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

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
ATIVO	453.042,08	0,00	0,00	0,00	185.787,09	69.464,97	185.787,09	69.464,97	569.364,20	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	285.671,96	0,00	0,00	0,00	61.449,09	63.793,89	61.449,09	63.793,89	283.327,16	0,00
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	131.728,23	0,00	0,00	0,00	124.338,00	0,00	124.338,00	0,00	256.066,23	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,80	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,16	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	4.546,80	0,00	0,00	0,00	909,36	0,00	909,36	0,00	5.456,16
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17.824,95	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	17.826,75
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.685,40	0,00	0,00	0,00	1.534,92	0,00	1.534,92	0,00	9.220,32
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.210,12	0,00	0,00	0,00	3.036,84	0,00	3.036,84	0,00	18.246,96
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16	0,00	1.128,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	453.042,08	0,00	0,00	222.646,84	338.968,96	222.646,84	338.968,96	0,00	569.364,20
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,32	6.932,32	6.932,32	6.932,32	0,00	0,00
MARCELA MACHADO CAVICHIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
MARISA APARECIDA BONATO ZOCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
ETIANE DIAS BEVILAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.482,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.910,98	0,00	0,00	98.375,95	125.787,09	98.375,95	125.787,09	0,00	56.322,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	131.701,55	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.477,00	0,00	0,00	60.477,00	60.000,00	60.477,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	176.784,02	0,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	237.261,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.464,97	69.464,97	69.464,97	69.464,97	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,32	6.932,32	6.932,32	6.932,32	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,08	5.671,08	5.671,08	5.671,08	0,00	0,00

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

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	185.787,09	185.787,09	185.787,09	185.787,09	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018,07	26.018,07	26.018,07	26.018,07	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,02	2.119,02	2.119,02	2.119,02	0,00	0,00
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	0,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	484.982,88	484.982,88	484.982,88	484.982,88	0,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	187.270,89	187.270,89	187.270,89	187.270,89	0,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,33	77.187,33	77.187,33	77.187,33	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,33	77.187,33	77.187,33	77.187,33	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,33	77.187,33	77.187,33	77.187,33	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	850.751,40	850.751,40	850.751,40	850.751,40	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	191.937,09	191.937,09	191.937,09	191.937,09	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,02	2.119,02	2.119,02	2.119,02	0,00	0,00
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018,07	26.018,07	26.018,07	26.018,07	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	341.645,55	341.645,55	341.645,55	341.645,55	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,89	63.793,89	63.793,89	63.793,89	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,89	63.793,89	63.793,89	63.793,89	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,89	63.793,89	63.793,89	63.793,89	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	428.052,40	0,00	0,00	0,00	354.552,13	181.929,73	354.552,13	181.929,73	600.674,80	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	113.163,28	55.601,76	113.163,28	55.601,76	57.561,52	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,32	0,00	6.932,32	2.115,60	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	417.400,19	0,00	0,00	0,00	185.787,09	63.793,89	185.787,09	63.793,89	539.393,39	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	428.052,40	0,00	0,00	547.049,00	719.671,40	547.049,00	719.671,40	0,00	600.674,80
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	113.163,28	55.601,76	113.163,28	0,00	57.561,52
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.047,92	0,00	0,00	6.932,32	0,00	6.932,32	0,00	0,00	2.115,60
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,32	6.932,32	6.932,32	6.932,32	0,00	0,00
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	417.400,19	0,00	0,00	63.793,89	185.787,09	63.793,89	185.787,09	0,00	539.393,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,89	63.793,89	63.793,89	63.793,89	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,89	63.793,89	63.793,89	63.793,89	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,89	63.793,89	63.793,89	63.793,89	0,00	0,00
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,76	55.601,76	55.601,76	55.601,76	0,00	0,00
Totais	881.094,48	881.094,48	0,00	0,00	2.901.021,40	2.901.021,40	2.901.021,40	2.901.021,40	1.170.039,00	1.170.039,00

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR