

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Julho

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	97.945,54D	5.338,04	37.163,39	66.120,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	86.028,41D	2.558,04	36.959,58	51.626,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.028,41D	126,54	36.754,50	49.400,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.028,41D	126,54	36.754,50	49.400,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	86.028,41D	126,54	36.754,50	49.400,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.028,41D	126,54	36.754,50	49.400,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.028,41D	126,54	36.754,50	49.400,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	86.028,41D	126,54	36.754,50	49.400,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.431,50	205,08	2.226,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.226,42	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.226,42	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.226,42	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.226,42	0,00	2.226,42D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	205,08	205,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917,13D	2.780,00	203,81	14.493,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.917,13D	2.780,00	203,81	14.493,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.735,13D	2.780,00	0,00	24.515,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.735,13D	2.780,00	0,00	24.515,13D
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	2.780,00	0,00	9.312,94D
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	2.780,00	0,00	3.690,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
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	9.818,00C	0,00	203,81	10.021,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	9.818,00C	0,00	203,81	10.021,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	9.818,00C	0,00	203,81	10.021,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	748,00C	0,00	17,54	765,54C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	748,00C	0,00	17,54	765,54C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.590,99C	0,00	103,00	4.693,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.590,99C	0,00	103,00	4.693,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.013,17C	0,00	63,02	3.076,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.400,89C	0,00	39,35	2.440,24C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	73,32C	0,00	0,94	74,26C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	538,96C	0,00	22,73	561,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	614,18C	0,00	20,25	634,43C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	614,18C	0,00	20,25	634,43C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.987,37C	37.628,26	36.370,95	21.730,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.024,31C	37.628,26	36.370,95	9.767,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	7.528,41C	12.516,26	14.091,86	9.104,01C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.528,41C	10.691,46	12.267,06	9.104,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.528,41C	10.691,46	12.267,06	9.104,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.528,41C	10.691,46	12.267,06	9.104,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.520,99	10.520,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.478,36C	73,06	732,07	2.137,37C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.478,36C	73,06	732,07	2.137,37C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.050,05C	97,41	1.014,00	6.966,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	6.050,05C	97,41	1.014,00	6.966,64C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.824,80	1.824,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.495,90C	24.408,71	21.575,80	662,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.495,90C	24.408,71	21.575,80	662,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.495,90C	24.408,71	21.575,80	662,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.495,90C	24.408,71	21.575,80	662,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.495,90C	24.408,71	21.575,80	662,99C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	703,29	703,29	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	703,29	703,29	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,29	703,29	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	703,29	703,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	672,15	672,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	672,15	672,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41614)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	31,14	31,14	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.513,58D	30.865,05	0,00	93.378,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	24.066,34D	11.865,44	0,00	35.931,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.348,59D	10.040,64	0,00	30.389,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.348,59D	10.040,64	0,00	30.389,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	20.348,59D	10.040,64	0,00	30.389,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.348,59D	10.040,64	0,00	30.389,23D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.899,07D	8.294,57	0,00	25.193,64D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.971,15D	1.014,00	0,00	2.985,15D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	1.478,37D	732,07	0,00	2.210,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.717,75D	1.824,80	0,00	5.542,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.717,75D	1.824,80	0,00	5.542,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.717,75D	1.824,80	0,00	5.542,55D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.717,75D	1.824,80	0,00	5.542,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.447,24D	18.999,61	0,00	57.446,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.380,06D	9.495,17	0,00	20.875,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	11.380,06D	9.495,17	0,00	20.875,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.380,06D	9.495,17	0,00	20.875,23D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.855,89D	207,20	0,00	2.063,09D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.859,50D	7.634,30	0,00	10.493,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.580,94D	861,67	0,00	2.442,61D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.319,60D	720,00	0,00	3.039,60D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	821,85D	0,00	0,00	821,85D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	247,13D	24,00	0,00	271,13D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.015,20D	0,00	0,00	1.015,20D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	158,00D	0,00	0,00	158,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	521,95D	0,00	0,00	521,95D
3.3.2			SERVIÇOS	25.993,52D	9.300,63	0,00	35.294,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	806,00	0,00	806,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806,00	0,00	806,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	806,00	0,00	806,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.903,52D	8.404,63	0,00	34.308,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.903,52D	8.404,63	0,00	34.308,15D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249,60D	0,00	0,00	249,60D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.529,05D	1.959,50	0,00	7.488,55D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	13.388,10D	51,27	0,00	13.439,37D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	1.019,00D	511,00	0,00	1.530,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,10D	310,25	0,00	1.142,35D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	476,00D	0,00	0,00	476,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.409,67D	5.572,61	0,00	9.982,28D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.073,66D	203,81	0,00	1.277,47D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.073,66D	203,81	0,00	1.277,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.073,66D	203,81	0,00	1.277,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.073,66D	203,81	0,00	1.277,47D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.073,66D	203,81	0,00	1.277,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.471,75C	0,00	297,01	137.768,76C
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	221,72C	0,00	126,54	348,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	221,72C	0,00	126,54	348,26C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	221,72C	0,00	126,54	348,26C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	221,72C	0,00	126,54	348,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,03C	0,00	170,47	170,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,03C	0,00	170,47	170,50C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,03C	0,00	170,47	170,50C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,03C	0,00	170,47	170,50C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,03C	0,00	170,47	170,50C

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
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26C	104.212,71	104.212,71	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	104.212,71	104.212,71	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	126,54	126,54	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	20.365,54C	126,54	0,00	20.239,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.471,72C	0,00	126,54	2.598,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221,72C	0,00	126,54	348,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008470 (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	104.086,17	104.086,17	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	104.086,17	104.086,17	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	539.595,33C	33.410,08	0,00	506.185,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	60.404,67C	70.676,09	104.086,17	93.814,75C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,27C	33.921,59	33.410,08	212,76C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.495,90C	36.754,50	33.921,59	662,99C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.184,50C	0,00	36.754,50	92.939,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	267.039,55D	4.443,99	0,00	271.483,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	124.826,64D	4.317,45	0,00	129.144,09D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.826,64D	4.317,45	0,00	129.144,09D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.826,64D	4.317,45	0,00	129.144,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.826,64D	4.317,45	0,00	129.144,09D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.670,19D	4.317,45	0,00	89.987,64D
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		HIDRAOURO 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		JEFERSON 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 POSSAMA - 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	2.384,91D	0,00	0,00	2.384,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001857 (54765)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001877 (54778)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001878 (54781)	C		RECK & CIA LTDA	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001899 (54793)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.078,55D	0,00	0,00	11.078,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001914 (54798)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001915 (54801)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001918 (54804)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	223,95	0,00	223,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001919 (54807)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	1.420,50	0,00	1.420,50D
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001711 (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
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	142.212,91D	126,54	0,00	142.339,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.212,91D	126,54	0,00	142.339,45D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.212,91D	126,54	0,00	142.339,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	267.039,55C	105.860,48	110.304,47	271.483,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.826,64C	660,86	4.978,31	129.144,09C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.826,64C	660,86	4.978,31	129.144,09C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.826,64C	660,86	4.978,31	129.144,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	124.826,64C	660,86	4.978,31	129.144,09C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.670,19C	316,26	4.633,71	89.987,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	70.901,67C	316,26	4.317,45	74.902,86C
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		HIDRAOURO 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 POSSAMAÍ - 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	0,27C	0,00	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	887,16C	51,27	0,00	835,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.137,75C	0,00	0,00	2.137,75C
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	1.589,94C	264,99	0,00	1.324,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001857 (54766)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	2.740,75C	0,00	0,00	2.740,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001877 (54779)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001878 (54782)	C		RECK & CIA LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001899 (54794)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.862,84C	0,00	0,00	8.862,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001914 (54799)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001915 (54802)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001918 (54805)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	223,95	223,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001919 (54808)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	1.420,50	1.420,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.768,52C	0,00	316,26	15.084,78C
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	464,70C	0,00	0,00	464,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001742 (53396)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	93,84C	0,00	51,27	145,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.078,55C	0,00	0,00	11.078,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001846 (54764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	794,97C	0,00	264,99	1.059,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001857 (54767)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	109,25C	0,00	0,00	109,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001899 (54795)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.215,71C	0,00	0,00	2.215,71C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	344,60	344,60	39.156,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	37.300,56C	344,60	0,00	36.955,96C
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
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	137,40	0,00	545,89C
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	17.294,11C	207,20	0,00	17.086,91C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.855,89C	0,00	344,60	2.200,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001763 (53269)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	137,40	137,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.855,89C	0,00	207,20	2.063,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.212,91C	105.199,62	105.326,16	142.339,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.212,91C	105.199,62	105.326,16	142.339,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.212,91C	105.199,62	105.326,16	142.339,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.808,24C	33.820,24	536,70	48.524,70C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	81.808,24C	33.615,16	331,62	48.524,70C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	724,27C	33.921,59	33.410,08	212,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.495,90C	37.457,79	34.624,88	662,99C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.495,90C	36.754,50	33.921,59	662,99C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	703,29	703,29	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.184,50C	0,00	36.754,50	92.939,00C
TOTAL:				0,00	288.348,53	288.348,53	0,00C