

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	3.758,23D	50.000,00	40.560,74	13.197,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.343,52C	40.560,74	47.888,90	11.671,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
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	211.585,29D	47.888,90	0,00	259.474,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.585,29D	47.888,90	0,00	259.474,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.510,30D	24.439,40	0,00	25.949,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.510,30D	24.439,40	0,00	25.949,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.510,30D	24.439,40	0,00	25.949,70D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	378,86	0,00	378,86D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.510,30D	24.060,54	0,00	25.570,84D
3.3.2			SERVIÇOS	210.074,99D	23.449,50	0,00	233.524,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	183.135,44D	23.303,00	0,00	206.438,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	183.135,44D	23.303,00	0,00	206.438,44D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.135,44D	23.303,00	0,00	206.438,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.939,55D	146,50	0,00	27.086,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.939,55D	146,50	0,00	27.086,05D
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	876,00D	146,50	0,00	1.022,50D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.508,55D	0,00	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	211.000,00C	0,00	50.000,00	261.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	211.000,00C	0,00	50.000,00	261.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.000,00C	0,00	50.000,00	261.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.000,00C	0,00	50.000,00	261.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	211.000,00C	0,00	50.000,00	261.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	211.000,00C	0,00	50.000,00	261.000,00C

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	0,00	0,00	1.413.150,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.413.150,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.404.750,00D	0,00	0,00	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	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.150,00C	136.338,54	136.338,54	1.413.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.150,00C	136.338,54	136.338,54	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	136.338,54	136.338,54	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	136.338,54	136.338,54	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.193.164,71C	47.888,90	0,00	1.145.275,81C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	211.585,29C	88.449,64	136.338,54	259.474,19C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.888,90	47.888,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211.585,29C	0,00	40.560,74	252.146,03C

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	943.742,54D	61.700,00	0,00	1.005.442,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	728.399,02D	11.700,00	0,00	740.099,02D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	728.399,02D	11.700,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	728.399,02D	11.700,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	728.399,02D	11.700,00	0,00	740.099,02D
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	190.050,10D	11.700,00	0,00	201.750,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	95.062,00D	0,00	0,00	95.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	1.002,30D	0,00	0,00	1.002,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	89.528,70D	0,00	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	4.457,10D	0,00	0,00	4.457,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (50749)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.343,52D	50.000,00	0,00	265.343,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	215.343,52D	50.000,00	0,00	265.343,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	215.343,52D	50.000,00	0,00	265.343,52D

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	943.742,54C	160.777,94	222.477,94	1.005.442,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	728.399,02C	24.439,40	36.139,40	740.099,02C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	728.399,02C	24.439,40	36.139,40	740.099,02C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	728.399,02C	24.439,40	36.139,40	740.099,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	728.399,02C	24.439,40	36.139,40	740.099,02C
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	190.050,10C	24.439,40	36.139,40	201.750,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	164.541,55C	24.439,40	11.700,00	151.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	81.290,25C	5.482,89	0,00	75.807,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	1.002,30C	34,95	0,00	967,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (50742)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	77.791,90C	18.542,70	0,00	59.249,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	4.457,10C	378,86	0,00	4.078,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	25.508,55C	0,00	24.439,40	49.947,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	13.771,75C	0,00	5.482,89	19.254,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (50740)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	34,95	34,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (50743)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	11.736,80C	0,00	18.542,70	30.279,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (50746)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	378,86	378,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.343,52C	136.338,54	186.338,54	265.343,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	215.343,52C	136.338,54	186.338,54	265.343,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	215.343,52C	136.338,54	186.338,54	265.343,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.758,23C	47.888,90	50.000,00	5.869,33C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.758,23C	47.888,90	50.000,00	5.869,33C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	47.888,90	47.888,90	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.560,74	47.888,90	7.328,16C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	211.585,29C	0,00	40.560,74	252.146,03C
TOTAL:				0,00	497.266,12	497.266,12	0,00

Capinzal, 18/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR