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	632.868,98D	0,00	4.380,80	628.488,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	49.657,60D	0,00	4.380,80	45.276,80D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				49.056,55D	0,00	4.380,80	44.675,75D
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	4.380,80	4.380,80	592.034,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.380,80	4.380,80	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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.165,95D	4.380,80	0,00	30.546,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.165,95D	4.380,80	0,00	30.546,75D
3.3.2			SERVIÇOS	26.165,95D	4.380,80	0,00	30.546,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.420,00D	4.290,00	0,00	29.710,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.420,00D	4.290,00	0,00	29.710,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.420,00D	4.290,00	0,00	29.710,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	745,95D	90,80	0,00	836,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	745,95D	90,80	0,00	836,75D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	745,95D	90,80	0,00	836,75D

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

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	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
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.261,00C	13.142,40	13.142,40	514.261,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	514.261,00C	13.142,40	13.142,40	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	13.142,40	13.142,40	505.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	505.000,00C	13.142,40	13.142,40	505.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	478.834,05C	4.380,80	0,00	474.453,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.165,95C	8.761,60	13.142,40	30.546,75C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.165,95C	0,00	4.380,80	30.546,75C

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							
7			CONTROLES DEVEDORES	193.478,30D	0,00	0,00	193.478,30D
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	75.823,55D	0,00	0,00	75.823,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.823,55D	0,00	0,00	75.823,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.823,55D	0,00	0,00	75.823,55D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				75.222,50D	0,00	0,00	75.222,50D
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	13.142,40	13.142,40	193.478,30C
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	75.823,55C	13.142,40	13.142,40	75.823,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.823,55C	13.142,40	13.142,40	75.823,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.823,55C	13.142,40	13.142,40	75.823,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.657,60C	4.380,80	0,00	45.276,80C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.657,60C	4.380,80	0,00	45.276,80C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				49.056,55C	4.380,80	0,00	44.675,75C
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	4.380,80	4.380,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.165,95C	0,00	4.380,80	30.546,75C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				26.165,95C	0,00	4.380,80	30.546,75C
			TOTAL:	0,00C	35.046,40	35.046,40	0,00C

Capinzal, 20/01/2022

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

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR