

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	66.120,19D	50.399,24	54.433,35	62.086,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.626,87D	50.399,24	54.224,83	47.801,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.400,45D	50.194,16	54.019,75	45.574,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.400,45D	50.194,16	54.019,75	45.574,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	49.400,45D	50.194,16	54.019,75	45.574,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.400,45D	50.194,16	54.019,75	45.574,86D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.400,45D	50.194,16	54.019,75	45.574,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	49.400,45D	50.194,16	54.019,75	45.574,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.226,42D	205,08	205,08	2.226,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.226,42D	0,00	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	14.493,32D	0,00	208,52	14.284,80D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.493,32D	0,00	208,52	14.284,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	24.515,13D	0,00	0,00	24.515,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.515,13D	0,00	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	9.312,94D	0,00	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	3.690,94D	0,00	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	10.021,81C	0,00	208,52	10.230,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	10.021,81C	0,00	208,52	10.230,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.021,81C	0,00	208,52	10.230,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	765,54C	0,00	17,54	783,08C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	765,54C	0,00	17,54	783,08C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.693,99C	0,00	103,00	4.796,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.693,99C	0,00	103,00	4.796,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.076,19C	0,00	67,73	3.143,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.440,24C	0,00	39,35	2.479,59C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	74,26C	0,00	0,94	75,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	561,69C	0,00	27,44	589,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	634,43C	0,00	20,25	654,68C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	634,43C	0,00	20,25	654,68C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.730,06C	54.765,38	56.323,53	23.288,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.767,00C	54.765,38	56.323,53	11.325,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.104,01C	10.717,45	12.425,59	10.812,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.104,01C	8.784,81	10.492,95	10.812,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.104,01C	8.784,81	10.492,95	10.812,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.104,01C	8.784,81	10.492,95	10.812,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.784,79	8.784,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.137,37C	0,01	732,07	2.869,43C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.137,37C	0,01	732,07	2.869,43C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.966,64C	0,01	976,09	7.942,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	6.966,64C	0,01	976,09	7.942,72C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.932,64	1.932,64	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.932,64	1.932,64	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.932,64	1.932,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.932,64	1.932,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	662,99C	43.302,32	43.152,33	513,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	662,99C	43.302,32	43.152,33	513,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	662,99C	43.302,32	43.152,33	513,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	662,99C	43.302,32	43.152,33	513,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	662,99C	43.302,32	43.152,33	513,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	745,61	745,61	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	745,61	745,61	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745,61	745,61	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	745,61	745,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	714,47	714,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	714,47	714,47	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 LÍQUIDO	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	93.378,63D	55.786,44	0,00	149.165,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	35.931,78D	12.425,59	0,00	48.357,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.389,23D	10.492,95	0,00	40.882,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.389,23D	10.492,95	0,00	40.882,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	30.389,23D	10.492,95	0,00	40.882,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.389,23D	10.492,95	0,00	40.882,18D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.193,64D	8.784,79	0,00	33.978,43D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.985,15D	976,09	0,00	3.961,24D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	2.210,44D	732,07	0,00	2.942,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.542,55D	1.932,64	0,00	7.475,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.542,55D	1.932,64	0,00	7.475,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.542,55D	1.932,64	0,00	7.475,19D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.542,55D	1.932,64	0,00	7.475,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.446,85D	43.360,85	0,00	100.807,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.875,23D	29.026,49	0,00	49.901,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	20.875,23D	29.026,49	0,00	49.901,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.875,23D	29.026,49	0,00	49.901,72D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.063,09D	695,50	0,00	2.758,59D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.493,80D	7.508,64	0,00	18.002,44D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.442,61D	652,26	0,00	3.094,87D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.039,60D	15.545,60	0,00	18.585,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	821,85D	0,00	0,00	821,85D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	367,49	0,00	367,49D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	271,13D	111,00	0,00	382,13D
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
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	521,95D	146,00	0,00	667,95D
3.3.2			SERVIÇOS	35.294,15D	14.125,84	0,00	49.419,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	180,00D	540,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	540,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180,00D	540,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	180,00D	540,00	0,00	720,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	806,00D	806,00	0,00	1.612,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	806,00D	806,00	0,00	1.612,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	806,00D	806,00	0,00	1.612,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.308,15D	12.779,84	0,00	47.087,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.308,15D	12.779,84	0,00	47.087,99D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249,60D	45,00	0,00	294,60D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.488,55D	3.645,00	0,00	11.133,55D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	13.439,37D	2.272,25	0,00	15.711,62D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	1.530,00D	666,00	0,00	2.196,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.142,35D	341,60	0,00	1.483,95D
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	9.982,28D	5.809,99	0,00	15.792,27D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.277,47D	208,52	0,00	1.485,99D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.277,47D	208,52	0,00	1.485,99D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.277,47D	208,52	0,00	1.485,99D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.277,47D	208,52	0,00	1.485,99D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.277,47D	208,52	0,00	1.485,99D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.768,76C	0,00	50.194,18	187.962,94C
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	348,26C	0,00	194,16	542,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	348,26C	0,00	194,16	542,42C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	348,26C	0,00	194,16	542,42C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	348,26C	0,00	194,16	542,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.000,00C	0,00	50.000,00	185.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00C	0,00	50.000,00	185.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.000,00C	0,00	50.000,00	185.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	135.000,00C	0,00	50.000,00	185.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	135.000,00C	0,00	50.000,00	185.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170,50C	0,00	0,02	170,52C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	170,50C	0,00	0,02	170,52C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	170,50C	0,00	0,02	170,52C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	170,50C	0,00	0,02	170,52C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	170,50C	0,00	0,02	170,52C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26C	161.740,67	161.740,67	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	161.740,67	161.740,67	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	194,16	194,16	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	20.239,00C	194,16	0,00	20.044,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.598,26C	0,00	194,16	2.792,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348,26C	0,00	194,16	542,42C
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	161.546,51	161.546,51	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	161.546,51	161.546,51	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	506.185,25C	53.657,00	0,00	452.528,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	93.814,75C	107.889,51	161.546,51	147.471,75C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212,76C	53.869,76	53.657,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	662,99C	54.019,75	53.869,76	513,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92.939,00C	0,00	54.019,75	146.958,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	271.483,54D	56.946,48	0,00	328.430,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	129.144,09D	6.752,32	0,00	135.896,41D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.144,09D	6.752,32	0,00	135.896,41D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.144,09D	6.752,32	0,00	135.896,41D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.144,09D	6.752,32	0,00	135.896,41D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	89.987,64D	625,00	0,00	90.612,64D
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	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001915 (54801)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001918 (54804)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	223,95D	0,00	0,00	223,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001919 (54807)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.420,50D	0,00	0,00	1.420,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001956 (54841)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	625,00	0,00	625,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45D	6.127,32	0,00	45.283,77D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001884 (54825)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	418,25	0,00	418,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001885 (54828)	C		LPK LTDA	0,00	649,92	0,00	649,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001886 (54831)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	711,30	0,00	711,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001887 (54834)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.347,85	0,00	4.347,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.339,45D	50.194,16	0,00	192.533,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.339,45D	50.194,16	0,00	192.533,61D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.339,45D	50.194,16	0,00	192.533,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	271.483,54C	167.074,52	224.021,00	328.430,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.144,09C	4.372,24	11.124,56	135.896,41C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.144,09C	4.372,24	11.124,56	135.896,41C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.144,09C	4.372,24	11.124,56	135.896,41C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.144,09C	4.372,24	11.124,56	135.896,41C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	89.987,64C	3.237,24	3.862,24	90.612,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	74.902,86C	3.237,24	625,00	72.290,62C
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	700,00	0,00	11.200,00C
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	835,89C	56,54	0,00	779,35C
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	1.324,95C	264,99	0,00	1.059,96C
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	2.215,71	0,00	6.647,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001914 (54799)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.374,00C	0,00	0,00	1.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001915 (54802)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.299,00C	0,00	0,00	1.299,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001918 (54805)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	223,95C	0,00	0,00	223,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001919 (54808)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.420,50C	0,00	0,00	1.420,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001956 (54842)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	625,00	625,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.084,78C	0,00	3.237,24	18.322,02C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001673 (53245)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	700,00	700,00C
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	145,11C	0,00	56,54	201,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.059,96C	0,00	264,99	1.324,95C
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	2.215,71	4.431,42C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	1.135,00	7.262,32	45.283,77C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	36.955,96C	1.135,00	6.127,32	41.948,28C
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	545,89C	0,00	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	249,90	0,00	215,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66C	189,60	0,00	2.380,06C
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	17.086,91C	695,50	0,00	16.391,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001884 (54826)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	418,25	418,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001885 (54829)	C		LPK LTDA	0,00	0,00	649,92	649,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001886 (54832)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	711,30	711,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001887 (54835)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.347,85	4.347,85C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.200,49C	0,00	1.135,00	3.335,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001763 (53269)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	137,40C	0,00	0,00	137,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001767 (53281)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	249,90	249,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001768 (53284)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	189,60	189,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.063,09C	0,00	695,50	2.758,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.339,45C	162.702,28	212.896,44	192.533,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.339,45C	162.702,28	212.896,44	192.533,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.339,45C	162.702,28	212.896,44	192.533,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.524,70C	54.067,16	50.604,32	45.061,86C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.524,70C	53.862,08	50.399,24	45.061,86C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	212,76C	53.869,76	53.657,00	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	662,99C	54.765,36	54.615,37	513,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	662,99C	54.019,75	53.869,76	513,00C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	745,61	745,61	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.939,00C	0,00	54.019,75	146.958,75C
			TOTAL:	0,00	546.712,73	546.712,73	0,00C

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS

SUPERINTENDENTE FME