

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	578.192,88D	1.057,20	13.660,37	565.589,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	551.056,71D	1.057,20	13.206,89	538.907,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.056,71D	1.057,20	13.206,89	538.907,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.056,71D	1.057,20	13.206,89	538.907,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	551.056,71D	1.057,20	13.206,89	538.907,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551.056,71D	1.057,20	13.206,89	538.907,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551.056,71D	1.057,20	13.206,89	538.907,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	259.230,71D	487,82	13.206,89	246.511,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	291.826,00D	569,38	0,00	292.395,38D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.136,17D	0,00	453,48	26.682,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.136,17D	0,00	453,48	26.682,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.713,79C	0,00	453,48	55.167,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	54.713,79C	0,00	453,48	55.167,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	54.713,79C	0,00	453,48	55.167,27C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.910,84C	0,00	75,78	5.986,62C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.910,84C	0,00	75,78	5.986,62C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.753,16C	0,00	362,02	30.115,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.987,78C	0,00	125,14	10.112,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	19.765,38C	0,00	236,88	20.002,26C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.223,04C	0,00	15,68	1.238,72C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.223,04C	0,00	15,68	1.238,72C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.976,06C	13.206,89	13.206,89	581.976,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.364,20C	0,00	0,00	569.364,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.482,61C	0,00	0,00	347.482,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	221.881,59C	0,00	0,00	221.881,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.881,59C	0,00	0,00	221.881,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.379,43D	0,00	0,00	75.379,43D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.379,43D	0,00	0,00	75.379,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.261,02C	0,00	0,00	297.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.261,02C	0,00	0,00	297.261,02C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.602,25D	13.660,37	0,00	54.262,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.404,82D	1.048,51	0,00	7.453,33D
3.3.2			SERVIÇOS	3.570,18D	595,03	0,00	4.165,21D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.570,18D	595,03	0,00	4.165,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.570,18D	595,03	0,00	4.165,21D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	3.570,18D	595,03	0,00	4.165,21D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.834,64D	453,48	0,00	3.288,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.834,64D	453,48	0,00	3.288,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.834,64D	453,48	0,00	3.288,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.834,64D	453,48	0,00	3.288,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.834,64D	453,48	0,00	3.288,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.197,43D	12.611,86	0,00	46.809,29D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.197,43D	12.611,86	0,00	46.809,29D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.197,43D	12.611,86	0,00	46.809,29D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.197,43D	12.611,86	0,00	46.809,29D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.197,43D	12.611,86	0,00	46.809,29D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.819,07C	0,00	1.057,20	37.876,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.167,47C	0,00	1.057,20	3.224,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.167,47C	0,00	1.057,20	3.224,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.167,47C	0,00	1.057,20	3.224,67C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.167,47C	0,00	1.057,20	3.224,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	566.245,74D	0,00	0,00	566.245,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	566.245,74D	0,00	0,00	566.245,74D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	475.728,87D	0,00	0,00	475.728,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	475.728,87D	0,00	0,00	475.728,87D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	385.212,00D	0,00	0,00	385.212,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	385.212,00D	0,00	0,00	385.212,00D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	385.212,00D	0,00	0,00	385.212,00D
5.2.2.1.3.99 (47480)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	385.212,00C	0,00	0,00	385.212,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	566.245,74C	40.677,87	40.677,87	566.245,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	566.245,74C	40.677,87	40.677,87	566.245,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	90.516,87C	1.057,20	1.057,20	90.516,87C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	53.697,80C	1.057,20	0,00	52.640,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	36.819,07C	0,00	1.057,20	37.876,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.167,47C	0,00	1.057,20	3.224,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008622 (53841)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008760 (53979)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	748,56C	0,00	0,00	748,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	475.728,87C	39.620,67	39.620,67	475.728,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	475.728,87C	39.620,67	39.620,67	475.728,87C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	437.961,26C	13.206,89	0,00	424.754,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	37.767,61C	26.413,78	39.620,67	50.974,50C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.206,89	13.206,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.155,75C	0,00	13.206,89	38.362,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.048.514,73D	13.669,06	7.195,19	1.054.988,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	197.231,71D	0,00	0,00	197.231,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.231,71D	0,00	0,00	197.231,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (52612)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000016 (54079)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.670,19D	0,00	0,00	9.670,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.670,19D	0,00	0,00	9.670,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.065,90D	0,00	0,00	8.065,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60D	0,00	0,00	2.115,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001765 (52715)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.950,30D	0,00	0,00	5.950,30D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.283,02D	1.057,20	0,00	852.340,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.283,02D	1.057,20	0,00	852.340,22D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.283,02D	1.057,20	0,00	852.340,22D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	12.611,86	7.195,19	5.416,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	12.611,86	7.195,19	5.416,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	12.611,86	7.195,19	5.416,67D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	12.611,86	7.195,19	5.416,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.048.514,73C	74.413,13	80.887,00	1.054.988,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	197.231,71C	27.597,27	27.597,27	197.231,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.231,71C	27.597,27	27.597,27	197.231,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	187.561,52C	27.002,24	27.002,24	187.561,52C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	187.561,52C	27.002,24	27.002,24	187.561,52C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52C	27.002,24	27.002,24	187.561,52C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	153.364,09C	12.611,86	0,00	140.752,23C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	28.780,76C	7.195,19	0,00	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000016 (54080)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	124.583,33C	5.416,67	0,00	119.166,66C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	19.807,05C	7.195,19	12.611,86	25.223,72C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	14.390,38C	7.195,19	7.195,19	14.390,38C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000016 (54081)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	5.416,67C	0,00	5.416,67	10.833,34C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	7.195,19	7.195,19	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000012 (52616)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	7.195,19	7.195,19	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	14.390,38C	0,00	7.195,19	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	14.390,38C	0,00	7.195,19	21.585,57C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.670,19C	595,03	595,03	9.670,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.670,19C	595,03	595,03	9.670,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.065,90C	595,03	595,03	8.065,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.495,72C	595,03	0,00	3.900,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60C	0,00	0,00	2.115,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001765 (52716)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.380,12C	595,03	0,00	1.785,09C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.570,18C	0,00	595,03	4.165,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.570,18C	0,00	595,03	4.165,21C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	851.283,02C	39.620,67	40.677,87	852.340,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	851.283,02C	39.620,67	40.677,87	852.340,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	851.283,02C	39.620,67	40.677,87	852.340,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	538.444,85C	13.206,89	1.057,20	526.295,16C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	538.444,85C	13.206,89	1.057,20	526.295,16C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	13.206,89	13.206,89	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.611,86C	13.206,89	13.206,89	12.611,86C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300.226,31C	0,00	13.206,89	313.433,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	7.195,19	12.611,86	5.416,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.195,19	12.611,86	5.416,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	0,00	7.195,19	12.611,86	5.416,67C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	7.195,19	12.611,86	5.416,67C
			TOTAL:	0,00	156.684,52	156.684,52	0,00

Capinzal, 16/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR