ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	16.041,98D	459.435,17	441.383,23	34.093,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.741,19D	452.785,17	439.049,45	18.476,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.729,86D	448.849,74	435.114,02	18.465,58D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,33D	0,00	0,00	11,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.935,43	3.935,43	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.226,42	2.226,42	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.226,42	2.226,42	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.226,42	2.226,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.226,42	2.226,42	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.300,79D	6.650,00	2.333,78	15.617,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.300,79D	6.650,00	2.333,78	15.617,01D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	6.650,00	0,00	26.695,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	6.650,00	0,00	26.695,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	4.960,00	0,00	11.492,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	2.180,00	0,00	7.677,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	2.780,00	0,00	3.690,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	1.690,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	1.690,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.744,34C	0,00	2.333,78	11.078,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	8.744,34C	0,00	2.333,78	11.078,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	8.744,34C	0,00	2.333,78	11.078,12C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	642,76C	0,00	210,48	853,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Espo	642,76C	0,00	210,48	853,24C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.972,99C	0,00	1.236,00	5.208,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.972,99C	0,00	1.236,00	5.208,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.731,89C	0,00	696,66	3.428,55C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.164,79C	0,00	485,91	2.650,70C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	67,68C	0,00	11,28	78,96C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	499,42C	0,00	199,47	698,89C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	545,04C	0,00	190,64	735,68C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	545,04C	0,00	190,64	735,68C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	16.041,98C	1.488.886,77	1.506.938,71	34.093,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	465.583,89	462.642,61	1.137,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.078,92C	119.086,42	116.145,14	1.137,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	103.156,93	100.215,65	1.137,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	103.156,93	100.215,65	1.137,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	99.078,01	96.136,73	1.137,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	78.684,63	78.684,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.688,21	5.688,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.688,21	5.688,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	14.705,17	11.763,89	1.137,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	14.705,17	11.763,89	1.137,64C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.078,92	4.078,92	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.078,92	4.078,92	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46262)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.078,92	4.078,92	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	340.499,90	340.499,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	340.499,90	340.499,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	340.499,90	340.499,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	340.499,90	340.499,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	340.499,90	340.499,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.997,57	5.997,57	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.997,57	5.997,57	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.997,57	5.997,57	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.997,57	5.997,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	5.801,26	5.801,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	5.801,26	5.801,26	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.801,26	5.801,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41614)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	196,31	196,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	196,31	196,31	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.963,06C	1.023.302,88	1.044.296,10	32.956,28C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.689,99C	1.023.302,88	1.044.296,10	24.683,21C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.689,99C	1.023.302,88	1.044.296,10	24.683,21C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.549,96D	692.524,30	284.447,01	2.293.627,25D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	276.175,23D	416.349,07	284.447,01	408.077,29D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.374,73D	276.175,23	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.005.050,74C	294.500,00	739.500,00	2.450.050,74C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	294.500,00C	294.500,00	445.000,00	445.000,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.550,74C	0,00	294.500,00	2.005.050,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.817,10D	36.278,58	20.349,09	132.746,59D
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.349,09D	15.929,49	20.349,09	15.929,49D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.468,01D	20.349,09	0,00	116.817,10D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	432.278,56	432.278,56	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.094,88	96.094,88	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	80.165,39	80.165,39	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	80.165,39	80.165,39	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	80.165,39	80.165,39	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.165,39	80.165,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.792,21	66.792,21	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.684,97	7.684,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	5.688,21	5.688,21	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	271.983,68	271.983,68	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.681,78	104.681,78	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.681,78	104.681,78	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.681,78	104.681,78	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.612,94	5.612,94	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.140,38	2.140,38	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.427,10	1.427,10	0,00
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	54.391,84	54.391,84	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.370,71	3.370,71	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.270,50	23.270,50	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.870,04	1.870,04	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	647,49	647,49	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	158,00	158,00	0,00
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104,00	104,00	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.137,02	4.137,02	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	164.968,12	164.968,12	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.299,50	24.299,50	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.299,50	24.299,50	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	4.634,50	4.634,50	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	139.318,62	139.318,62	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.318,62	139.318,62	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.217,30	4.217,30	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35.682,03	35.682,03	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	28.387,52	28.387,52	0,00
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.351,95	3.351,95	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	476,00	476,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.622,82	63.622,82	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.333,78	2.333,78	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.9.1.4.1 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	453.271,78	453.271,78	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.2.2.1.1 (51754)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.942,51	4.942,51	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.422,04	4.422,04	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.422,04	4.422,04	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.422,04	4.422,04	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.422,04	4.422,04	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	520,47	520,47	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	520,47	520,47	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520,47	520,47	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	520,47	520,47	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	1.280.244,70	1.280.244,70	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.280.244,70	1.280.244,70	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.837,26	22.837,26	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.837,26	22.837,26	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.837,26	22.837,26	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.257.407,44	1.257.407,44	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.257.407,44	1.257.407,44	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.027.407,44	1.027.407,44	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	1.027.407,44	1.027.407,44	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.782.952,24	2.782.952,24	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.782.952,24	2.782.952,24	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.536,74	30.536,74	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	26.687,00	26.687,00	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	3.849,74	3.849,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008426 (54615)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	520,47	520,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (54659)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.752.415,50	2.752.415,50	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.662.415,50	2.662.415,50	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.347.407,44	1.347.407,44	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.315.008,06	1.315.008,06	0,00
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.666,00	9.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.2.9 (49896)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	94.057,07D	1.210.290,95	631.877,44	672.470,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	89.315,88D	701.441,21	136.763,42	653.993,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.315,88D	701.441,21	136.763,42	653.993,67D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000017 (54859)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.315,88D	641.441,21	136.763,42	593.993,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.315,88D	641.441,21	136.763,42	593.993,67D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.159,43D	481.035,49	105.906,83	425.288,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74D	0,00	0,00	188,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63D	0,00	0,00	18,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77D	0,00	0,00	310,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95D	0,00	0,00	766,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33D	0,00	0,00	3.372,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92D	0,00	0,00	323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13D	0,00	843,13	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00D	0,00	39,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87D	0,00	2.124,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001503 (53197)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95D	0,00	12.565,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001548 (53205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00D	0,00	1.722,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001552 (53208)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75D	0,00	0,00	749,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001556 (53211)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00D	0,00	1.094,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001562 (53214)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001580 (53217)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00D	0,00	597,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001630 (53221)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.798,80D	0,00	1.798,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001645 (53224)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	460,00D	0,00	460,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001673 (53243)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00D	0,00	11.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001674 (53246)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00D	0,00	4.860,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001735 (53388)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,97D	0,00	464,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001737 (53391)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	2.225,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001742 (53394)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	981,00	981,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001745 (53397)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	13.216,30	11.078,55	2.137,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001767 (54758)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001846 (54762)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.384,91	2.384,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001857 (54765)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	2.850,00	109,25	2.740,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001877 (54778)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001878 (54781)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001899 (54793)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	11.078,55	11.078,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001914 (54798)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	1.374,00	91,60	1.282,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001915 (54801)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.299,00	519,60	779,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001918 (54804)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	223,95	0,00	223,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001919 (54807)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	1.420,50	0,00	1.420,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001956 (54841)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	625,00	0,00	625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001964 (54847)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	998,80	0,00	998,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001992 (54900)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	62.675,13	5.900,00	56.775,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001997 (54914)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	44.000,00	16.768,40	27.231,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002007 (54918)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	540,00	0,00	540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002032 (54924)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002035 (54927)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	981,00	0,00	981,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002043 (54930)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.384,91	0,00	2.384,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002044 (54933)	C		AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA	0,00	134.033,00	0,00	134.033,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002045 (54936)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	45.497,50	0,00	45.497,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002046 (54939)	C		MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	16.572,00	0,00	16.572,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002059 (54960)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	2.399,94	0,00	2.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002078 (54963)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	123.500,00	11.640,25	111.859,75D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45D	160.405,72	30.856,59	168.705,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (53228)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00D	0,00	82,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001648 (53231)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00D	0,00	1.112,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001649 (53234)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70D	0,00	292,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001661 (53237)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80D	0,00	5.503,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001662 (53240)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50D	0,00	4.395,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001711 (53250)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50D	0,00	1.934,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001712 (53253)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00D	0,00	276,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001762 (53264)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10D	0,00	98,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001763 (53267)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29D	0,00	683,29	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001764 (53270)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00D	0,00	154,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001765 (53273)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15D	0,00	504,15	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001766 (53276)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05D	0,00	256,05	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001767 (53279)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20D	0,00	465,20	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001768 (53282)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66D	0,00	2.569,66	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001769 (53285)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001770 (53288)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00D	0,00	5.612,94	13.537,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001884 (54825)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	418,25	0,00	418,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001885 (54828)	C		LPK LTDA	0,00	649,92	0,00	649,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001886 (54831)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	711,30	0,00	711,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001887 (54834)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.347,85	0,00	4.347,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001898 (54853)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	33.557,50	5.936,70	27.620,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001954 (54944)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	410,20	0,00	410,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001955 (54947)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	13,90	0,00	13,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001956 (54950)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	1.002,80	0,00	1.002,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001957 (54953)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001958 (54956)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001968 (54967)	C		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	0,00	4.160,80	0,00	4.160,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001972 (54970)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.260,60	0,00	3.260,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001979 (54973)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	906,30	0,00	906,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001981 (54976)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	180,20	0,00	180,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001986 (54979)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	96.961,10	0,00	96.961,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.741,19D	448.849,74	435.114,02	18.476,91D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.729,86D	448.849,74	435.114,02	18.465,58D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,33D	0,00	0,00	11,33D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	94.057,07C	2.020.126,70	2.598.540,21	672.470,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.315,88C	210.255,03	774.932,82	653.993,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.315,88C	210.255,03	774.932,82	653.993,67C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000017 (54860)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.315,88C	210.255,03	714.932,82	593.993,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.315,88C	210.255,03	714.932,82	593.993,67C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.159,43C	166.996,06	542.124,72	425.288,09C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	50.159,43C	105.906,83	481.035,49	425.288,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63C	0,00	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77C	0,00	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95C	0,00	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33C	0,00	0,00	3.372,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92C	0,00	0,00	323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13C	843,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00C	39,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87C	2.124,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001503 (53198)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95C	12.565,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001548 (53206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00C	1.722,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001552 (53209)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75C	0,00	0,00	749,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001556 (53212)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00C	1.094,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001562 (53215)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001580 (53218)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00C	597,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001630 (53222)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.798,80C	1.798,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001645 (53225)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	460,00C	460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001673 (53244)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00C	11.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001674 (53247)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001735 (53389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,97C	464,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001737 (53392)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00C	2.225,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001742 (53395)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	981,00	981,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	11.078,55	13.216,30	2.137,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001767 (54759)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001846 (54763)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.384,91	2.384,91	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001857 (54766)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	109,25	2.850,00	2.740,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001877 (54779)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001878 (54782)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001899 (54794)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	11.078,55	11.078,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001914 (54799)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	91,60	1.374,00	1.282,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001915 (54802)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	519,60	1.299,00	779,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001918 (54805)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	223,95	223,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001919 (54808)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	1.420,50	1.420,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001956 (54842)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	625,00	625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001964 (54848)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	0,00	998,80	998,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001992 (54901)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.900,00	62.675,13	56.775,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001997 (54915)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	16.768,40	44.000,00	27.231,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002007 (54919)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	540,00	540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002032 (54925)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002035 (54928)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	981,00	981,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002043 (54931)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.384,91	2.384,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002044 (54934)	C		AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA	0,00	0,00	134.033,00	134.033,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002045 (54937)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	45.497,50	45.497,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002046 (54940)	C		MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	16.572,00	16.572,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002059 (54961)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.399,94	2.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002078 (54964)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	11.640,25	123.500,00	111.859,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	61.089,23	61.089,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001645 (53226)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	23,00	23,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001673 (53245)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	700,00	700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001735 (53390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	464,70	464,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001742 (53396)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	330,42	330,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	11.078,55	11.078,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001846 (54764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.384,91	2.384,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001857 (54767)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	109,25	109,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001899 (54795)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	11.078,55	11.078,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001914 (54800)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	91,60	91,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001915 (54803)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	519,60	519,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001992 (54902)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001997 (54916)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	16.768,40	16.768,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002078 (54965)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	11.640,25	11.640,25	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	43.258,97	172.808,10	168.705,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	39.156,45C	30.856,59	160.405,72	168.705,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001645 (53229)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00C	82,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001648 (53232)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00C	1.112,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001649 (53235)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70C	292,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001661 (53238)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80C	5.503,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001662 (53241)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50C	4.395,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001711 (53251)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50C	1.934,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001712 (53254)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00C	276,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001762 (53265)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10C	98,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001763 (53268)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29C	683,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001764 (53271)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00C	154,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001765 (53274)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15C	504,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001766 (53277)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05C	256,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001767 (53280)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20C	465,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66C	2.569,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001769 (53286)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001770 (53289)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00C	5.612,94	0,00	13.537,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001884 (54826)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	418,25	418,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001885 (54829)	C		LPK LTDA	0,00	0,00	649,92	649,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001886 (54832)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	711,30	711,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001887 (54835)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.347,85	4.347,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001898 (54854)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	5.936,70	33.557,50	27.620,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001954 (54945)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	410,20	410,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001955 (54948)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	13,90	13,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001956 (54951)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	1.002,80	1.002,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001957 (54954)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001958 (54957)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001968 (54968)	C		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	0,00	0,00	4.160,80	4.160,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001972 (54971)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.260,60	3.260,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001979 (54974)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	906,30	906,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001981 (54977)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	180,20	180,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001986 (54980)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	96.961,10	96.961,10C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	12.402,38	12.402,38	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001763 (53269)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	137,40	137,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001767 (53281)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	249,90	249,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001768 (53284)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	465,44	465,44	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.612,94	5.612,94	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001898 (54855)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	5.936,70	5.936,70	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.741,19C	1.749.871,67	1.763.607,39	18.476,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.741,19C	1.749.871,67	1.763.607,39	18.476,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.741,19C	1.749.871,67	1.763.607,39	18.476,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.741,19C	438.532,04	452.267,76	18.476,91C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.741,19C	436.823,03	450.558,75	18.476,91C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.729,86C	436.823,03	450.558,75	18.465,58C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,33C	0,00	0,00	11,33C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	441.111,59	441.111,59	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.997,57	5.997,57	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.997,57	5.997,57	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	435.114,02	435.114,02	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			TOTAL:	0,00	10.127.486,87	10.127.486,87	0,00

Capinzal, 20/01/2022

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME