

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	61.061,16D	82.358,91	53.065,41	90.354,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	6.875,13D	55.000,00	53.065,41	8.809,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	54.186,03D	27.358,91	0,00	81.544,94D

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	54.017,41	54.017,41	4.343,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	54.017,41	54.017,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	952,00	952,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	952,00	952,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952,00	952,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	952,00	952,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (50759)	P	F	ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	0,00	204,00	204,00	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	326.282,36D	25.706,50	0,00	351.988,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.282,36D	25.706,50	0,00	351.988,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.592,37D	0,00	0,00	41.592,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	41.592,37D	0,00	0,00	41.592,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.592,37D	0,00	0,00	41.592,37D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.368,28D	0,00	0,00	3.368,28D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.224,09D	0,00	0,00	38.224,09D
3.3.2			SERVIÇOS	284.689,99D	25.706,50	0,00	310.396,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	257.244,44D	25.503,00	0,00	282.747,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	257.244,44D	25.503,00	0,00	282.747,44D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.244,44D	25.503,00	0,00	282.747,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.445,55D	203,50	0,00	27.649,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.445,55D	203,50	0,00	27.649,05D
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	1.382,00D	203,50	0,00	1.585,50D
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	383.000,00C	0,00	55.000,00	438.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	383.000,00C	0,00	55.000,00	438.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.000,00C	0,00	55.000,00	438.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	383.000,00C	0,00	55.000,00	438.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	383.000,00C	0,00	55.000,00	438.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	383.000,00C	0,00	55.000,00	438.000,00C

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	159.196,23	159.196,23	1.413.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.150,00C	159.196,23	159.196,23	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	159.196,23	159.196,23	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	159.196,23	159.196,23	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.024.281,61C	53.065,41	0,00	971.216,20C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	380.468,39C	106.130,82	159.196,23	433.533,80C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380.468,39C	0,00	53.065,41	433.533,80C

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	1.127.442,54D	144.724,82	0,00	1.272.167,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	740.099,02D	89.724,82	0,00	829.823,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	740.099,02D	89.724,82	0,00	829.823,84D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	740.099,02D	89.724,82	0,00	829.823,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	740.099,02D	89.724,82	0,00	829.823,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92D	89.724,82	0,00	628.073,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.001267 (50732)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	538.348,92D	0,00	0,00	538.348,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.001406 (50767)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	89.724,82	0,00	89.724,82D
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	387.343,52D	55.000,00	0,00	442.343,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	387.343,52D	55.000,00	0,00	442.343,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	387.343,52D	55.000,00	0,00	442.343,52D

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	1.127.442,54C	187.507,14	332.231,96	1.272.167,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	740.099,02C	27.358,91	117.083,73	829.823,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	740.099,02C	27.358,91	117.083,73	829.823,84C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	740.099,02C	27.358,91	117.083,73	829.823,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	740.099,02C	27.358,91	117.083,73	829.823,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92C	27.358,91	117.083,73	628.073,74C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	484.162,89C	27.358,91	89.724,82	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	484.162,89C	27.358,91	0,00	456.803,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (50768)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	89.724,82	89.724,82C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	54.186,03C	0,00	27.358,91	81.544,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	54.186,03C	0,00	27.358,91	81.544,94C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.750,10C	0,00	0,00	201.750,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	136.159,48C	0,00	0,00	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96C	0,00	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	53.994,35C	0,00	0,00	53.994,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	1.088,82C	0,00	0,00	1.088,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00C	0,00	0,00	5.369,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	65.590,62C	0,00	0,00	65.590,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	20.322,04C	0,00	0,00	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	35.534,35C	0,00	0,00	35.534,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (50746)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	3.368,28C	0,00	0,00	3.368,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (50751)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	6.331,00C	0,00	0,00	6.331,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.343,52C	160.148,23	215.148,23	442.343,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	387.343,52C	160.148,23	215.148,23	442.343,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	387.343,52C	160.148,23	215.148,23	442.343,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.875,13C	53.065,41	55.000,00	8.809,72C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.875,13C	53.065,41	55.000,00	8.809,72C
8.2.1.1.1.02 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	54.017,41	54.017,41	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.065,41	53.065,41	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	952,00	952,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	380.468,39C	0,00	53.065,41	433.533,80C
			TOTAL:	0,00	653.511,01	653.511,01	0,00

Capinzal, 04/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR