

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	90.354,66D	30.000,00	26.527,50	93.827,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	8.809,72D	30.000,00	26.527,50	12.282,22D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	81.544,94D	0,00	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	81.544,94D	0,00	0,00	81.544,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.354,66C	816.516,36	816.516,36	90.354,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.354,66C	789.988,86	789.988,86	90.354,66C
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	79.539,51C	789.988,86	789.988,86	79.539,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.539,51C	789.988,86	789.988,86	79.539,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	725.130,49D	351.988,86	351.988,86	725.130,49D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	351.988,86D	0,00	351.988,86	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.141,63D	351.988,86	0,00	725.130,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	804.670,00C	438.000,00	438.000,00	804.670,00C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	438.000,00C	438.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.670,00C	0,00	438.000,00	804.670,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.527,50	0,00	26.527,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.527,50	0,00	26.527,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	26.527,50	0,00	26.527,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.343,00	0,00	26.343,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.343,00	0,00	26.343,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.343,00	0,00	26.343,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	184,50	0,00	184,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184,50	0,00	184,50D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	184,50	0,00	184,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.413.570,00	0,00	1.413.570,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.413.570,00	0,00	1.413.570,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	79.582,50	1.493.152,50	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.582,50	1.493.152,50	1.413.570,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.582,50	1.484.332,50	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	79.582,50	1.484.332,50	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.527,50	1.404.750,00	1.378.222,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	53.055,00	79.582,50	26.527,50C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.527,50	26.527,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	691.498,00D	30.000,00	0,00	721.498,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80D	0,00	0,00	546.528,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (50732)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	456.803,98D	0,00	0,00	456.803,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001406 (50767)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82D	0,00	0,00	89.724,82D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48D	0,00	0,00	136.159,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96D	0,00	0,00	74.739,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	967,35D	0,00	0,00	967,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	53.994,35D	0,00	0,00	53.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (50744)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	1.088,82D	0,00	0,00	1.088,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (50749)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00D	0,00	0,00	5.369,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.809,72D	30.000,00	0,00	38.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.809,72D	30.000,00	0,00	38.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.809,72D	30.000,00	0,00	38.809,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	691.498,00C	79.582,50	109.582,50	721.498,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.688,28C	0,00	0,00	682.688,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28C	0,00	0,00	682.688,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28C	0,00	0,00	682.688,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	682.688,28C	0,00	0,00	682.688,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80C	0,00	0,00	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	546.528,80C	0,00	0,00	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	456.803,98C	0,00	0,00	456.803,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (50768)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82C	0,00	0,00	89.724,82C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48C	0,00	0,00	136.159,48C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.809,72C	79.582,50	109.582,50	38.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.809,72C	79.582,50	109.582,50	38.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.809,72C	79.582,50	109.582,50	38.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.809,72C	26.527,50	30.000,00	12.282,22C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.809,72C	26.527,50	30.000,00	12.282,22C
8.2.1.1.1.02 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26.527,50	26.527,50	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	26.527,50	26.527,50C
TOTAL:				0,00	2.475.778,86	2.475.778,86	0,00

Capinzal, 07/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C.DOS SANTOS
GESTOR