

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	565.589,71D	25.308,77	17.500,37	573.398,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	538.907,02D	22.585,39	13.206,89	548.285,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.907,02D	22.585,39	13.206,89	548.285,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.907,02D	22.585,39	13.206,89	548.285,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	538.907,02D	22.585,39	13.206,89	548.285,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.907,02D	22.585,39	13.206,89	548.285,52D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.907,02D	22.585,39	13.206,89	548.285,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	246.511,64D	611,86	13.206,89	233.916,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	292.395,38D	21.973,53	0,00	314.368,91D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.682,69D	2.723,38	4.293,48	25.112,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.682,69D	2.723,38	4.293,48	25.112,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	3.840,00	78.009,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	3.840,00	78.009,96D
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	1.310,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	1.310,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	1.310,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	2.530,00	48.356,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	370,00	16.700,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	2.160,00	31.656,16D
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	55.167,27C	2.723,38	453,48	52.897,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	55.167,27C	2.723,38	453,48	52.897,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	55.167,27C	2.723,38	453,48	52.897,37C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.986,62C	0,00	75,78	6.062,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.986,62C	0,00	75,78	6.062,40C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	1.244,50	0,00	16.582,25C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	1.244,50	0,00	16.582,25C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.115,18C	1.478,88	362,02	28.998,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.112,92C	216,06	125,14	10.022,00C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	20.002,26C	1.262,82	236,88	18.976,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.238,72C	0,00	15,68	1.254,40C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.238,72C	0,00	15,68	1.254,40C

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

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.262,62D	14.776,99	0,00	69.039,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.453,33D	1.048,51	0,00	8.501,84D
3.3.2			SERVIÇOS	4.165,21D	595,03	0,00	4.760,24D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.165,21D	595,03	0,00	4.760,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.165,21D	595,03	0,00	4.760,24D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	4.165,21D	595,03	0,00	4.760,24D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.288,12D	453,48	0,00	3.741,60D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.288,12D	453,48	0,00	3.741,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.288,12D	453,48	0,00	3.741,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.288,12D	453,48	0,00	3.741,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.288,12D	453,48	0,00	3.741,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.809,29D	12.611,86	0,00	59.421,15D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.809,29D	12.611,86	0,00	59.421,15D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.809,29D	12.611,86	0,00	59.421,15D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.809,29D	12.611,86	0,00	59.421,15D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.809,29D	12.611,86	0,00	59.421,15D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62D
3.6.3.1.1.01.02 (43568)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	65,50	0,00	65,50D
3.6.3.1.1.01.03 (43569)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	897,18	0,00	897,18D
3.6.3.1.1.01.99 (43577)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	153,94	0,00	153,94D

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	37.876,27C	0,00	22.585,39	60.461,66C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	748,56C	0,00	21.166,41	21.914,97C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	748,56C	0,00	21.166,41	21.914,97C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	748,56C	0,00	21.166,41	21.914,97C
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	748,56C	0,00	21.166,41	21.914,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.224,67C	0,00	1.418,98	4.643,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	3.224,67C	0,00	1.418,98	4.643,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.224,67C	0,00	1.418,98	4.643,65C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.224,67C	0,00	1.418,98	4.643,65C
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	62.206,06	62.206,06	566.245,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	566.245,74C	62.206,06	62.206,06	566.245,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	90.516,87C	22.585,39	22.585,39	90.516,87C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	52.640,60C	22.585,39	0,00	30.055,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	37.876,27C	0,00	22.585,39	60.461,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.224,67C	0,00	1.418,98	4.643,65C
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	21.166,41	21.914,97C
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	424.754,37C	13.206,89	0,00	411.547,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	50.974,50C	26.413,78	39.620,67	64.181,39C
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	38.362,64C	0,00	13.206,89	51.569,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.054.988,60D	35.197,25	10.833,34	1.079.352,51D
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	852.340,22D	22.585,39	0,00	874.925,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	852.340,22D	22.585,39	0,00	874.925,61D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	852.340,22D	22.585,39	0,00	874.925,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.416,67D	12.611,86	10.833,34	7.195,19D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67D	12.611,86	10.833,34	7.195,19D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67D	12.611,86	10.833,34	7.195,19D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.416,67D	12.611,86	10.833,34	7.195,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.054.988,60C	85.327,58	109.691,49	1.079.352,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	197.231,71C	34.873,57	34.873,57	197.231,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.231,71C	34.873,57	34.873,57	197.231,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	187.561,52C	34.278,54	34.278,54	187.561,52C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	187.561,52C	34.278,54	34.278,54	187.561,52C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52C	34.278,54	34.278,54	187.561,52C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	140.752,23C	12.611,86	0,00	128.140,37C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.585,57C	7.195,19	0,00	14.390,38C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000016 (54080)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	119.166,66C	5.416,67	0,00	113.749,99C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	25.223,72C	10.833,34	12.611,86	27.002,24C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	14.390,38C	0,00	7.195,19	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000016 (54081)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	10.833,34C	10.833,34	5.416,67	5.416,67C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	10.833,34	10.833,34	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000016 (54083)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	10.833,34	10.833,34	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	21.585,57C	0,00	10.833,34	32.418,91C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.585,57C	0,00	0,00	21.585,57C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000016 (54082)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	10.833,34	10.833,34C
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	3.900,69C	595,03	0,00	3.305,66C
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	1.785,09C	595,03	0,00	1.190,06C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.165,21C	0,00	595,03	4.760,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.165,21C	0,00	595,03	4.760,24C
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	852.340,22C	39.620,67	62.206,06	874.925,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	852.340,22C	39.620,67	62.206,06	874.925,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	852.340,22C	39.620,67	62.206,06	874.925,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.295,16C	13.206,89	22.585,39	535.673,66C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	526.295,16C	13.206,89	22.585,39	535.673,66C
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	313.433,20C	0,00	13.206,89	326.640,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.416,67C	10.833,34	12.611,86	7.195,19C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67C	10.833,34	12.611,86	7.195,19C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	5.416,67C	10.833,34	12.611,86	7.195,19C

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	5.416,67C	10.833,34	12.611,86	7.195,19C
			TOTAL:	0,00	236.023,54	236.023,54	0,00C

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR