ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	628.488,18D	0,00	4.762,70	623.725,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	45.276,80D	0,00	4.762,70	40.514,10D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				44.675,75D	0,00	4.762,70	39.913,05D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				601,05D	0,00	0,00	601,05D
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 Renc	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	40.072,15	71.762,70	623.725,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	35.309,45	67.000,00	623.725,48C
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	581.219,78C	35.309,45	67.000,00	612.910,33C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	581.219,78C	35.309,45	67.000,00	612.910,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.150,22D	35.309,45	0,00	1.054.459,67D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	35.309,45	0,00	35.309,45D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.019.150,22D	0,00	0,00	1.019.150,22D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.600.370,00C	0,00	67.000,00	1.667.370,00C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.370,00C	0,00	0,00	1.600.370,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.546,75D	4.762,70	35.309,45	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.546,75D	4.762,70	35.309,45	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	30.546,75D	4.762,70	35.309,45	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.710,00D	4.651,00	34.361,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.710,00D	4.651,00	34.361,00	0,00
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.710,00D	4.651,00	34.361,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	836,75D	111,70	948,45	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	836,75D	111,70	948,45	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	836,75D	111,70	948,45	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.261,00D	35.309,45	549.570,45	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	514.261,00D	35.309,45	549.570,45	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.261,00D	0,00	9.261,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.261,00D	0,00	9.261,00	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.261,00D	0,00	9.261,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	505.000,00D	35.309,45	540.309,45	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505.000,00D	35.309,45	540.309,45	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	505.000,00D	35.309,45	540.309,45	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	505.000,00D	35.309,45	540.309,45	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.261,00C	1.348.858,55	834.597,55	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	514.261,00C	1.348.858,55	834.597,55	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.261,00C	9.261,00	0,00	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	9.261,00C	9.261,00	0,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	505.000,00C	1.339.597,55	834.597,55	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	505.000,00C	947.097,55	442.097,55	0,00D
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	474.453,25C	902.262,70	427.809,45	0,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	30.546,75C	44.834,85	14.288,10	0,00C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.546,75C	35.309,45	4.762,70	0,00C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00
6.2.2.2.9 (49533)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	193.478,30D	0,00	35.309,45	158.168,85D
7.1			ATOS POTENCIAIS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	70.496,36D	0,00	0,00	70.496,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	528,55D	0,00	0,00	528,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	42.029,30D	0,00	0,00	42.029,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (50744)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	947,54D	0,00	0,00	947,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (50749)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	3.653,00D	0,00	0,00	3.653,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.823,55D	0,00	35.309,45	40.514,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.823,55D	0,00	35.309,45	40.514,10D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.823,55D	0,00	35.309,45	40.514,10D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				75.222,50D	0,00	35.309,45	39.913,05D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				601,05D	0,00	0,00	601,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	193.478,30C	49.597,55	14.288,10	158.168,85C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.823,55C	49.597,55	14.288,10	40.514,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.823,55C	49.597,55	14.288,10	40.514,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.823,55C	49.597,55	14.288,10	40.514,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.276,80C	4.762,70	0,00	40.514,10C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	45.276,80C	4.762,70	0,00	40.514,10C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				44.675,75C	4.762,70	0,00	39.913,05C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				601,05C	0,00	0,00	601,05C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.762,70	4.762,70	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.546,75C	35.309,45	4.762,70	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				30.546,75C	35.309,45	4.762,70	0,00C
			TOTAL:	0,00	1.545.600,40	1.545.600,40	0,00D

Capinzal, 20/01/2022

FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR