ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	26.165,95	67.000,00	26.165,95	632.868,98	0,00
CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	8.823,55	0,00	0,00	0,00	67.000,00	26.165,95	67.000,00	26.165,95	49.657,60	0,00
Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa Renda	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	1.115.885,68	1.115.885,68	1.115.885,68	1.115.885,68	0,00	592.034,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	745,95	745,95	745,95	745,95	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
ALBINO JORGE DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
IVETE TIDRES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	294.019,73	0,00	294.019,73	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	795.700,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	26.165,95	0,00	26.165,95	0,00	26.165,95	0,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	745,95	0,00	745,95	0,00	745,95	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	514.261,00	0,00	514.261,00	0,00	514.261,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.497,85	592.758,85	78.497,85	592.758,85	0,00	514.261,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	505.000,00	26.165,95	505.000,00	0,00	478.834,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	26.165,95	26.165,95	26.165,95	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	26.165,95	26.165,95	26.165,95	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	0,00	26.165,95	0,00	26.165,95
CONTROLES DEVEDORES	126.478,30	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	193.478,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
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 08213115902	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 EPP	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 ELETRICOS E HIDRAULIC	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 RECURSOS	8.823,55	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	75.823,55	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	126.478,30	0,00	0,00	78.497,85	145.497,85	78.497,85	145.497,85	0,00	193.478,30
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 08213115902	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 EPP	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 ELETRICOS E HIDRAULIC	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 RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	8.823,55	0,00	0,00	26.165,95	67.000,00	26.165,95	67.000,00	0,00	49.657,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	26.165,95	26.165,95	26.165,95	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	26.165,95	26.165,95	26.165,95	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	0,00	26.165,95	0,00	26.165,95
Totais	718.513,23	718.513,23	0,00	0,00	1.947.308,33	1.947.308,33	1.947.308,33	1.947.308,33	1.366.774,23	1.366.774,23

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR