ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	592.034,93	0,00	0,00	0,00	67.000,00	35.309,45	67.000,00	35.309,45	623.725,48	0,00
CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MO	8.823,55	0,00	0,00	0,00	67.000,00	35.309,45	67.000,00	35.309,45	40.514,10	0,00
Construção de Unidades Habitacionais Pa	583.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.211,38	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	592.034,93	0,00	0,00	1.160.338,63	1.192.029,18	1.160.338,63	1.192.029,18	0,00	623.725,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	948,45	948,45	948,45	948,45	0,00	0,00
CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
IZABEL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
JEFSON DE RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00	6.779,00	6.779,00	6.779,00	0,00	0,00
LUIZ HENRIQUE MULLER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARCIA DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00	0,00
ALBINO JORGE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
OLIVA DE FATIMA FRARON SERMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIRIA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
IVETE TIDRES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
DARCI DOMINGO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
HONDINA DA SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
ELVIRA ROSA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	294.019,73	0,00	0,00	0,00	35.309,45	294.019,73	35.309,45	294.019,73	35.309,45	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	725.130,49	0,00	0,00	0,00	294.019,73	0,00	294.019,73	0,00	1.019.150,22	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	795.700,00	0,00	0,00	795.700,00	67.000,00	795.700,00	67.000,00	0,00	67.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	804.670,00	0,00	0,00	0,00	795.700,00	0,00	795.700,00	0,00	1.600.370,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.361,00	34.361,00	34.361,00	34.361,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	948,45	948,45	948,45	948,45	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	549.570,45	549.570,45	549.570,45	549.570,45	0,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540.309,45	540.309,45	540.309,45	540.309,45	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.498,80	1.440.498,80	1.440.498,80	1.440.498,80	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	932.809,45	932.809,45	932.809,45	932.809,45	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTROLES DEVEDORES	126.478,30	0,00	0,00	0,00	67.000,00	35.309,45	67.000,00	35.309,45	158.168,85	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	70.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.496,36	0,00
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 082131	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55	0,00
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,30	0,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE	947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,54	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	8.823,55	0,00	0,00	0,00	67.000,00	35.309,45	67.000,00	35.309,45	40.514,10	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	126.478,30	0,00	0,00	141.237,80	172.928,35	141.237,80	172.928,35	0,00	158.168,85
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	70.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.496,36
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 082131	0,00	528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	42.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,30
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00	947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,54
ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	0,00	8.823,55	0,00	0,00	35.309,45	67.000,00	35.309,45	67.000,00	0,00	40.514,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.309,45	35.309,45	35.309,45	35.309,45	0,00	0,00
Totais	718.513,23	718.513,23	0,00	0,00	3.527.955,13	3.527.955,13	3.527.955,13	3.527.955,13	781.894,33	781.894,33

Capinzal, 20/01/2022

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

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR