ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	598.539,73D	0,00	3.669,90	594.869,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	15.328,35D	0,00	3.669,90	11.658,45D
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	592.034,93C	3.669,90	3.669,90	592.034,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	0,00	0,00	592.034,93C
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	0,00	0,00	581.219,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	581.219,78C	0,00	0,00	581.219,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.150,22D	0,00	0,00	1.019.150,22D
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	0,00	1.600.370,00C
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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.495,20D	3.669,90	0,00	12.165,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.495,20D	3.669,90	0,00	12.165,10D
3.3.2			SERVIÇOS	8.495,20D	3.669,90	0,00	12.165,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.200,00D	3.600,00	0,00	11.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00D	3.600,00	0,00	11.800,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.200,00D	3.600,00	0,00	11.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295,20D	69,90	0,00	365,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295,20D	69,90	0,00	365,10D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	295,20D	69,90	0,00	365,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.261,00C	10.169,70	10.169,70	514.261,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	514.261,00C	10.169,70	10.169,70	514.261,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.261,00C	0,00	0,00	9.261,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	9.261,00C	0,00	0,00	9.261,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	505.000,00C	10.169,70	10.169,70	505.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	505.000,00C	10.169,70	10.169,70	505.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	495.664,80C	2.829,90	0,00	492.834,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.335,20C	7.339,80	10.169,70	12.165,10C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840,00C	3.669,90	2.829,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.495,20C	0,00	3.669,90	12.165,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	141.478,30D	0,00	0,00	141.478,30D
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	23.823,55D	0,00	0,00	23.823,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.823,55D	0,00	0,00	23.823,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.823,55D	0,00	0,00	23.823,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	141.478,30C	10.169,70	10.169,70	141.478,30C
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	23.823,55C	10.169,70	10.169,70	23.823,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.823,55C	10.169,70	10.169,70	23.823,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.823,55C	10.169,70	10.169,70	23.823,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.488,35C	2.829,90	0,00	11.658,45C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.488,35C	2.829,90	0,00	11.658,45C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	840,00C	3.669,90	2.829,90	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.669,90	3.669,90	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.495,20C	0,00	3.669,90	12.165,10C
			TOTAL:	0,00C	27.679,20	27.679,20	0,00C

Capinzal, 18/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR