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
Conta Corrente							
1			ATIVO	551.120,84D	2.240,11	8.648,67	544.712,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	526.915,21D	2.240,11	8.195,19	520.960,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526.915,21D	2.240,11	8.195,19	520.960,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526.915,21D	2.240,11	8.195,19	520.960,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	526.915,21D	2.240,11	8.195,19	520.960,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526.915,21D	2.240,11	8.195,19	520.960,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526.915,21D	2.240,11	8.195,19	520.960,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	210.621,64D	880,29	8.195,19	203.306,74D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.451,18D	880,29	0,00	4.331,47D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				207.170,46D	0,00	8.195,19	198.975,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	316.293,57D	1.359,82	0,00	317.653,39D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				60.227,34D	1.359,82	0,00	61.587,16D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				256.066,23D	0,00	0,00	256.066,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.205,63D	0,00	453,48	23.752,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.205,63D	0,00	453,48	23.752,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	78.009,96D	0,00	0,00	78.009,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.009,96D	0,00	0,00	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	17.455,00D	0,00	0,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.455,00D	0,00	0,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.455,00D	0,00	0,00	17.455,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.356,96D	0,00	0,00	48.356,96D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.700,80D	0,00	0,00	16.700,80D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.656,16D	0,00	0,00	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	53.804,33C	0,00	453,48	54.257,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	53.804,33C	0,00	453,48	54.257,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	53.804,33C	0,00	453,48	54.257,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.213,96C	0,00	75,78	6.289,74C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	6.213,96C	0,00	75,78	6.289,74C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.582,25C	0,00	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	16.582,25C	0,00	0,00	16.582,25C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.722,36C	0,00	362,02	30.084,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.272,28C	0,00	125,14	10.397,42C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	19.450,08C	0,00	236,88	19.686,96C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	1.285,76C	0,00	15,68	1.301,44C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.285,76C	0,00	15,68	1.301,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.364,20C	8.195,19	13.611,86	574.780,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.969,97D	14.065,34	0,00	96.035,31D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.598,86D	1.453,48	0,00	12.052,34D
3.3.2			SERVIÇOS	5.950,30D	1.000,00	0,00	6.950,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.950,30D	1.000,00	0,00	6.950,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.950,30D	1.000,00	0,00	6.950,30D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	5.950,30D	1.000,00	0,00	6.950,30D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.648,56D	453,48	0,00	5.102,04D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.648,56D	453,48	0,00	5.102,04D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.648,56D	453,48	0,00	5.102,04D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.648,56D	453,48	0,00	5.102,04D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.648,56D	453,48	0,00	5.102,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.254,49D	12.611,86	0,00	82.866,35D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.254,49D	12.611,86	0,00	82.866,35D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.254,49D	12.611,86	0,00	82.866,35D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	70.254,49D	12.611,86	0,00	82.866,35D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.254,49D	12.611,86	0,00	82.866,35D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.116,62D	0,00	0,00	1.116,62D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.116,62D	0,00	0,00	1.116,62D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.116,62D	0,00	0,00	1.116,62D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.116,62D	0,00	0,00	1.116,62D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.116,62D	0,00	0,00	1.116,62D
3.6.3.1.1.01.02 (43568)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	65,50D	0,00	0,00	65,50D
3.6.3.1.1.01.03 (43569)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	897,18D	0,00	0,00	897,18D
3.6.3.1.1.01.99 (43577)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	153,94D	0,00	0,00	153,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.726,61C	0,00	2.240,11	65.966,72C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	21.914,97C	0,00	0,00	21.914,97C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.914,97C	0,00	0,00	21.914,97C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.914,97C	0,00	0,00	21.914,97C
4.2.2.1.1 (51214)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	21.914,97C	0,00	0,00	21.914,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.908,60C	0,00	2.240,11	10.148,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	7.908,60C	0,00	2.240,11	10.148,71C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.908,60C	0,00	2.240,11	10.148,71C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.908,60C	0,00	2.240,11	10.148,71C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	566.245,74C	37.659,02	37.659,02	566.245,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	566.245,74C	37.659,02	37.659,02	566.245,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	90.516,87C	2.240,11	2.240,11	90.516,87C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	26.790,26C	2.240,11	0,00	24.550,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	63.726,61C	0,00	2.240,11	65.966,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.908,60C	0,00	2.240,11	10.148,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008622 (53841)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (53979)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	21.914,97C	0,00	0,00	21.914,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	475.728,87C	35.418,91	35.418,91	475.728,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	475.728,87C	35.418,91	35.418,91	475.728,87C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	399.524,08C	13.611,86	0,00	385.912,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	76.204,79C	21.807,05	35.418,91	89.816,65C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.611,86	13.611,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.611,86	13.611,86	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.204,79C	0,00	8.195,19	84.399,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	1.131.354,24D	9.435,30	0,00	1.140.789,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	247.747,01D	0,00	0,00	247.747,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	247.747,01D	0,00	0,00	247.747,01D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000016 (54079)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.185,49D	0,00	0,00	60.185,49D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.185,49D	0,00	0,00	60.185,49D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.581,20D	0,00	0,00	58.581,20D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001991 (54084)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	50.515,30D	0,00	0,00	50.515,30D
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	878.190,56D	2.240,11	0,00	880.430,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	878.190,56D	2.240,11	0,00	880.430,67D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	878.190,56D	2.240,11	0,00	880.430,67D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				339.939,14D	2.240,11	0,00	342.179,25D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				538.251,42D	0,00	0,00	538.251,42D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.416,67D	7.195,19	0,00	12.611,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67D	7.195,19	0,00	12.611,86D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67D	7.195,19	0,00	12.611,86D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.416,67D	7.195,19	0,00	12.611,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	1.131.354,24C	49.030,77	58.466,07	1.140.789,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	247.747,01C	13.611,86	13.611,86	247.747,01C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	247.747,01C	13.611,86	13.611,86	247.747,01C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	187.561,52C	12.611,86	12.611,86	187.561,52C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	187.561,52C	12.611,86	12.611,86	187.561,52C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52C	12.611,86	12.611,86	187.561,52C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	117.307,03C	12.611,86	0,00	104.695,17C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	14.390,38C	7.195,19	0,00	7.195,19C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000016 (54080)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	102.916,65C	5.416,67	0,00	97.499,98C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	12.611,86C	0,00	12.611,86	25.223,72C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	7.195,19C	0,00	7.195,19	14.390,38C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000016 (54081)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	5.416,67C	0,00	5.416,67	10.833,34C
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	57.642,63C	0,00	0,00	57.642,63C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	35.975,95C	0,00	0,00	35.975,95C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000016 (54082)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	21.666,68C	0,00	0,00	21.666,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.185,49C	1.000,00	1.000,00	60.185,49C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.185,49C	1.000,00	1.000,00	60.185,49C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.581,20C	1.000,00	1.000,00	58.581,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	52.630,90C	1.000,00	0,00	51.630,90C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001991 (54085)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	50.515,30C	1.000,00	0,00	49.515,30C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.950,30C	0,00	1.000,00	6.950,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.950,30C	0,00	0,00	5.950,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001991 (54086)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	878.190,56C	35.418,91	37.659,02	880.430,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	878.190,56C	35.418,91	37.659,02	880.430,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	878.190,56C	35.418,91	37.659,02	880.430,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.915,21C	13.611,86	2.240,11	515.543,46C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	526.915,21C	13.611,86	2.240,11	515.543,46C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				63.678,52C	0,00	2.240,11	65.918,63C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				463.236,69C	13.611,86	0,00	449.624,83C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	13.611,86	13.611,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.611,86	13.611,86	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.195,19	13.611,86	5.416,67C

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
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	351.275,35C	0,00	8.195,19	359.470,54C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				276.260,62C	0,00	0,00	276.260,62C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				75.014,73C	0,00	8.195,19	83.209,92C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.416,67C	0,00	7.195,19	12.611,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.416,67C	0,00	7.195,19	12.611,86C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.416,67C	0,00	7.195,19	12.611,86C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.416,67C	0,00	7.195,19	12.611,86C
			TOTAL:	0,00	120.625,73	120.625,73	0,00

Capinzal, 21/01/2022

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

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR