ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	571.614,40D	646,28	8.857,69	563.402,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	543.533,35D	646,28	8.385,25	535.794,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.533,35D	646,28	8.385,25	535.794,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	543.533,35D	646,28	8.385,25	535.794,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	543.533,35D	646,28	8.385,25	535.794,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543.533,35D	646,28	8.385,25	535.794,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543.533,35D	646,28	8.385,25	535.794,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	267.487,17D	315,28	8.385,25	259.417,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	276.046,18D	331,00	0,00	276.377,18D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.081,05D	0,00	472,44	27.608,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	28.081,05D	0,00	472,44	27.608,61D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.849,96D	0,00	0,00	81.849,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.765,00D	0,00	0,00	18.765,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.886,96D	0,00	0,00	50.886,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.070,80D	0,00	0,00	17.070,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.816,16D	0,00	0,00	33.816,16D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.093,00D	0,00	0,00	2.093,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	53.768,91C	0,00	472,44	54.241,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	53.768,91C	0,00	472,44	54.241,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	53.768,91C	0,00	472,44	54.241,35C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.759,28C	0,00	75,78	5.835,06C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	5.759,28C	0,00	75,78	5.835,06C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47482)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.826,75C	0,00	0,00	17.826,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.991,20C	0,00	380,98	29.372,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.731,96C	0,00	127,91	9.859,87C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	19.259,24C	0,00	253,07	19.512,31C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.191,68C	0,00	15,68	1.207,36C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.191,68C	0,00	15,68	1.207,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.959,23C	8.385,25	7.790,22	569.364,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.364,20C	0,00	0,00	569.364,20C
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	0,00	0,00	221.881,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.881,59C	0,00	0,00	221.881,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.379,43D	0,00	0,00	75.379,43D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.379,43D	0,00	0,00	75.379,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	297.261,02C	0,00	0,00	297.261,02C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.261,02C	0,00	0,00	297.261,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.660,26D	8.262,66	0,00	26.922,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.269,88D	1.067,47	0,00	5.337,35D
3.3.2			SERVIÇOS	2.380,12D	595,03	0,00	2.975,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.380,12D	595,03	0,00	2.975,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.380,12D	595,03	0,00	2.975,15D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	2.380,12D	595,03	0,00	2.975,15D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.889,76D	472,44	0,00	2.362,20D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.889,76D	472,44	0,00	2.362,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.889,76D	472,44	0,00	2.362,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.889,76D	472,44	0,00	2.362,20D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.889,76D	472,44	0,00	2.362,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.390,38D	7.195,19	0,00	21.585,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.390,38D	7.195,19	0,00	21.585,57D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.390,38D	7.195,19	0,00	21.585,57D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.390,38D	7.195,19	0,00	21.585,57D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.390,38D	7.195,19	0,00	21.585,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.315,43C	0,00	646,28	20.961,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	748,56C	0,00	0,00	748,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	663,83C	0,00	646,28	1.310,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	663,83C	0,00	646,28	1.310,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	663,83C	0,00	646,28	1.310,11C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	663,83C	0,00	646,28	1.310,11C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.903,04C	0,00	0,00	18.903,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.903,04C	0,00	0,00	18.903,04C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	18.903,04C	0,00	0,00	18.903,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	18.903,04C	0,00	0,00	18.903,04C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	18.903,04C	0,00	0,00	18.903,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	566.245,74D	0,00	0,00	566.245,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	566.245,74D	0,00	0,00	566.245,74D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	475.728,87D	0,00	0,00	475.728,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	475.728,87D	0,00	0,00	475.728,87D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	90.516,87D	0,00	0,00	90.516,87D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	385.212,00D	0,00	0,00	385.212,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	385.212,00D	0,00	0,00	385.212,00D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	385.212,00D	0,00	0,00	385.212,00D
5.2.2.1.3.99 (47480)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	385.212,00C	0,00	0,00	385.212,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	566.245,74C	24.611,97	24.611,97	566.245,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	566.245,74C	24.611,97	24.611,97	566.245,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	90.516,87C	646,28	646,28	90.516,87C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	70.201,44C	646,28	0,00	69.555,16C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.315,43C	0,00	646,28	20.961,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	663,83C	0,00	646,28	1.310,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008622 (53841)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	18.903,04C	0,00	0,00	18.903,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (53979)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	748,56C	0,00	0,00	748,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	475.728,87C	23.965,69	23.965,69	475.728,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	475.728,87C	23.965,69	23.965,69	475.728,87C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	458.958,37C	7.790,22	0,00	451.168,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.770,50C	16.175,47	23.965,69	24.560,72C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.790,22	7.790,22	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.175,47C	0,00	8.385,25	24.560,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	909.206,28D	7.841,47	7.195,19	909.852,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	67.231,71D	0,00	0,00	67.231,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.231,71D	0,00	0,00	67.231,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52D	0,00	0,00	57.561,52D
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	0,00	57.561,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.670,19D	0,00	0,00	9.670,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.670,19D	0,00	0,00	9.670,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.065,90D	0,00	0,00	8.065,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (50753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60D	0,00	0,00	2.115,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001765 (52715)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.950,30D	0,00	0,00	5.950,30D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (50748)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29D	0,00	0,00	1.604,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.779,38D	646,28	0,00	835.425,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.779,38D	646,28	0,00	835.425,66D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.779,38D	646,28	0,00	835.425,66D
7.9			OUTROS CONTROLES	7.195,19D	7.195,19	7.195,19	7.195,19D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.195,19D	7.195,19	7.195,19	7.195,19D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.195,19D	7.195,19	7.195,19	7.195,19D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.195,19D	7.195,19	7.195,19	7.195,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	909.206,28C	53.341,48	53.987,76	909.852,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.231,71C	22.180,60	22.180,60	67.231,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.231,71C	22.180,60	22.180,60	67.231,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	57.561,52C	21.585,57	21.585,57	57.561,52C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	57.561,52C	21.585,57	21.585,57	57.561,52C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.561,52C	21.585,57	21.585,57	57.561,52C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	43.171,14C	7.195,19	0,00	35.975,95C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	43.171,14C	7.195,19	0,00	35.975,95C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	14.390,38C	7.195,19	7.195,19	14.390,38C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	14.390,38C	7.195,19	7.195,19	14.390,38C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	7.195,19	7.195,19	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000012 (52616)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	7.195,19	7.195,19	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	0,00	7.195,19	7.195,19C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	7.195,19	7.195,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.670,19C	595,03	595,03	9.670,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.670,19C	595,03	595,03	9.670,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.065,90C	595,03	595,03	8.065,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.685,78C	595,03	0,00	5.090,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (50754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.115,60C	0,00	0,00	2.115,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001765 (52716)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.570,18C	595,03	0,00	2.975,15C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.380,12C	0,00	595,03	2.975,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.380,12C	0,00	595,03	2.975,15C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (50749)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29C	0,00	0,00	1.604,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.779,38C	23.965,69	24.611,97	835.425,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.779,38C	23.965,69	24.611,97	835.425,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.779,38C	23.965,69	24.611,97	835.425,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	542.938,32C	7.790,22	646,28	535.794,38C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	542.938,32C	7.790,22	646,28	535.794,38C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	7.790,22	7.790,22	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	595,03C	8.385,25	7.790,22	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	291.246,03C	0,00	8.385,25	299.631,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	7.195,19C	7.195,19	7.195,19	7.195,19C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.195,19C	7.195,19	7.195,19	7.195,19C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	7.195,19C	7.195,19	7.195,19	7.195,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.195,19C	7.195,19	7.195,19	7.195,19C
			TOTAL:	0,00	103.089,11	103.089,11	0,00D

Capinzal, 18/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR