

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	13.288,22D	50.000,00	59.529,99	3.758,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.343,52C	59.529,99	59.529,99	4.343,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.343,52C	0,00	0,00	4.343,52C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.815,15C	0,00	0,00	10.815,15C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.815,15C	0,00	0,00	10.815,15C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.815,15C	0,00	0,00	10.815,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.471,63D	0,00	0,00	6.471,63D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.471,63D	0,00	0,00	6.471,63D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	373.141,63D	0,00	0,00	373.141,63D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.141,63D	0,00	0,00	373.141,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	366.670,00C	0,00	0,00	366.670,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.670,00C	0,00	0,00	366.670,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.055,30D	59.529,99	0,00	211.585,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.055,30D	59.529,99	0,00	211.585,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.510,30D	0,00	0,00	1.510,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.510,30D	0,00	0,00	1.510,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.510,30D	0,00	0,00	1.510,30D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.510,30D	0,00	0,00	1.510,30D
3.3.2			SERVIÇOS	150.545,00D	59.529,99	0,00	210.074,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.426,00D	33.709,44	0,00	183.135,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.426,00D	33.709,44	0,00	183.135,44D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.426,00D	33.709,44	0,00	183.135,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.119,00D	25.820,55	0,00	26.939,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.119,00D	25.820,55	0,00	26.939,55D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	555,00D	0,00	0,00	555,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	564,00D	312,00	0,00	876,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.508,55	0,00	25.508,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.000,00C	0,00	50.000,00	211.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.000,00C	0,00	50.000,00	211.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00C	0,00	50.000,00	211.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.000,00C	0,00	50.000,00	211.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	161.000,00C	0,00	50.000,00	211.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	161.000,00C	0,00	50.000,00	211.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.150,00D	150.000,00	150.000,00	1.413.150,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.413.150,00D	150.000,00	150.000,00	1.413.150,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.404.750,00D	150.000,00	150.000,00	1.404.750,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.404.750,00D	150.000,00	150.000,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.404.750,00D	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.404.750,00D	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.150,00C	328.589,97	328.589,97	1.413.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.150,00C	328.589,97	328.589,97	1.413.150,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.404.750,00C	328.589,97	328.589,97	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	328.589,97	328.589,97	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.252.694,70C	209.529,99	150.000,00	1.193.164,71C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	152.055,30C	119.059,98	178.589,97	211.585,29C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	152.055,30C	0,00	59.529,99	211.585,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	703.692,44D	240.050,10	0,00	943.742,54 D
7.1			ATOS POTENCIAIS	538.348,92D	190.050,10	0,00	728.399,02D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	538.348,92D	190.050,10	0,00	728.399,02D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	538.348,92D	190.050,10	0,00	728.399,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	538.348,92D	190.050,10	0,00	728.399,02D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92D	0,00	0,00	538.348,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (50732)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	538.348,92D	0,00	0,00	538.348,92D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	190.050,10	0,00	190.050,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	95.062,00	0,00	95.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	89.528,70	0,00	89.528,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (50744)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	4.457,10	0,00	4.457,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.343,52D	50.000,00	0,00	215.343,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.343,52D	50.000,00	0,00	215.343,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.343,52D	50.000,00	0,00	215.343,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	703.692,44C	204.098,52	444.148,62	943.742,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	538.348,92C	25.508,55	215.558,65	728.399,02C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	538.348,92C	25.508,55	215.558,65	728.399,02C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	538.348,92C	25.508,55	215.558,65	728.399,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	538.348,92C	25.508,55	215.558,65	728.399,02C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92C	0,00	0,00	538.348,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	538.348,92C	0,00	0,00	538.348,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	538.348,92C	0,00	0,00	538.348,92C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	25.508,55	215.558,65	190.050,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	25.508,55	190.050,10	164.541,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	13.771,75	95.062,00	81.290,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	1.002,30	1.002,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (50742)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	11.736,80	89.528,70	77.791,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	4.457,10	4.457,10C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	25.508,55	25.508,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	13.771,75	13.771,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (50743)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	11.736,80	11.736,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.343,52C	178.589,97	228.589,97	215.343,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.343,52C	178.589,97	228.589,97	215.343,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.343,52C	178.589,97	228.589,97	215.343,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.288,22C	59.529,99	50.000,00	3.758,23C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.288,22C	59.529,99	50.000,00	3.758,23C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59.529,99	59.529,99	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.055,30C	0,00	59.529,99	211.585,29C
TOTAL:				0,00	1.091.798,57	1.091.798,57	0,00

Capinzal, 20/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR

