

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.338.656,53D	121.360,16	150.995,18	2.309.021,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.570.558,03D	121.360,16	149.256,24	1.542.661,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.564.238,90D	121.360,16	148.928,35	1.536.670,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.564.238,90D	121.360,16	148.928,35	1.536.670,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.564.238,90D	121.360,16	148.928,35	1.536.670,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.564.238,90D	121.360,16	148.928,35	1.536.670,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.564.238,90D	121.360,16	148.928,35	1.536.670,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	232.050,75D	100.666,89	136.517,15	196.200,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.982,18D	336,93	0,00	130.319,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.501,80D	138,68	0,00	53.640,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.772,16D	12,37	0,00	4.784,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	284.537,96D	11.627,71	6.485,91	289.679,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.613,67D	4,18	0,00	1.617,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	177.208,00D	459,35	0,00	177.667,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	264,44D	0,68	0,00	265,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	276.047,79D	7.065,49	5.925,29	277.187,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.641,55D	45,72	0,00	17.687,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	99.874,75D	258,88	0,00	100.133,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	273.003,10D	707,66	0,00	273.710,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.740,75D	35,62	0,00	13.776,37D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.639,45D	0,00	327,89	1.311,56D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.639,45D	0,00	327,89	1.311,56D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.639,45D	0,00	327,89	1.311,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.098,50D	0,00	1.738,94	766.359,56D
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	175.719,47D	0,00	1.738,94	173.980,53D
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

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

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	89.492,74C	0,00	1.738,94	91.231,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	89.492,74C	0,00	1.738,94	91.231,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	89.492,74C	0,00	1.738,94	91.231,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	11.070,24C	0,00	208,17	11.278,41C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.596,52C	0,00	62,68	1.659,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.473,72C	0,00	145,49	9.619,21C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.637,27C	0,00	510,24	19.147,51C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	18.637,27C	0,00	510,24	19.147,51C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.700,68C	0,00	311,83	21.012,51C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.239,52C	0,00	49,20	3.288,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	413,10C	0,00	10,82	423,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.048,06C	0,00	251,81	17.299,87C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.027,75C	0,00	39,47	3.067,22C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	118,78C	0,00	1,86	120,64C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.908,97C	0,00	37,61	2.946,58C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.056,80C	0,00	669,23	36.726,03C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	36.056,80C	0,00	669,23	36.726,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.967.304,32C	196.533,16	153.646,16	1.924.417,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	250.042,47C	196.533,16	153.646,16	207.155,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	19.635,59C	57.293,33	60.415,67	22.757,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.170,40C	9.728,14	13.132,70	20.574,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.170,40C	9.728,14	13.132,70	20.574,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.170,40C	9.728,14	13.132,70	20.574,96C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.728,14	9.728,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.483,06C	0,00	806,16	6.289,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.483,06C	0,00	806,16	6.289,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.687,34C	0,00	2.598,40	14.285,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	11.687,34C	0,00	2.598,40	14.285,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.465,19C	2.465,19	2.182,97	2.182,97C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.465,19C	2.465,19	2.182,97	2.182,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.465,19C	2.465,19	2.182,97	2.182,97C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.465,19C	2.465,19	2.182,97	2.182,97C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.625,68	45.625,68	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.625,68	45.625,68	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	45.625,68	45.625,68	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	45.625,68	45.625,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	45.625,68	45.625,68	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.406,88C	93.614,15	47.604,81	184.397,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.240,56C	1.947,61	1.771,54	1.064,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,56C	1.947,61	1.771,54	1.064,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.240,56C	1.947,61	1.771,54	1.064,49C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.240,56C	1.240,56	1.064,49	1.064,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,56C	1.240,56	1.064,49	1.064,49C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	636,94	636,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	636,94	636,94	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 SERVICOS 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	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.166,32C	91.666,54	45.833,27	183.333,05C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.166,32C	91.666,54	45.833,27	183.333,05C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	229.166,32C	91.666,54	45.833,27	183.333,05C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	229.166,32C	45.833,27	0,00	183.333,05C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	854.223,95D	108.108,18	0,00	962.332,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	81.692,11D	15.315,67	0,00	97.007,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.255,53D	13.132,70	0,00	83.388,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.255,53D	13.132,70	0,00	83.388,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	70.255,53D	13.132,70	0,00	83.388,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.255,53D	13.132,70	0,00	83.388,23D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.145,10D	9.728,14	0,00	47.873,24D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.404,10D	2.598,40	0,00	29.002,50D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	5.706,33D	806,16	0,00	6.512,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.436,58D	2.182,97	0,00	13.619,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.436,58D	2.182,97	0,00	13.619,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.436,58D	2.182,97	0,00	13.619,55D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.436,58D	2.182,97	0,00	13.619,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.335,00D	45.100,00	0,00	118.435,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.335,00D	45.100,00	0,00	118.435,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.335,00D	45.100,00	0,00	118.435,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.335,00D	45.100,00	0,00	118.435,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.197,63D	47.692,51	0,00	196.890,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.556,67D	25.387,52	0,00	103.944,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	78.556,67D	25.387,52	0,00	103.944,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.556,67D	25.387,52	0,00	103.944,19D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.736,98D	1.039,83	0,00	7.776,81D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	59.639,27D	16.466,16	0,00	76.105,43D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,00D	135,00	0,00	343,00D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,80D	805,00	0,00	868,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.001,62D	394,85	0,00	3.396,47D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.531,00D	171,90	0,00	1.702,90D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	184,50	0,00	184,50D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.267,00D	0,00	0,00	4.267,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,00D	3.127,78	0,00	3.396,78D
3.3.1.1.1.70 (42627)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00D	3.062,50	0,00	3.102,50D
3.3.2			SERVIÇOS	58.249,18D	20.566,05	0,00	78.815,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.439,18D	20.476,05	0,00	77.915,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.439,18D	20.476,05	0,00	77.915,23D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.324,28D	467,20	0,00	1.791,48D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	607,83D	92,09	0,00	699,92D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	1.673,10D	327,89	0,00	2.000,99D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	898,70D	323,95	0,00	1.222,65D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.300,00D	16.920,00	0,00	59.220,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,00D	60,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.775,27D	2.284,92	0,00	10.060,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.391,78D	1.738,94	0,00	14.130,72D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	12.391,78D	1.738,94	0,00	14.130,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.391,78D	1.738,94	0,00	14.130,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.391,78D	1.738,94	0,00	14.130,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.391,78D	1.738,94	0,00	14.130,72D
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
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

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.225.576,16C	0,00	121.360,16	1.346.936,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.550,44C	0,00	4.137,42	12.687,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	8.550,44C	0,00	4.137,42	12.687,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.550,44C	0,00	4.137,42	12.687,86C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.550,44C	0,00	4.137,42	12.687,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.129.135,70C	0,00	100.000,00	1.229.135,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.000,00C	0,00	100.000,00	855.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	755.000,00C	0,00	100.000,00	855.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	755.000,00C	0,00	100.000,00	855.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	755.000,00C	0,00	100.000,00	855.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	374.135,70C	0,00	0,00	374.135,70C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	374.135,70C	0,00	0,00	374.135,70C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	89.285,70C	0,00	0,00	89.285,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.890,02C	0,00	17.222,74	105.112,76C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.719,77C	0,00	17.222,74	90.942,51C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	73.719,77C	0,00	17.222,74	90.942,51C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	73.719,77C	0,00	17.222,74	90.942,51C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	73.719,77C	0,00	17.222,74	90.942,51C

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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	512.632,38	512.632,38	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	512.632,38	512.632,38	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	21.360,16	21.360,16	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	220.927,06C	21.360,16	0,00	199.566,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	456.405,91C	0,00	21.360,16	477.766,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	4.723,73C	0,00	2.085,04	6.808,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	1.100,82C	0,00	642,21	1.743,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	832,04C	0,00	666,89	1.498,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	73.719,77C	0,00	17.222,74	90.942,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008641 (55489)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	89.285,70C	0,00	0,00	89.285,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008987 (55752)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008988 (55753)	O		Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência	1.893,85C	0,00	743,28	2.637,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	491.272,22	491.272,22	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	491.272,22	491.272,22	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.190.814,91C	148.216,61	0,00	1.042.598,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	602.234,35C	343.055,61	491.272,22	750.450,96C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.520,87C	148.470,06	148.216,61	1.267,42C
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	2.465,19C	148.752,28	148.470,06	2.182,97C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	598.248,29C	0,00	148.752,28	747.000,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.282.034,55D	218.524,74	0,00	4.500.559,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.524.955,41D	51.331,31	0,00	1.576.286,72D
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	1.518.460,41D	51.331,31	0,00	1.569.791,72D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.518.460,41D	51.331,31	0,00	1.569.791,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.460,41D	51.331,31	0,00	1.569.791,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	428.351,60D	3.719,04	0,00	432.070,64D
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	1.022,55D	0,00	0,00	1.022,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001861 (55777)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	15.675,00D	0,00	0,00	15.675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001876 (55799)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001879 (55802)	C		RECK & CIA LTDA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001907 (55820)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001925 (55822)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001926 (55825)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001927 (55828)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.791,60D	0,00	0,00	1.791,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001928 (55831)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.470,00D	0,00	0,00	9.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001955 (55871)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	3.719,04	0,00	3.719,04D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	540.109,60D	47.612,27	0,00	587.721,87D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001852 (55794)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	20.890,00D	0,00	0,00	20.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001880 (55858)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	9.630,10	0,00	9.630,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001881 (55861)	C		LPK LTDA	0,00	4.009,77	0,00	4.009,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001882 (55864)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	8.358,70	0,00	8.358,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001883 (55867)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	25.613,70	0,00	25.613,70D
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	2.161.246,63D	121.360,16	0,00	2.282.606,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.161.246,63D	121.360,16	0,00	2.282.606,79D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.161.246,63D	121.360,16	0,00	2.282.606,79D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	595.832,51D	45.833,27	0,00	641.665,78D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	320.832,89D	45.833,27	0,00	366.666,16D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	274.999,62D	0,00	0,00	274.999,62D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274.999,62D	0,00	0,00	274.999,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.282.034,55C	523.557,92	742.082,66	4.500.559,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.524.955,41C	76.171,36	127.502,67	1.576.286,72C
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	1.518.460,41C	76.171,36	127.502,67	1.569.791,72C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.518.460,41C	76.171,36	127.502,67	1.569.791,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.518.460,41C	76.171,36	127.502,67	1.569.791,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	428.351,60C	17.637,61	21.356,65	432.070,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	378.777,90C	17.637,61	3.719,04	364.859,33C
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	11.711,09C	0,00	0,00	11.711,09C
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	79,50	0,00	14.320,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
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 BENEFICENTE FREI ROGERIO	125.496,82C	16.920,00	0,00	108.576,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.520,87C	253,45	0,00	1.267,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.696,00C	60,00	0,00	5.636,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.447,37C	92,09	0,00	2.355,28C
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	1.286,87C	209,67	0,00	1.077,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001861 (55776)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001876 (55800)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001879 (55803)	C		RECK & CIA LTDA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001907 (55819)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001925 (55823)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	4.580,00C	22,90	0,00	4.557,10C

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

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001926 (55826)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001927 (55829)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.791,60C	0,00	0,00	1.791,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001928 (55832)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.470,00C	0,00	0,00	9.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001955 (55870)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	3.719,04	3.719,04C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	49.573,70C	0,00	17.637,61	67.211,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001551 (54060)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001632 (54115)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	79,50	79,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	276,00C	0,00	0,00	276,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001679 (54199)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	42.300,00C	0,00	16.920,00	59.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.520,70C	0,00	253,45	1.774,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001728 (54352)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	304,00C	0,00	60,00	364,00C
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	607,83C	0,00	92,09	699,92C
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	600,16C	0,00	209,67	809,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001860 (55775)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.022,55C	0,00	0,00	1.022,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001861 (55778)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001925 (55824)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	22,90	22,90C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	540.109,60C	12.700,48	60.312,75	587.721,87C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	482.489,35C	12.700,48	47.612,27	517.401,14C
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	2.946,45C	0,00	0,00	2.946,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	4.280,84C	0,00	0,00	4.280,84C
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	1.987,30C	148,70	0,00	1.838,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001731 (54216)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.541,94C	0,00	0,00	6.541,94C
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	2.959,79C	0,00	0,00	2.959,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001734 (54225)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.790,40C	58,40	0,00	1.732,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001735 (54228)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.786,01C	187,75	0,00	2.598,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001736 (54231)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.399,41C	0,00	0,00	12.399,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001737 (54234)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.343,75C	0,00	0,00	9.343,75C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001756 (54241)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.496,81C	1.039,83	0,00	11.456,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	76.327,20C	5.999,90	0,00	70.327,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	46.035,50C	3.945,90	0,00	42.089,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	18.900,00C	1.320,00	0,00	17.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001852 (55795)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	20.890,00C	0,00	0,00	20.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001880 (55857)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	9.630,10	9.630,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001881 (55860)	C		LPK LTDA	0,00	0,00	4.009,77	4.009,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001882 (55863)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	8.358,70	8.358,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001883 (55866)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	25.613,70	25.613,70C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	57.620,25C	0,00	12.700,48	70.320,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	27.551,58C	0,00	0,00	27.551,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	20.039,72C	0,00	0,00	20.039,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001730 (54214)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	28,00C	0,00	148,70	176,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001731 (54217)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	336,68C	0,00	0,00	336,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001733 (54223)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	322,61C	0,00	0,00	322,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001734 (54226)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	82,40C	0,00	58,40	140,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001735 (54229)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	68,45C	0,00	187,75	256,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001736 (54232)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	22,73C	0,00	0,00	22,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001737 (54235)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31,25C	0,00	0,00	31,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.466,83C	0,00	1.039,83	7.506,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001788 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.670,00C	0,00	5.999,90	8.669,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001789 (54367)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	3.945,90	3.945,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001790 (54370)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
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	229.166,32C	45.833,27	0,00	183.333,05C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	229.166,32C	45.833,27	0,00	183.333,05C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	320.832,89C	0,00	45.833,27	366.666,16C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	320.832,89C	0,00	45.833,27	366.666,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.161.246,63C	447.386,56	568.746,72	2.282.606,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.161.246,63C	447.386,56	568.746,72	2.282.606,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.161.246,63C	447.386,56	568.746,72	2.282.606,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.559.012,28C	148.216,61	121.360,16	1.532.155,83C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.559.012,28C	148.216,61	121.360,16	1.532.155,83C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.520,87C	148.470,06	148.216,61	1.267,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.705,75C	150.699,89	150.241,60	3.247,46C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.465,19C	148.752,28	148.470,06	2.182,97C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.240,56C	1.947,61	1.771,54	1.064,49C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	597.007,73C	0,00	148.928,35	745.936,08C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	595.832,51C	0,00	45.833,27	641.665,78C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	320.832,89C	0,00	45.833,27	366.666,16C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	45.833,27C	0,00	45.833,27	91.666,54C
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
TOTAL:				0,00C	1.680.716,54	1.680.716,54	0,00C

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL