**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 | 586.793,93D | 6.700,00 | 1.459,00 | 592.034,93D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018) | P | F | CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO | 3.582,55D | 6.700,00 | 1.459,00 | 8.823,55D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3.2.1.06 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755) | P | P | Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa | 583.211,38D | 0,00 | 0,00 | 583.211,38D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 90.354,66C | 1.459,00 | 1.459,00 | 90.354,66C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 90.354,66C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 79.539,51C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.539,51C | 0,00 | 0,00 | 79.539,51C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 725.130,49D | 0,00 | 0,00 | 725.130,49D |
| 2.3.7.1.1.02 (42195) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 725.130,49D | 0,00 | 0,00 | 725.130,49D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 804.670,00C | 0,00 | 0,00 | 804.670,00C |
| 2.3.7.1.2.02 (42200) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 804.670,00C | 0,00 | 0,00 | 804.670,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 292.560,73D | 1.459,00 | 0,00 | 294.019,73D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 292.560,73D | 1.459,00 | 0,00 | 294.019,73D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 19.988,33D | 0,00 | 0,00 | 19.988,33D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 19.988,33D | 0,00 | 0,00 | 19.988,33D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 19.988,33D | 0,00 | 0,00 | 19.988,33D |
| 3.3.1.1.1.99 (42630) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19.988,33D | 0,00 | 0,00 | 19.988,33D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 272.572,40D | 1.459,00 | 0,00 | 274.031,40D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 270.188,40D | 1.410,00 | 0,00 | 271.598,40D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 270.188,40D | 1.410,00 | 0,00 | 271.598,40D |
| 3.3.2.2.1.25 (42693) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 270.188,40D | 1.410,00 | 0,00 | 271.598,40D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.384,00D | 49,00 | 0,00 | 2.433,00D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.384,00D | 49,00 | 0,00 | 2.433,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (42740) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.384,00D | 49,00 | 0,00 | 2.433,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 789.000,00C | 0,00 | 6.700,00 | 795.700,00C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 789.000,00C | 0,00 | 6.700,00 | 795.700,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 789.000,00C | 0,00 | 6.700,00 | 795.700,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 789.000,00C | 0,00 | 6.700,00 | 795.700,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 789.000,00C | 0,00 | 6.700,00 | 795.700,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049) | P | | Transferências Recebidas da Prefeitura | 789.000,00C | 0,00 | 6.700,00 | 795.700,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.413.570,00D | 0,00 | 0,00 | 1.413.570,00D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.413.570,00D | 0,00 | 0,00 | 1.413.570,00D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 8.820,00D | 0,00 | 0,00 | 8.820,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 8.820,00D | 0,00 | 0,00 | 8.820,00D |
| 5.2.1.1.1 (44266) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 8.820,00D | 0,00 | 0,00 | 8.820,00D |
| 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 | 140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44281) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.9 (44299) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 140.000,00C | 0,00 | 0,00 | 140.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.413.570,00C | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.413.570,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.413.570,00C | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.413.570,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 8.820,00C | 0,00 | 0,00 | 8.820,00C |
| 6.2.1.1 (44326) | O | | RECEITA A REALIZAR | 8.820,00C | 0,00 | 0,00 | 8.820,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.404.750,00C | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.404.750,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.404.750,00C | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.404.750,00C |
| 6.2.2.1.1 (44335) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 610.522,83C | 1.459,00 | 0,00 | 609.063,83C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 794.227,17C | 2.918,00 | 4.377,00 | 795.686,17C |
| 6.2.2.1.3.01 (44341) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44343) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 794.227,17C | 0,00 | 1.459,00 | 795.686,17C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 1.525.360,41D | 6.700,00 | 89.724,77 | 1.442.335,64D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 727.550,69D | 0,00 | 89.724,77 | 637.825,92D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 727.550,69D | 0,00 | 89.724,77 | 637.825,92D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 727.550,69D | 0,00 | 89.724,77 | 637.825,92D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 727.550,69D | 0,00 | 89.724,77 | 637.825,92D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 591.391,21D | 0,00 | 89.724,77 | 501.666,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (50732) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 456.803,98D | 0,00 | 66.702,22 | 390.101,76D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001406 (50767) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 89.724,82D | 0,00 | 23.022,55 | 66.702,27D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001604 (52631) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 44.862,41D | 0,00 | 0,00 | 44.862,41D |
| 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 | 797.809,72D | 6.700,00 | 0,00 | 804.509,72D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 797.809,72D | 6.700,00 | 0,00 | 804.509,72D |
| 7.2.1.1 (44486) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 797.809,72D | 6.700,00 | 0,00 | 804.509,72D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 1.525.360,41C | 94.101,77 | 11.077,00 | 1.442.335,64C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 727.550,69C | 89.724,77 | 0,00 | 637.825,92C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 727.550,69C | 89.724,77 | 0,00 | 637.825,92C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 727.550,69C | 89.724,77 | 0,00 | 637.825,92C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 727.550,69C | 89.724,77 | 0,00 | 637.825,92C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 591.391,21C | 89.724,77 | 0,00 | 501.666,44C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 89.724,77C | 89.724,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 66.702,22C | 66.702,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (50768) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 23.022,55C | 23.022,55 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 501.666,44C | 0,00 | 0,00 | 501.666,44C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 390.101,76C | 0,00 | 0,00 | 390.101,76C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001406 (50769) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 66.702,27C | 0,00 | 0,00 | 66.702,27C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001604 (52633) | C | | B&P - CONSTRUTORA EIRELI | 44.862,41C | 0,00 | 0,00 | 44.862,41C |
| 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 | 117.654,75C | 0,00 | 0,00 | 117.654,75C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 70.496,36C | 0,00 | 0,00 | 70.496,36C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 | 528,55C | 0,00 | 0,00 | 528,55C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (50742) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 42.029,30C | 0,00 | 0,00 | 42.029,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745) | C | | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 947,54C | 0,00 | 0,00 | 947,54C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 3.653,00C | 0,00 | 0,00 | 3.653,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 18.504,73C | 0,00 | 0,00 | 18.504,73C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 4.243,60C | 0,00 | 0,00 | 4.243,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (50740) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 | 438,80C | 0,00 | 0,00 | 438,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (50743) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 11.965,05C | 0,00 | 0,00 | 11.965,05C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (50746) | C | | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 141,28C | 0,00 | 0,00 | 141,28C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (50751) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 1.716,00C | 0,00 | 0,00 | 1.716,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 797.809,72C | 4.377,00 | 11.077,00 | 804.509,72C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 797.809,72C | 4.377,00 | 11.077,00 | 804.509,72C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 797.809,72C | 4.377,00 | 11.077,00 | 804.509,72C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.582,55C | 1.459,00 | 6.700,00 | 8.823,55C |
| 8.2.1.1.1.01 (44805) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 3.582,55C | 1.459,00 | 6.700,00 | 8.823,55C |
| 8.2.1.1.2 (44807) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44812) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 794.227,17C | 0,00 | 1.459,00 | 795.686,17C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 114.796,77 | 114.796,77 | 0,00 |

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR