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	573.398,11D	1.512,94	19.077,04	555.834,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	548.285,52D	1.512,94	18.623,56	531.174,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.285,52D	1.512,94	18.623,56	531.174,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	548.285,52D	1.512,94	18.623,56	531.174,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	548.285,52D	1.512,94	18.623,56	531.174,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	548.285,52D	1.512,94	18.623,56	531.174,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	548.285,52D	1.512,94	18.623,56	531.174,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017)	P	F	B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO	233.916,61D	630,42	18.623,56	215.923,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018)	P	F	B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES	314.368,91D	882,52	0,00	315.251,43D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.112,59D	0,00	453,48	24.659,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.112,59D	0,00	453,48	24.659,11D
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	52.897,37C	0,00	453,48	53.350,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	52.897,37C	0,00	453,48	53.350,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	52.897,37C	0,00	453,48	53.350,85C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	6.062,40C	0,00	75,78	6.138,18C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47481)	P	P	Outras Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	6.062,40C	0,00	75,78	6.138,18C
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	28.998,32C	0,00	362,02	29.360,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47483)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.022,00C	0,00	125,14	10.147,14C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47484)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	18.976,32C	0,00	236,88	19.213,20C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.254,40C	0,00	15,68	1.270,08C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47485)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	1.254,40C	0,00	15,68	1.270,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	581.976,06C	18.623,56	6.011,70	569.364,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
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	69.039,61D	6.465,18	0,00	75.504,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.501,84D	1.048,51	0,00	9.550,35D
3.3.2			SERVIÇOS	4.760,24D	595,03	0,00	5.355,27D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.760,24D	595,03	0,00	5.355,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.760,24D	595,03	0,00	5.355,27D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	4.760,24D	595,03	0,00	5.355,27D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.741,60D	453,48	0,00	4.195,08D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.741,60D	453,48	0,00	4.195,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.741,60D	453,48	0,00	4.195,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.741,60D	453,48	0,00	4.195,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.741,60D	453,48	0,00	4.195,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.421,15D	5.416,67	0,00	64.837,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	59.421,15D	5.416,67	0,00	64.837,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.421,15D	5.416,67	0,00	64.837,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.421,15D	5.416,67	0,00	64.837,82D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.421,15D	5.416,67	0,00	64.837,82D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.461,66C	0,00	1.512,94	61.974,60C
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 -	21.914,97C	0,00	0,00	21.914,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.643,65C	0,00	1.512,94	6.156,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	4.643,65C	0,00	1.512,94	6.156,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.643,65C	0,00	1.512,94	6.156,59C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.643,65C	0,00	1.512,94	6.156,59C
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	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	33.903,04C	0,00	0,00	33.903,04C

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	32.159,90	32.159,90	566.245,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	566.245,74C	32.159,90	32.159,90	566.245,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	90.516,87C	1.512,94	1.512,94	90.516,87C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	30.055,21C	1.512,94	0,00	28.542,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	60.461,66C	0,00	1.512,94	61.974,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (53169)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.643,65C	0,00	1.512,94	6.156,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008622 (53841)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	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	30.646,96	30.646,96	475.728,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	475.728,87C	30.646,96	30.646,96	475.728,87C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	411.547,48C	6.011,70	0,00	405.535,78C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	64.181,39C	24.635,26	30.646,96	70.193,09C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.569,53C	0,00	18.623,56	70.193,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.079.352,51D	19.541,47	12.611,86	1.086.282,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	197.231,71D	0,00	0,00	197.231,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.231,71D	0,00	0,00	197.231,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	187.561,52D	0,00	0,00	187.561,52D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	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	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	874.925,61D	1.512,94	0,00	876.438,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	874.925,61D	1.512,94	0,00	876.438,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	874.925,61D	1.512,94	0,00	876.438,55D
7.9			OUTROS CONTROLES	7.195,19D	18.028,53	12.611,86	12.611,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.195,19D	18.028,53	12.611,86	12.611,86D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.195,19D	18.028,53	12.611,86	12.611,86D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.195,19D	18.028,53	12.611,86	12.611,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.079.352,51C	74.494,24	81.423,85	1.086.282,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	197.231,71C	31.235,42	31.235,42	197.231,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.231,71C	31.235,42	31.235,42	197.231,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	187.561,52C	30.640,39	30.640,39	187.561,52C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	187.561,52C	30.640,39	30.640,39	187.561,52C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	187.561,52C	30.640,39	30.640,39	187.561,52C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	128.140,37C	5.416,67	0,00	122.723,70C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (52613)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	14.390,38C	0,00	0,00	14.390,38C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000016 (54080)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	113.749,99C	5.416,67	0,00	108.333,32C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	27.002,24C	12.611,86	5.416,67	19.807,05C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (52614)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.585,57C	7.195,19	0,00	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	5.416,67	5.416,67	5.416,67C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	12.611,86	12.611,86	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
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000016 (54083)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	0,00	5.416,67	5.416,67	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	32.418,91C	0,00	12.611,86	45.030,77C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000012 (52615)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.585,57C	0,00	7.195,19	28.780,76C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000016 (54082)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE	10.833,34C	0,00	5.416,67	16.250,01C
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	3.305,66C	595,03	0,00	2.710,63C
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	1.190,06C	595,03	0,00	595,03C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.760,24C	0,00	595,03	5.355,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001765 (52717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.760,24C	0,00	595,03	5.355,27C
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	874.925,61C	30.646,96	32.159,90	876.438,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	874.925,61C	30.646,96	32.159,90	876.438,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	874.925,61C	30.646,96	32.159,90	876.438,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	535.673,66C	6.011,70	1.512,94	531.174,90C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	535.673,66C	6.011,70	1.512,94	531.174,90C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.611,86C	18.623,56	6.011,70	0,00D
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	326.640,09C	0,00	18.623,56	345.263,65C
8.9			OUTROS CONTROLES	7.195,19C	12.611,86	18.028,53	12.611,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.195,19C	12.611,86	18.028,53	12.611,86C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	7.195,19C	12.611,86	18.028,53	12.611,86C

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
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.195,19C	12.611,86	18.028,53	12.611,86C
			TOTAL:	0,00C	152.797,29	152.797,29	0,00C

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR