

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,04	0,00	33.903,04	0,00	33.903,04
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	951.457,74	385.212,00	951.457,74	385.212,00	566.245,74	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00	90.516,87	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,00	0,00	385.212,00	0,00	385.212,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,00	0,00	385.212,00	0,00	385.212,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.212,00	0,00	385.212,00	0,00	385.212,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.393,97	806.639,71	240.393,97	806.639,71	0,00	566.245,74
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	60.461,66	90.516,87	60.461,66	90.516,87	0,00	30.055,21
Principal Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,65	0,00	4.643,65	0,00	4.643,65
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.903,04	0,00	33.903,04	0,00	33.903,04
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,97	0,00	21.914,97	0,00	21.914,97
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	64.181,39	475.728,87	64.181,39	475.728,87	0,00	411.547,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	64.181,39	64.181,39	64.181,39	64.181,39	0,00	0,00
PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	51.569,53	64.181,39	51.569,53	64.181,39	0,00	12.611,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.569,53	0,00	51.569,53	0,00	51.569,53
CONTROLES DEVEDORES	600.674,80	0,00	0,00	0,00	518.291,81	39.614,10	518.291,81	39.614,10	1.079.352,51	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,52	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,30	0,00	5.950,30	0,00	5.950,30	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.393,39	0,00	0,00	0,00	335.532,22	0,00	335.532,22	0,00	874.925,61	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.809,29	39.614,10	46.809,29	39.614,10	7.195,19	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	600.674,80	0,00	0,00	623.636,18	1.102.313,89	623.636,18	1.102.313,89	0,00	1.079.352,51
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	57.561,52	0,00	0,00	43.171,14	0,00	43.171,14	0,00	0,00	14.390,38
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,01	130.000,00	16.250,01	130.000,00	0,00	113.749,99
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,57	43.171,14	21.585,57	43.171,14	0,00	21.585,57
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,34	16.250,01	10.833,34	16.250,01	0,00	5.416,67
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,57	21.585,57	21.585,57	21.585,57	0,00	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,57	0,00	21.585,57	0,00	21.585,57
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,34	0,00	10.833,34	0,00	10.833,34
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,24	5.950,30	4.760,24	5.950,30	0,00	1.190,06
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,24	0,00	4.760,24	0,00	4.760,24
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	539.393,39	0,00	0,00	339.251,95	335.532,22	339.251,95	335.532,22	0,00	535.673,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.181,39	64.181,39	64.181,39	64.181,39	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.569,53	64.181,39	51.569,53	64.181,39	0,00	12.611,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.640,09	0,00	326.640,09	0,00	326.640,09
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.614,10	46.809,29	39.614,10	46.809,29	0,00	7.195,19
Totais	1.170.039,00	1.170.039,00	0,00	0,00	2.908.966,56	2.908.966,56	2.908.966,56	2.908.966,56	2.288.035,97	2.288.035,97

Capinzal, 21/09/2021

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