

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	71.462,87D	84.975,27	95.376,98	61.061,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	42.252,11D	60.000,00	95.376,98	6.875,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	29.210,76D	24.975,27	0,00	54.186,03D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.956,43C	96.258,98	54.646,07	4.343,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.612,91C	96.258,98	54.646,07	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.022,00C	1.904,00	882,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.022,00C	1.904,00	882,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.022,00C	1.904,00	882,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.022,00C	1.904,00	882,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	803,00C	1.496,00	693,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	803,00C	1.496,00	693,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	219,00C	408,00	189,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (50759)	P	F	ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	219,00C	408,00	189,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.343,52C	0,00	0,00	4.343,52C
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	6.471,63D	0,00	0,00	6.471,63D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.471,63D	0,00	0,00	6.471,63D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	373.141,63D	0,00	0,00	373.141,63D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.141,63D	0,00	0,00	373.141,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	366.670,00C	0,00	0,00	366.670,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.670,00C	0,00	0,00	366.670,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	297.493,56D	28.788,80	0,00	326.282,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.493,56D	28.788,80	0,00	326.282,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.030,57D	1.561,80	0,00	41.592,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	40.030,57D	1.561,80	0,00	41.592,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.030,57D	1.561,80	0,00	41.592,37D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.368,28D	0,00	0,00	3.368,28D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.662,29D	1.561,80	0,00	38.224,09D
3.3.2			SERVIÇOS	257.462,99D	27.227,00	0,00	284.689,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	230.211,44D	27.033,00	0,00	257.244,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	230.211,44D	27.033,00	0,00	257.244,44D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.211,44D	27.033,00	0,00	257.244,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.251,55D	194,00	0,00	27.445,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.251,55D	194,00	0,00	27.445,55D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	555,00D	0,00	0,00	555,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.188,00D	194,00	0,00	1.382,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.508,55D	0,00	0,00	25.508,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	323.000,00C	0,00	60.000,00	383.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	323.000,00C	0,00	60.000,00	383.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.000,00C	0,00	60.000,00	383.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.000,00C	0,00	60.000,00	383.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	323.000,00C	0,00	60.000,00	383.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	323.000,00C	0,00	60.000,00	383.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 5/8

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.150,00D	0,00	0,00	1.413.150,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.413.150,00D	0,00	0,00	1.413.150,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.404.750,00D	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.404.750,00D	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.404.750,00D	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.404.750,00D	0,00	0,00	1.404.750,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.150,00C	201.883,12	201.883,12	1.413.150,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.150,00C	201.883,12	201.883,12	1.413.150,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.404.750,00C	201.883,12	201.883,12	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	201.883,12	201.883,12	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.078.045,68C	53.764,07	0,00	1.024.281,61C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	326.704,32C	148.119,05	201.883,12	380.468,39C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.764,07	53.764,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.113,41C	0,00	94.354,98	380.468,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.067.442,54D	60.000,00	0,00	1.127.442,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	740.099,02D	0,00	0,00	740.099,02D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92D	0,00	0,00	538.348,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (50732)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	538.348,92D	0,00	0,00	538.348,92D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.750,10D	0,00	0,00	201.750,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	95.062,00D	0,00	0,00	95.062,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	1.002,30D	0,00	0,00	1.002,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	89.528,70D	0,00	0,00	89.528,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (50744)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	4.457,10D	0,00	0,00	4.457,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (50749)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	327.343,52D	60.000,00	0,00	387.343,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	327.343,52D	60.000,00	0,00	387.343,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.343,52D	60.000,00	0,00	387.343,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.067.442,54C	230.324,19	290.324,19	1.127.442,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	740.099,02C	26.537,07	26.537,07	740.099,02C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	740.099,02C	26.537,07	26.537,07	740.099,02C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	740.099,02C	26.537,07	26.537,07	740.099,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	740.099,02C	26.537,07	26.537,07	740.099,02C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.348,92C	24.975,27	24.975,27	538.348,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	509.138,16C	24.975,27	0,00	484.162,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	509.138,16C	24.975,27	0,00	484.162,89C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	29.210,76C	0,00	24.975,27	54.186,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	29.210,76C	0,00	24.975,27	54.186,03C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.750,10C	1.561,80	1.561,80	201.750,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	137.721,28C	1.561,80	0,00	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96C	0,00	0,00	74.739,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	967,35C	0,00	0,00	967,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (50742)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	55.556,15C	1.561,80	0,00	53.994,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	1.088,82C	0,00	0,00	1.088,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00C	0,00	0,00	5.369,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	64.028,82C	0,00	1.561,80	65.590,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	20.322,04C	0,00	0,00	20.322,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (50740)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	34,95C	0,00	0,00	34,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (50743)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	33.972,55C	0,00	1.561,80	35.534,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (50746)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	3.368,28C	0,00	0,00	3.368,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (50751)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	6.331,00C	0,00	0,00	6.331,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	327.343,52C	203.787,12	263.787,12	387.343,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	327.343,52C	203.787,12	263.787,12	387.343,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.343,52C	203.787,12	263.787,12	387.343,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	639,20C	53.764,07	60.000,00	6.875,13C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	639,20C	53.764,07	60.000,00	6.875,13C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	53.764,07	53.764,07	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	41.612,91C	96.258,98	54.646,07	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.590,91C	94.354,98	53.764,07	0,00C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.022,00C	1.904,00	882,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	285.091,41C	0,00	95.376,98	380.468,39C
TOTAL:				0,00	702.230,36	702.230,36	0,00

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR