

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.197,49D	91.210,76	32.945,38	71.462,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	13.197,49D	62.000,00	32.945,38	42.252,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	0,00	29.210,76	0,00	29.210,76D

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	11.671,68C	33.967,38	68.252,13	45.956,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.328,16C	33.967,38	68.252,13	41.612,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	803,00	803,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	803,00	803,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	219,00	219,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (50759)	P	F	ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	0,00	0,00	219,00	219,00C
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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.474,19D	38.019,37	0,00	297.493,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.474,19D	38.019,37	0,00	297.493,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.949,70D	14.080,87	0,00	40.030,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.949,70D	14.080,87	0,00	40.030,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.949,70D	14.080,87	0,00	40.030,57D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	378,86D	2.989,42	0,00	3.368,28D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.570,84D	11.091,45	0,00	36.662,29D
3.3.2			SERVIÇOS	233.524,49D	23.938,50	0,00	257.462,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	206.438,44D	23.773,00	0,00	230.211,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	206.438,44D	23.773,00	0,00	230.211,44D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.438,44D	23.773,00	0,00	230.211,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.086,05D	165,50	0,00	27.251,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.086,05D	165,50	0,00	27.251,55D
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	1.022,50D	165,50	0,00	1.188,00D
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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	261.000,00C	0,00	62.000,00	323.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	261.000,00C	0,00	62.000,00	323.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.000,00C	0,00	62.000,00	323.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.000,00C	0,00	62.000,00	323.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	261.000,00C	0,00	62.000,00	323.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	261.000,00C	0,00	62.000,00	323.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/8

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

Exercício de 2019

Outubro

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	168.427,64	168.427,64	1.413.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.150,00C	168.427,64	168.427,64	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	168.427,64	168.427,64	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	168.427,64	168.427,64	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.145.275,81C	67.230,13	0,00	1.078.045,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	259.474,19C	101.197,51	168.427,64	326.704,32C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.230,13	67.230,13	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	252.146,03C	0,00	33.967,38	286.113,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.005.442,54D	62.000,00	0,00	1.067.442,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	740.099,02D	0,00	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	201.750,10D	0,00	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	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.343,52D	62.000,00	0,00	327.343,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.343,52D	62.000,00	0,00	327.343,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.343,52D	62.000,00	0,00	327.343,52D

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	1.005.442,54C	211.719,27	273.719,27	1.067.442,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	740.099,02C	43.291,63	43.291,63	740.099,02C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	740.099,02C	43.291,63	43.291,63	740.099,02C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	740.099,02C	43.291,63	43.291,63	740.099,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	740.099,02C	43.291,63	43.291,63	740.099,02C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92C	29.210,76	29.210,76	538.348,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	538.348,92C	29.210,76	0,00	509.138,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	538.348,92C	29.210,76	0,00	509.138,16C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	29.210,76	29.210,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	29.210,76	29.210,76C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.750,10C	14.080,87	14.080,87	201.750,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	151.802,15C	14.080,87	0,00	137.721,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	75.807,36C	1.067,40	0,00	74.739,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	967,35C	0,00	0,00	967,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (50742)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	59.249,20C	3.693,05	0,00	55.556,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	4.078,24C	2.989,42	0,00	1.088,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.700,00C	6.331,00	0,00	5.369,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	49.947,95C	0,00	14.080,87	64.028,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	19.254,64C	0,00	1.067,40	20.322,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (50740)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	34,95C	0,00	0,00	34,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (50743)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	30.279,50C	0,00	3.693,05	33.972,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (50746)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	378,86C	0,00	2.989,42	3.368,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (50751)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	6.331,00	6.331,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.343,52C	168.427,64	230.427,64	327.343,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.343,52C	168.427,64	230.427,64	327.343,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.343,52C	168.427,64	230.427,64	327.343,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.869,33C	67.230,13	62.000,00	639,20C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.869,33C	67.230,13	62.000,00	639,20C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	67.230,13	67.230,13	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	7.328,16C	33.967,38	68.252,13	41.612,91C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.328,16C	33.967,38	67.230,13	40.590,91C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	252.146,03C	0,00	32.945,38	285.091,41C
TOTAL:				0,00	605.344,42	605.344,42	0,00

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR