

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	150.774,76D	101.969,29	66.666,37	186.077,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	11.790,12D	66.000,00	66.666,37	11.123,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3			IMOBILIZADO	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	138.984,64D	35.969,29	0,00	174.953,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.399,46C	67.926,37	65.881,57	90.354,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.044,80C	67.926,37	65.881,57	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	270,00	270,00	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	0,00	270,00	270,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.354,66C	0,00	0,00	90.354,66C
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	79.539,51C	0,00	0,00	79.539,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.539,51C	0,00	0,00	79.539,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	725.130,49D	0,00	0,00	725.130,49D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725.130,49D	0,00	0,00	725.130,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	804.670,00C	0,00	0,00	804.670,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.670,00C	0,00	0,00	804.670,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.624,70D	28.652,28	0,00	90.276,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.624,70D	28.652,28	0,00	90.276,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.340,20D	531,28	0,00	8.871,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.340,20D	531,28	0,00	8.871,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.340,20D	531,28	0,00	8.871,48D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.340,20D	531,28	0,00	8.871,48D
3.3.2			SERVIÇOS	53.284,50D	28.121,00	0,00	81.405,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.906,00D	27.843,00	0,00	80.749,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.906,00D	27.843,00	0,00	80.749,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.906,00D	27.843,00	0,00	80.749,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378,50D	278,00	0,00	656,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378,50D	278,00	0,00	656,50D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	378,50D	278,00	0,00	656,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Março			
				Página: 4/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.000,00C	0,00	66.000,00	186.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.000,00C	0,00	66.000,00	186.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00C	0,00	66.000,00	186.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00C	0,00	66.000,00	186.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	120.000,00C	0,00	66.000,00	186.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	120.000,00C	0,00	66.000,00	186.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.570,00D	0,00	0,00	1.413.570,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.413.570,00D	0,00	0,00	1.413.570,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.820,00D	0,00	0,00	8.820,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.820,00D	0,00	0,00	8.820,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.820,00D	0,00	0,00	8.820,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.570,00C	195.909,51	195.909,51	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	195.909,51	195.909,51	1.413.570,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.820,00C	0,00	0,00	8.820,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	8.820,00C	0,00	0,00	8.820,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.404.750,00C	195.909,51	195.909,51	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	195.909,51	195.909,51	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.285.685,60C	64.621,57	0,00	1.221.064,03C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	119.064,40C	131.287,94	195.909,51	183.685,97C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.621,57	64.621,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117.019,60C	0,00	66.666,37	183.685,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	811.498,00D	66.000,00	0,00	877.498,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	682.688,28D	0,00	0,00	682.688,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80D	0,00	0,00	546.528,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (50732)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	456.803,98D	0,00	0,00	456.803,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001406 (50767)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82D	0,00	0,00	89.724,82D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48D	0,00	0,00	136.159,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	74.739,96D	0,00	0,00	74.739,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	967,35D	0,00	0,00	967,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	53.994,35D	0,00	0,00	53.994,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (50744)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	1.088,82D	0,00	0,00	1.088,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (50749)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.369,00D	0,00	0,00	5.369,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.809,72D	66.000,00	0,00	194.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.809,72D	66.000,00	0,00	194.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.809,72D	66.000,00	0,00	194.809,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	811.498,00C	233.670,08	299.670,08	877.498,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.688,28C	36.500,57	36.500,57	682.688,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28C	36.500,57	36.500,57	682.688,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28C	36.500,57	36.500,57	682.688,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	682.688,28C	36.500,57	36.500,57	682.688,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80C	35.969,29	35.969,29	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	489.089,10C	35.969,29	0,00	453.119,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	399.364,28C	35.969,29	0,00	363.394,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (50768)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82C	0,00	0,00	89.724,82C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	57.439,70C	0,00	35.969,29	93.408,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	57.439,70C	0,00	35.969,29	93.408,99C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48C	531,28	531,28	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	128.976,68C	531,28	0,00	128.445,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	73.810,96C	0,00	0,00	73.810,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	728,45C	0,00	0,00	728,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (50742)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	48.265,45C	0,00	0,00	48.265,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (50745)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	1.088,82C	141,28	0,00	947,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	5.083,00C	390,00	0,00	4.693,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	7.182,80C	0,00	531,28	7.714,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	929,00C	0,00	0,00	929,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (50740)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	238,90C	0,00	0,00	238,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (50743)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5.728,90C	0,00	0,00	5.728,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (50746)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	141,28	141,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (50751)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	286,00C	0,00	390,00	676,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.809,72C	197.169,51	263.169,51	194.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.809,72C	197.169,51	263.169,51	194.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.809,72C	197.169,51	263.169,51	194.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.745,32C	64.621,57	66.000,00	11.123,75C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.745,32C	64.621,57	66.000,00	11.123,75C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	64.621,57	64.621,57	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.044,80C	67.926,37	65.881,57	0,00C
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.044,80C	66.666,37	64.621,57	0,00C
8.2.1.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	117.019,60C	0,00	66.666,37	183.685,97C
TOTAL:				0,00	694.127,53	694.127,53	0,00

Capinzal, 17/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NADIR DURLI GESTOR
---	-----------------------