ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	491.048,39D	79.383,28	1.067,47	569.364,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	460.605,14D	79.383,28	595,03	539.393,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.605,14D	79.383,28	595,03	539.393,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.605,14D	79.383,28	595,03	539.393,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	460.605,14D	79.383,28	595,03	539.393,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.605,14D	79.383,28	595,03	539.393,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.605,14D	79.383,28	595,03	539.393,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	278.890,34D	5.031,85	595,03	283.327,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	181.714,80D	74.351,43	0,00	256.066,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.443,25D	0,00	472,44	29.970,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.443,25D	0,00	472,44	29.970,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
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	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.406,71C	0,00	472,44	51.879,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	51.406,71C	0,00	472,44	51.879,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.406,71C	0,00	472,44	51.879,15C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.380,38C	0,00	75,78	5.456,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.380,38C	0,00	75,78	5.456,16C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.086,30C	0,00	380,98	27.467,28C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.092,41C	0,00	127,91	9.220,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.993,89C	0,00	253,07	18.246,96C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.113,28C	0,00	15,68	1.128,96C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.113,28C	0,00	15,68	1.128,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	595,03	595,03	453.042,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	595,03	595,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	595,03	595,03	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.042,08C	0,00	0,00	453.042,08C
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	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.559,47C	0,00	0,00	105.559,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	0,00	131.701,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	0,00	237.261,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.397,50D	1.067,47	0,00	69.464,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.795,74D	1.067,47	0,00	13.863,21D
3.3.2			SERVIÇOS	7.597,10D	595,03	0,00	8.192,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.787,10D	595,03	0,00	7.382,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.787,10D	595,03	0,00	7.382,13D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	439,36D	0,00	0,00	439,36D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	6.337,29D	595,03	0,00	6.932,32D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.198,64D	472,44	0,00	5.671,08D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	5.198,64D	472,44	0,00	5.671,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.198,64D	472,44	0,00	5.671,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.198,64D	472,44	0,00	5.671,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.198,64D	472,44	0,00	5.671,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.601,76D	0,00	0,00	55.601,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.403,81C	0,00	79.383,28	185.787,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.065,74C	0,00	53,28	2.119,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.065,74C	0,00	53,28	2.119,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.065,74C	0,00	53,28	2.119,02C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.065,74C	0,00	53,28	2.119,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46051)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.320,00C	0,00	74.330,00	97.650,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.320,00C	0,00	74.330,00	97.650,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.320,00C	0,00	74.330,00	97.650,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.320,00C	0,00	74.330,00	97.650,00C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	23.320,00C	0,00	74.330,00	97.650,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.814,33D	0,00	0,00	266.814,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	266.814,33D	0,00	0,00	266.814,33D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	200.664,33D	0,00	0,00	200.664,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.664,33D	0,00	0,00	200.664,33D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	123.477,00D	0,00	0,00	123.477,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	77.187,33D	0,00	0,00	77.187,33D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	77.187,33D	0,00	0,00	77.187,33D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	77.187,33D	0,00	0,00	77.187,33D
5.2.2.1.3.99 (47480)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	77.187,33C	0,00	0,00	77.187,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.814,33C	76.168,37	76.168,37	266.814,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.814,33C	76.168,37	76.168,37	266.814,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	66.150,00C	74.383,28	74.383,28	66.150,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	14.746,19C	74.383,28	0,00	59.637,09D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	51.403,81C	0,00	74.383,28	125.787,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006351 (51836)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.065,74C	0,00	53,28	2.119,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (52383)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	23.320,00C	0,00	74.330,00	97.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007026 (52511)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	26.018,07C	0,00	0,00	26.018,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	200.664,33C	1.785,09	1.785,09	200.664,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	200.664,33C	1.785,09	1.785,09	200.664,33C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	137.465,47C	595,03	0,00	136.870,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	63.198,86C	1.190,06	1.785,09	63.793,89C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	595,03	595,03	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	595,03	595,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.198,86C	0,00	595,03	63.793,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	669.205,06D	79.383,28	21.585,57	727.002,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	123.815,49D	0,00	0,00	123.815,49D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.815,49D	0,00	0,00	123.815,49D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (52612)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	113.163,28D	0,00	0,00	113.163,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.652,21D	0,00	0,00	10.652,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92D	0,00	0,00	9.047,92D
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	523.804,00D	79.383,28	0,00	603.187,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	523.804,00D	79.383,28	0,00	603.187,28D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	523.804,00D	79.383,28	0,00	603.187,28D
7.9			OUTROS CONTROLES	21.585,57D	0,00	21.585,57	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.585,57D	0,00	21.585,57	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.585,57D	0,00	21.585,57	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.585,57D	0,00	21.585,57	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	669.205,06C	67.136,83	124.934,54	727.002,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.815,49C	43.766,17	43.766,17	123.815,49C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.815,49C	43.766,17	43.766,17	123.815,49C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	43.171,14	43.171,14	113.163,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	113.163,28C	43.171,14	43.171,14	113.163,28C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	113.163,28C	43.171,14	43.171,14	113.163,28C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52C	0,00	0,00	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	21.585,57C	21.585,57	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.585,57C	21.585,57	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	21.585,57	21.585,57	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000012 (52616)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	21.585,57	21.585,57	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	34.016,19C	0,00	21.585,57	55.601,76C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	34.016,19C	0,00	21.585,57	55.601,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.652,21C	595,03	595,03	10.652,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.652,21C	595,03	595,03	10.652,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.047,92C	595,03	595,03	9.047,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.710,63C	595,03	0,00	2.115,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.710,63C	595,03	0,00	2.115,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.337,29C	0,00	595,03	6.932,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (50755)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.337,29C	0,00	595,03	6.932,32C
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	523.804,00C	1.785,09	81.168,37	603.187,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	523.804,00C	1.785,09	81.168,37	603.187,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	523.804,00C	1.785,09	81.168,37	603.187,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.605,14C	595,03	79.383,28	539.393,39C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	460.605,14C	595,03	79.383,28	539.393,39C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	595,03	595,03	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.198,86C	0,00	595,03	63.793,89C
8.9			OUTROS CONTROLES	21.585,57C	21.585,57	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.585,57C	21.585,57	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	21.585,57C	21.585,57	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.585,57C	21.585,57	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	303.734,26	303.734,26	0,00D

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR