,50C	0,00	0,00	57,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	506,90C	0,00	253,45	760,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001734 (54355)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46C	0,00	0,00	542,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001741 (54358)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	221,76	221,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001798 (55749)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001845 (55766)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	180,82	180,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001860 (55775)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.022,55	1.022,55C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	519.219,60C	13.438,23	13.438,23	519.219,60C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	504.609,84C	13.438,23	0,00	491.171,61C
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	23.761,00C	8.062,75	0,00	15.698,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	17.748,40C	4.540,06	0,00	13.208,34C
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	71,82	0,00	6.806,80C
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	22,73	0,00	12.399,41C
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	17.663,07C	740,87	0,00	16.922,20C
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	14.609,76C	0,00	13.438,23	28.047,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.737,03C	0,00	8.062,75	14.799,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	6.572,16C	0,00	4.540,06	11.112,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001731 (54217)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	71,82	71,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001736 (54232)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	22,73	22,73C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.300,57C	0,00	740,87	2.041,44C
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	412.499,40C	45.833,27	0,00	366.666,13C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	412.499,40C	45.833,27	0,00	366.666,13C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	137.499,81C	0,00	45.833,27	183.333,08C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	137.499,81C	0,00	45.833,27	183.333,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.457.037,42C	247.082,87	407.949,97	1.617.904,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.457.037,42C	247.082,87	407.949,97	1.617.904,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.457.037,42C	247.082,87	407.949,97	1.617.904,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.971,32C	84.865,56	160.867,10	1.320.972,86C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.244.971,32C	84.865,56	160.867,10	1.320.972,86C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.534,67C	78.249,01	84.865,56	9.151,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	7.095,84C	83.968,30	79.167,01	2.294,55C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.574,31C	82.528,77	78.249,01	2.294,55C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	521,53C	1.439,53	918,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.435,59C	0,00	83.050,30	285.485,89C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.499,81C	0,00	45.833,27	183.333,08C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	137.499,81C	0,00	45.833,27	183.333,08C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	137.499,81C	0,00	45.833,27	183.333,08C
TOTAL:				0,00	1.149.990,16	1.149.990,16	0,00

Capinzal, 24/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL