ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	569.364,20D	461.956,90	387.894,59	643.426,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	283.327,16D	99.518,29	197.476,42	185.369,03D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				95.189,88D	5.470,38	95.237,97	5.422,29D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				188.137,28D	94.047,91	102.238,45	179.946,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	256.066,23D	359.715,23	181.022,65	434.758,81D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				181.022,65D	178.692,58	181.022,65	178.692,58D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				75.043,58D	181.022,65	0,00	256.066,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.970,81D	2.723,38	9.395,52	23.298,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.970,81D	2.723,38	9.395,52	23.298,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	3.840,00	78.009,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	3.840,00	78.009,96D
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	1.310,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	1.310,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	1.310,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	2.530,00	48.356,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	370,00	16.700,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	2.160,00	31.656,16D
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	51.879,15C	2.723,38	5.555,52	54.711,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	51.879,15C	2.723,38	5.555,52	54.711,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.879,15C	2.723,38	5.555,52	54.711,29C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.456,16C	0,00	909,36	6.365,52C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.456,16C	0,00	909,36	6.365,52C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	1.244,50	0,00	16.582,25C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	1.244,50	0,00	16.582,25C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.467,28C	1.478,88	4.458,00	30.446,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.220,32C	216,06	1.518,30	10.522,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	18.246,96C	1.262,82	2.939,70	19.923,84C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.128,96C	0,00	188,16	1.317,12C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.128,96C	0,00	188,16	1.317,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.364,20C	329.851,28	403.913,59	643.426,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.364,20C	226.422,77	300.485,08	643.426,51C
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	221.881,59C	226.422,77	300.485,08	295.943,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.881,59C	226.422,77	300.485,08	295.943,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.379,43D	166.422,77	240.485,08	1.317,12D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.322,12C	166.422,77	184.162,96	74.062,31C
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.701,55D	0,00	56.322,12	75.379,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.261,02C	60.000,00	60.000,00	297.261,02C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.261,02C	0,00	60.000,00	297.261,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.100,65	110.100,65	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.505,82	13.505,82	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	7.950,30	7.950,30	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.950,30	7.950,30	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.950,30	7.950,30	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	7.950,30	7.950,30	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.555,52	5.555,52	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	5.555,52	5.555,52	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.555,52	5.555,52	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.555,52	5.555,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.555,52	5.555,52	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
3.6.3.1.1.01.02 (43568)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	65,50	65,50	0,00
3.6.3.1.1.01.03 (43569)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	897,18	897,18	0,00
3.6.3.1.1.01.99 (43577)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	153,94	153,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	184.162,96	184.162,96	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.914,97	21.914,97	0,00
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	21.914,97	21.914,97	0,00
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	21.914,97	21.914,97	0,00
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	21.914,97	21.914,97	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.194,95	13.194,95	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	13.194,95	13.194,95	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.194,95	13.194,95	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.194,95	13.194,95	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	149.053,04	149.053,04	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	149.053,04	149.053,04	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	149.053,04	149.053,04	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	149.053,04	149.053,04	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	149.053,04	149.053,04	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	1.440.098,25	1.440.098,25	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.440.098,25	1.440.098,25	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	90.516,87	90.516,87	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	90.516,87	90.516,87	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.516,87	90.516,87	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.349.581,38	1.349.581,38	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.349.581,38	1.349.581,38	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	193.945,38	193.945,38	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	193.945,38	193.945,38	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	385.212,00	385.212,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	385.212,00	385.212,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	770.424,00	770.424,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	385.212,00	385.212,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (47480)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	385.212,00	385.212,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	1.733.497,70	1.733.497,70	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.733.497,70	1.733.497,70	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	458.842,79	458.842,79	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	274.679,83	274.679,83	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	184.162,96	184.162,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.194,95	13.194,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008622 (53841)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	0,00	149.053,04	149.053,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (53979)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	21.914,97	21.914,97	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.274.654,91	1.274.654,91	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.274.654,91	1.274.654,91	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	964.369,38	964.369,38	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	310.285,53	310.285,53	0,00
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.190,06	1.190,06	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	102.238,45	102.238,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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			CONTROLES DEVEDORES	600.674,80D	741.177,33	581.125,68	760.726,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	61.281,41D	186.465,60	107.148,40	140.598,61D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.281,41D	186.465,60	107.148,40	140.598,61D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	130.000,00	95.478,21	92.083,31D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	130.000,00	95.478,21	92.083,31D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	130.000,00	95.478,21	92.083,31D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (52612)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52D	0,00	57.561,52	0,00
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000016 (54079)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	130.000,00	37.916,69	92.083,31D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.719,89D	56.465,60	11.670,19	48.515,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.719,89D	56.465,60	11.670,19	48.515,30D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.115,60D	56.465,60	10.065,90	48.515,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60D	0,00	2.115,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001765 (52715)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.950,30	5.950,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001991 (54084)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	50.515,30	2.000,00	48.515,30D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	1.604,29	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	1.604,29	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.393,39D	459.233,52	378.499,07	620.127,84D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				276.212,53D	184.162,96	276.260,62	184.114,87D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				263.180,86D	275.070,56	102.238,45	436.012,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	600.674,80C	1.460.866,70	1.620.918,35	760.726,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.281,41C	401.533,33	480.850,53	140.598,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.281,41C	401.533,33	480.850,53	140.598,61C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	57.561,52C	381.912,84	416.434,63	92.083,31C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	57.561,52C	381.912,84	416.434,63	92.083,31C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52C	381.912,84	416.434,63	92.083,31C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	57.561,52C	95.478,21	130.000,00	92.083,31C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	57.561,52C	57.561,52	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000016 (54080)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	37.916,69	130.000,00	92.083,31C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	57.561,52	57.561,52	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000016 (54081)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	37.916,69	37.916,69	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000012 (52616)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	57.561,52	57.561,52	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000016 (54083)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	37.916,69	37.916,69	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	57.561,52	57.561,52	0,00
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000016 (54082)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	37.916,69	37.916,69	0,00
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.719,89C	19.620,49	64.415,90	48.515,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.719,89C	19.620,49	64.415,90	48.515,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.115,60C	18.016,20	64.415,90	48.515,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.115,60C	10.065,90	56.465,60	48.515,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60C	2.115,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001765 (52716)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.950,30	5.950,30	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001991 (54085)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.000,00	50.515,30	48.515,30C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	7.950,30	7.950,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.950,30	5.950,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001991 (54086)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	1.604,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	1.604,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	1.604,29	0,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539.393,39C	963.855,16	1.044.589,61	620.127,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.393,39C	963.855,16	1.044.589,61	620.127,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.393,39C	963.855,16	1.044.589,61	620.127,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	539.393,39C	378.499,07	459.233,52	620.127,84C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	539.393,39C	378.499,07	459.233,52	620.127,84C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				276.212,53C	276.260,62	184.162,96	184.114,87C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				263.180,86C	102.238,45	275.070,56	436.012,97C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.190,06	1.190,06	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	102.238,45	102.238,45	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	103.428,51	103.428,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.190,06	1.190,06	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	102.238,45	102.238,45	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	378.499,07	378.499,07	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	276.260,62	276.260,62	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	102.238,45	102.238,45	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	95.478,21	95.478,21	0,00
			TOTAL:	0,00	6.461.711,77	6.461.711,77	0,00C

Capinzal, 21/01/2022

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

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR