ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	1.729.312,50D	1.755.107,62	1.174.419,12	2.310.001,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	949.840,72D	1.674.322,78	1.153.328,27	1.470.835,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	9.557,80D	1.058.553,75	1.005.727,27	62.384,28D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.993,50D	1.058.553,75	1.005.727,27	57.819,98D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.364,30D	0,00	0,00	1.364,30D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.210,37D	3.236,86	0,00	132.447,23D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				116.266,27D	3.236,86	0,00	119.503,13D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				12.944,10D	0,00	0,00	12.944,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	49.494,26D	5.022,17	0,00	54.516,43D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				21.852,91D	5.022,17	0,00	26.875,08D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				27.641,35D	0,00	0,00	27.641,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,83D	4.176,75	0,00	8.920,58D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				19,67D	4.176,75	0,00	4.196,42D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				4.724,16D	0,00	0,00	4.724,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	271.514,97D	75.210,96	56.586,82	290.139,11D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.174,72D	0,00	0,00	3.174,72D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				188.164,40D	75.210,96	56.586,82	206.788,54D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				80.175,85D	0,00	0,00	80.175,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.604,09D	40,18	0,00	1.644,27D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				7,88D	40,18	0,00	48,06D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				1.596,21D	0,00	0,00	1.596,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.155,77D	4.412,85	0,00	180.568,62D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				864,79D	4.412,85	0,00	5.277,64D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				175.290,98D	0,00	0,00	175.290,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	262,87D	6,58	0,00	269,45D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				25,69D	6,58	0,00	32,27D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				237,18D	0,00	0,00	237,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	279.393,60D	85.347,85	76.535,57	288.205,88D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.989,31D	0,00	0,00	2.989,31D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				200.607,10D	85.347,85	76.535,57	209.419,38D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				75.797,19D	0,00	0,00	75.797,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.536,79D	439,31	0,00	17.976,10D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				62,91D	439,31	0,00	502,22D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				17.473,88D	0,00	0,00	17.473,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.366,37D	131.188,70	0,00	141.555,07D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				10.366,37D	131.188,70	0,00	141.555,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	0,00	278.206,88	0,00	278.206,88D
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	278.206,88	0,00	278.206,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	0,00	14.001,33	0,00	14.001,33D
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	14.001,33	0,00	14.001,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.166,06	11.166,06	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.710,16	9.710,16	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.710,16	9.710,16	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.710,16	9.710,16	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.679,68	4.679,68	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	5.030,48	5.030,48	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46037)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.471,78D	80.784,84	21.090,85	839.165,77D
1.2.2			INVESTIMENTOS	592.379,03D	79.266,34	0,00	671.645,37D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	592.379,03D	79.266,34	0,00	671.645,37D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	592.379,03D	79.266,34	0,00	671.645,37D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	592.379,03D	79.266,34	0,00	671.645,37D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	592.379,03D	79.266,34	0,00	671.645,37D
1.2.3			IMOBILIZADO	187.092,75D	1.518,50	21.090,85	167.520,40D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	264.193,71D	1.518,50	0,00	265.712,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.193,71D	1.518,50	0,00	265.712,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.803,00D	1.018,50	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	19.133,00D	1.018,50	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	1.018,50	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	500,00	0,00	43.602,27D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50D	500,00	0,00	7.652,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
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	77.100,96C	0,00	21.090,85	98.191,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	77.100,96C	0,00	21.090,85	98.191,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	77.100,96C	0,00	21.090,85	98.191,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.631,04C	0,00	2.480,05	12.111,09C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.157,76C	0,00	752,16	1.909,92C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.473,28C	0,00	1.727,89	10.201,17C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.828,40C	0,00	6.360,07	21.188,47C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	14.828,40C	0,00	6.360,07	21.188,47C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.517,87C	0,00	3.746,33	22.264,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.895,12C	0,00	594,77	3.489,89C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	337,36C	0,00	129,84	467,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	15.285,39C	0,00	3.021,72	18.307,11C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.751,46C	0,00	473,64	3.225,10C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	105,76C	0,00	22,32	128,08C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	2.645,70C	0,00	451,32	3.097,02C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.372,19C	0,00	8.030,76	39.402,95C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	31.372,19C	0,00	8.030,76	39.402,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.729.312,50C	3.878.752,71	4.459.441,21	2.310.001,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.050,65C	1.786.477,25	1.777.168,14	2.741,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.050,65C	390.991,60	381.682,49	2.741,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.050,65C	185.234,74	175.925,63	2.741,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.050,65C	185.234,74	175.925,63	2.741,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.050,65C	173.184,09	163.874,98	2.741,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	108.298,03	108.298,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.646,97	9.646,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.646,97	9.646,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.050,65C	55.239,09	45.929,98	2.741,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	12.050,65C	55.239,09	45.929,98	2.741,54C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.050,65	12.050,65	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.050,65	12.050,65	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47666)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	12.050,65	12.050,65	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	320.628,80	320.628,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	320.628,80	320.628,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	320.628,80	320.628,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	320.628,80	320.628,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	320.628,80	320.628,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.074.856,85	1.074.856,85	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.691,67	20.691,67	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.691,67	20.691,67	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	20.691,67	20.691,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	12.093,61	12.093,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.093,61	12.093,61	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	12.093,61	12.093,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.756,34	7.756,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.756,34	7.756,34	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30,48	30,48	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	7.725,86	7.725,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	60,84	60,84	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	60,84	60,84	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	60,84	60,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	524,08	524,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	524,08	524,08	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	524,08	524,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	59,40	59,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	59,40	59,40	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	59,40	59,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	197,40	197,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	197,40	197,40	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	197,40	197,40	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.054.165,18	1.054.165,18	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054.165,18	1.054.165,18	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.054.165,18	1.054.165,18	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.717.261,85C	2.092.275,46	2.682.273,07	2.307.259,46C
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
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	2.092.275,46	2.682.273,07	1.810.809,71C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.812,10C	2.092.275,46	2.682.273,07	1.810.809,71C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.618.347,89D	1.203.092,26	349.990,73	4.471.449,42D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.656,07D	1.150.436,19	349.990,73	853.101,53D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.565.691,82D	52.656,07	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.227.655,56C	699.700,00	1.754.700,00	4.282.655,56C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	699.700,00C	699.700,00	1.055.000,00	1.055.000,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.527.955,56C	0,00	699.700,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.216.778,07C	52.460,75	313.008,89	1.477.326,21C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.158,89D	24.301,86	313.008,89	260.548,14C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.936,96C	28.158,89	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	394.726,36C	137.022,45	264.573,45	522.277,36C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.022,45C	137.022,45	127.551,00	127.551,00C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.703,91C	0,00	137.022,45	394.726,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.220.571,29	1.220.571,29	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.915,93	148.915,93	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	124.614,07	124.614,07	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	124.614,07	124.614,07	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	124.614,07	124.614,07	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.614,07	124.614,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	81.087,77	81.087,77	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	33.879,33	33.879,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	9.646,97	9.646,97	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.301,86	24.301,86	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.455,00	181.455,00	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	340.201,15	340.201,15	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.544,40	184.544,40	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	184.544,40	184.544,40	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.544,40	184.544,40	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.630,01	15.630,01	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	336,00	336,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	144.510,64	144.510,64	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	343,00	343,00	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.488,80	3.488,80	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.575,37	3.575,37	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.255,78	2.255,78	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	311,30	311,30	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	336,50	336,50	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.587,50	3.587,50	0,00
3.3.1.1.1.70 (42627)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.102,50	3.102,50	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	134.565,90	134.565,90	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	132.360,90	132.360,90	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.360,90	132.360,90	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.894,81	2.894,81	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.177,23	1.177,23	0,00
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.964,60	1.964,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	102.723,00	102.723,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	32,00	32,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.036,71	15.036,71	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.090,85	21.090,85	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	21.090,85	21.090,85	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.090,85	21.090,85	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.090,85	21.090,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.090,85	21.090,85	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.764.735,66	1.764.735,66	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.239,80	37.239,80	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	37.239,80	37.239,80	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37.239,80	37.239,80	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.239,80	37.239,80	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.467.401,00	1.467.401,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	412.401,00	412.401,00	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	412.401,00	412.401,00	0,00
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	284.850,00	284.850,00	0,00
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	127.551,00	127.551,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.094,86	260.094,86	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	79.266,34	79.266,34	0,00
4.9.2.1			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	79.266,34	79.266,34	0,00
4.9.2.1.1 (44191)	P		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	79.266,34	79.266,34	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	155.203,37	155.203,37	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	154.203,37	154.203,37	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	154.203,37	154.203,37	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	154.203,37	154.203,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.249.084,32	4.249.084,32	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.249.084,32	4.249.084,32	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	677.332,97	677.332,97	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	677.332,97	677.332,97	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	677.332,97	677.332,97	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.571.751,35	3.571.751,35	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.571.751,35	3.571.751,35	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.909.751,35	2.909.751,35	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	2.909.751,35	2.909.751,35	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.398.177,71	9.398.177,71	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.398.177,71	9.398.177,71	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.887.021,31	1.887.021,31	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.282.177,14	1.282.177,14	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	604.844,17	604.844,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	0,00	20.007,39	20.007,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	0,00	6.320,45	6.320,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	0,00	3.553,75	3.553,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	154.203,37	154.203,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008641 (55489)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	0,00	127.551,00	127.551,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 (55752)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 1	0,00	284.850,00	284.850,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008988 (55753)	O		Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência So	0,00	7.358,21	7.358,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008996 (55591)	O		Outras Restituições - Principal - de repasses do Estado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.511.156,40	7.511.156,40	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.511.156,40	7.511.156,40	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.572.346,35	3.572.346,35	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.938.810,05	3.938.810,05	0,00
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.139.444,66	1.139.444,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.006.322,27	1.006.322,27	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	133.122,39	133.122,39	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	521.666,07	521.666,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.138.849,66	1.138.849,66	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.138.849,66	1.138.849,66	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	1.622.082,29D	3.769.965,19	3.488.868,65	1.903.178,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	672.241,57D	1.101.789,08	1.341.687,05	432.343,60D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.495,00D	0,00	6.495,00	0,00
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.495,00D	0,00	6.495,00	0,00
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.495,00D	0,00	6.495,00	0,00
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.495,00D	0,00	6.495,00	0,00
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	4.000,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000050 (52831)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00D	0,00	2.495,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	665.746,57D	1.101.789,08	1.335.192,05	432.343,60D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.746,57D	1.101.789,08	1.335.192,05	432.343,60D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	665.746,57D	1.101.789,08	1.335.192,05	432.343,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	290.459,67D	214.128,44	327.228,93	177.359,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63D	0,00	1.110,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66D	0,00	1.539,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	155,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.604,00D	0,00	5.604,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (52825)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80D	0,00	124,80	0,00
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	1.770,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90D	0,00	5.492,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001547 (54055)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00D	0,00	14.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.726,09D	0,00	11.726,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12D	0,00	8.730,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001563 (54068)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00D	0,00	15.180,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001586 (54080)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	3.582,00D	0,00	3.582,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (54089)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00D	0,00	9.550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001596 (54092)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001625 (54107)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.381,00D	0,00	4.381,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00D	0,00	6.625,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001632 (54113)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00D	0,00	14.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001644 (54123)	C		JAMIR DE ARAUJO	2.576,00D	0,00	2.576,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001672 (54179)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00D	0,00	4.020,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001679 (54197)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	167.796,82D	0,00	167.796,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001720 (54067)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.041,57D	0,00	3.041,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001728 (54350)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001734 (54353)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46D	0,00	542,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001741 (54356)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001761 (54359)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001789 (55741)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	214,02	0,00	214,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001790 (55744)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	51,53	0,00	51,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001798 (55747)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001845 (55764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.887,03	1.887,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001860 (55774)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001861 (55777)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	15.675,00	95,00	15.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001876 (55799)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001879 (55802)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	4.300,00	640,00	3.660,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001907 (55820)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001925 (55822)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	4.580,00	137,40	4.442,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001926 (55825)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	4.330,00	32,48	4.297,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001927 (55828)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001928 (55831)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	9.470,00	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	334,82	3.384,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001968 (55874)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	4.494,60	74,91	4.419,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001969 (55877)	C		LAR MENINO DEUS	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002006 (55896)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002031 (55907)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002034 (55910)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002038 (55913)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	0,00	3.041,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002042 (55916)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002063 (55938)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	1.709,07	0,00	1.709,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002089 (55959)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	375.286,90D	337.661,43	457.963,91	254.984,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (52834)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00D	0,00	18.465,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001632 (54116)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	30.498,03D	0,00	30.498,03	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001633 (54119)	C		MERCADO MUNARI LTDA	24.320,56D	0,00	24.320,56	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001639 (54138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80D	0,00	56.075,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001640 (54141)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	73.583,40D	0,00	73.583,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001643 (54144)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00D	0,00	7.009,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001647 (54147)	C		P.V ALIMENTOS EIRELI	32.268,60D	0,00	32.268,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001652 (54150)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70D	0,00	1.156,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001654 (54153)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15D	0,00	10.267,15	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001655 (54156)	C		TATIELLE BUENO ALVES	2.382,00D	0,00	2.382,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001663 (54160)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00D	0,00	1.219,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001706 (54182)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00D	0,00	1.799,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001707 (54185)	C		MARCELO SIMONI	320,00D	0,00	320,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001708 (54188)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60D	0,00	24.163,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001709 (54191)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60D	0,00	7.357,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001710 (54194)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001717 (54206)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	3.326,40D	0,00	3.326,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001718 (54209)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30D	0,00	14.275,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001730 (54212)	C		P.V ALIMENTOS EIRELI	2.015,30D	0,00	2.015,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001731 (54215)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62D	0,00	6.878,62	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001732 (54218)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40D	0,00	645,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001733 (54221)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40D	0,00	3.282,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001734 (54224)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80D	0,00	1.872,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001735 (54227)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46D	0,00	2.854,46	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001736 (54230)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14D	0,00	12.422,14	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001737 (54233)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00D	0,00	9.375,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001753 (54237)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00D	0,00	5.880,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001756 (54240)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.963,64D	0,00	18.963,64	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001788 (54362)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	78.997,20	39.061,06	39.936,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001789 (54365)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	46.534,28	32.809,95	13.724,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001790 (54368)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	18.900,00	10.470,00	8.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001852 (55794)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	20.890,00	336,00	20.554,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001960 (55923)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001961 (55926)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	13,90	0,00	13,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001962 (55929)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	1.803,10	0,00	1.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001963 (55932)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001964 (55935)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001967 (55941)	C		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	0,00	5.540,90	0,00	5.540,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001971 (55944)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.120,90	0,00	7.120,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001975 (55947)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	6.267,18	0,00	6.267,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001978 (55950)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	486,30	0,00	486,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001982 (55953)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	442,00	0,00	442,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001985 (55956)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	98.834,90	0,00	98.834,90D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (55734)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	949.840,72D	1.659.844,17	1.138.849,66	1.470.835,23D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11.157,53D	1.058.553,75	1.005.727,27	63.984,01D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				411.516,75D	174.210,76	133.122,39	452.605,12D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				126.721,24D	134.871,45	0,00	261.592,69D
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	292.208,21	0,00	292.208,21D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.364,30D	0,00	0,00	1.364,30D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				365.225,74D	0,00	0,00	365.225,74D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				30.655,16D	0,00	0,00	30.655,16D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.008.331,94	1.008.331,94	0,00
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	1.622.082,29C	10.309.327,04	10.590.423,58	1.903.178,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	672.241,57C	2.704.139,11	2.464.241,14	432.343,60C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.495,00C	6.495,00	0,00	0,00
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.495,00C	6.495,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.495,00C	6.495,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.495,00C	6.495,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.495,00C	6.495,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000049 (52829)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000050 (52832)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00C	2.495,00	0,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	665.746,57C	2.697.644,11	2.464.241,14	432.343,60C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.746,57C	2.697.644,11	2.464.241,14	432.343,60C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	665.746,57C	2.697.644,11	2.464.241,14	432.343,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	290.459,67C	442.588,53	329.488,04	177.359,18C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	290.459,67C	327.228,93	214.128,44	177.359,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63C	1.110,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66C	1.539,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55C	155,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.604,00C	5.604,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80C	124,80	0,00	0,00
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	1.770,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90C	5.492,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001547 (54056)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00C	14.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001551 (54059)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.726,09C	11.726,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12C	8.730,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001563 (54069)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00C	15.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001586 (54081)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	3.582,00C	3.582,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (54090)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00C	9.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001596 (54093)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001625 (54108)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.381,00C	4.381,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00C	6.625,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001632 (54114)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00C	14.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		JAMIR DE ARAUJO	2.576,00C	2.576,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001672 (54180)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00C	4.020,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001679 (54198)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	167.796,82C	167.796,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.041,57C	3.041,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001734 (54354)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46C	542,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001761 (54360)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001789 (55740)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	0,00	214,02	214,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001790 (55743)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	51,53	51,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001798 (55748)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001845 (55765)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.887,03	1.887,03	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001860 (55773)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001861 (55776)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	95,00	15.675,00	15.580,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001876 (55800)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001879 (55803)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	640,00	4.300,00	3.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001907 (55819)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001925 (55823)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	137,40	4.580,00	4.442,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001926 (55826)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	32,48	4.330,00	4.297,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001927 (55829)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001928 (55832)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001955 (55870)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	334,82	3.719,04	3.384,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001968 (55873)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	74,91	4.494,60	4.419,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001969 (55876)	C		LAR MENINO DEUS	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002006 (55895)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002031 (55906)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002034 (55909)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002038 (55912)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	3.041,57	3.041,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002042 (55915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.887,03	1.887,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002063 (55939)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.709,07	1.709,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002089 (55960)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	115.359,60	115.359,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001551 (54060)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001632 (54115)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	79,50	79,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		JAMIR DE ARAUJO	0,00	471,50	471,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001679 (54199)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	102.723,00	102.723,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	3.041,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001728 (54352)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	824,00	824,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001734 (54355)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	542,46	542,46	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001741 (54358)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	1.177,23	1.177,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001798 (55749)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001845 (55766)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.858,18	1.858,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001860 (55775)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.022,55	1.022,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001861 (55778)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	95,00	95,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001879 (55804)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001925 (55824)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	137,40	137,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001926 (55827)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	32,48	32,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001955 (55872)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	334,82	334,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001968 (55875)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	74,91	74,91	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	375.286,90C	605.057,95	484.755,47	254.984,42C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	375.286,90C	457.963,91	337.661,43	254.984,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001548 (52835)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00C	18.465,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001632 (54117)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	30.498,03C	30.498,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	24.320,56C	24.320,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001639 (54139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80C	56.075,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001640 (54142)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	73.583,40C	73.583,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001643 (54145)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00C	7.009,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001647 (54148)	C		P.V ALIMENTOS EIRELI	32.268,60C	32.268,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001652 (54151)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70C	1.156,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001654 (54154)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15C	10.267,15	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001655 (54157)	C		TATIELLE BUENO ALVES	2.382,00C	2.382,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001663 (54161)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00C	1.219,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001706 (54183)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00C	1.799,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001707 (54186)	C		MARCELO SIMONI	320,00C	320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001708 (54189)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60C	24.163,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001709 (54192)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60C	7.357,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001710 (54195)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001717 (54207)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	3.326,40C	3.326,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001718 (54210)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30C	14.275,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001730 (54213)	C		P.V ALIMENTOS EIRELI	2.015,30C	2.015,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001731 (54216)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62C	6.878,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001732 (54219)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40C	645,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001733 (54222)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40C	3.282,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001734 (54225)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80C	1.872,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001735 (54228)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46C	2.854,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001736 (54231)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14C	12.422,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001737 (54234)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00C	9.375,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001753 (54238)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00C	5.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001756 (54241)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.963,64C	18.963,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	39.061,06	78.997,20	39.936,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	32.809,95	46.534,28	13.724,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	10.470,00	18.900,00	8.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001852 (55795)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	336,00	20.890,00	20.554,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001960 (55924)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	2.618,50	2.618,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001961 (55927)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	13,90	13,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001962 (55930)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	1.803,10	1.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001963 (55933)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001964 (55936)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001967 (55942)	C		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	0,00	0,00	5.540,90	5.540,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001971 (55945)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	7.120,90	7.120,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001975 (55948)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	6.267,18	6.267,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001978 (55951)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	486,30	486,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001982 (55954)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	442,00	442,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001985 (55957)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	98.834,90	98.834,90C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	147.094,04	147.094,04	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	27.551,58	27.551,58	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	20.039,72	20.039,72	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001730 (54214)	C		P.V ALIMENTOS EIRELI	0,00	176,70	176,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001731 (54217)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	410,92	410,92	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001733 (54223)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	322,61	322,61	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001734 (54226)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	223,20	223,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001735 (54229)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	256,20	256,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001736 (54232)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	44,99	44,99	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001737 (54235)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	31,25	31,25	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	15.359,86	15.359,86	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001788 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	39.061,06	39.061,06	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001789 (54367)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	32.809,95	32.809,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001790 (54370)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001852 (55796)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	336,00	336,00	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.649.997,63	1.649.997,63	0,00
8.1.2.3.1.09.01 (48160)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	595.832,45	595.832,45	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	549.999,21	549.999,21	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	949.840,72C	4.580.192,11	5.101.186,62	1.470.835,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	949.840,72C	4.580.192,11	5.101.186,62	1.470.835,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	949.840,72C	4.580.192,11	5.101.186,62	1.470.835,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	949.840,72C	1.142.356,46	1.663.350,97	1.470.835,23C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	949.840,72C	1.140.900,56	1.661.895,07	1.470.835,23C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11.157,53C	1.006.322,27	1.059.148,75	63.984,01C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				411.516,75C	134.578,29	175.666,66	452.605,12C
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				126.721,24C	0,00	134.871,45	261.592,69C
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	292.208,21	292.208,21C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.364,30C	0,00	0,00	1.364,30C
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				365.225,74C	0,00	0,00	365.225,74C
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				30.655,16C	0,00	0,00	30.655,16C
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.139.444,66	1.139.444,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.006.322,27	1.006.322,27	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	133.122,39	133.122,39	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.159.541,33	1.159.541,33	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.138.849,66	1.138.849,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.005.727,27	1.005.727,27	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	133.122,39	133.122,39	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20.691,67	20.691,67	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	91,32	91,32	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	20.600,35	20.600,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.138.849,66	1.138.849,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.005.727,27	1.005.727,27	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	133.122,39	133.122,39	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.024.995,82	3.024.995,82	0,00
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.512.497,91	1.512.497,91	0,00
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	1.512.497,91	1.512.497,91	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.512.497,91	1.512.497,91	0,00
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	504.165,97	504.165,97	0,00
			TOTAL:	0,00	36.345.721,54	36.345.721,54	0,00D

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL