

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	186.077,68D	141.305,97	83.550,47	243.833,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	11.123,75D	85.000,00	83.550,47	12.573,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	174.953,93D	56.305,97	0,00	231.259,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.354,66C	85.524,47	85.524,47	90.354,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	85.524,47	85.524,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	423,00	423,00	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	423,00	423,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.276,98D	27.244,50	0,00	117.521,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.276,98D	27.244,50	0,00	117.521,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.871,48D	0,00	0,00	8.871,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.871,48D	0,00	0,00	8.871,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.871,48D	0,00	0,00	8.871,48D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.871,48D	0,00	0,00	8.871,48D
3.3.2			SERVIÇOS	81.405,50D	27.244,50	0,00	108.650,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.749,00D	27.023,00	0,00	107.772,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.749,00D	27.023,00	0,00	107.772,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.749,00D	27.023,00	0,00	107.772,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656,50D	221,50	0,00	878,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	656,50D	221,50	0,00	878,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	656,50D	221,50	0,00	878,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.000,00C	0,00	85.000,00	271.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.000,00C	0,00	85.000,00	271.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.000,00C	0,00	85.000,00	271.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.000,00C	0,00	85.000,00	271.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	186.000,00C	0,00	85.000,00	271.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	186.000,00C	0,00	85.000,00	271.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.570,00C	250.651,41	250.651,41	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	250.651,41	250.651,41	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	250.651,41	250.651,41	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	250.651,41	250.651,41	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.221.064,03C	83.550,47	0,00	1.137.513,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	183.685,97C	167.100,94	250.651,41	267.236,44C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.685,97C	0,00	83.550,47	267.236,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	877.498,00D	85.000,00	0,00	962.498,00D
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	194.809,72D	85.000,00	0,00	279.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.809,72D	85.000,00	0,00	279.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.809,72D	85.000,00	0,00	279.809,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	877.498,00C	308.931,38	393.931,38	962.498,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.688,28C	56.305,97	56.305,97	682.688,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28C	56.305,97	56.305,97	682.688,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28C	56.305,97	56.305,97	682.688,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	682.688,28C	56.305,97	56.305,97	682.688,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80C	56.305,97	56.305,97	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	453.119,81C	56.305,97	0,00	396.813,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	363.394,99C	56.305,97	0,00	307.089,02C
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	93.408,99C	0,00	56.305,97	149.714,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	93.408,99C	0,00	56.305,97	149.714,96C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48C	0,00	0,00	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	128.445,40C	0,00	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	947,54C	0,00	0,00	947,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (50750)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	4.693,00C	0,00	0,00	4.693,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	7.714,08C	0,00	0,00	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	141,28C	0,00	0,00	141,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (50751)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	676,00C	0,00	0,00	676,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.809,72C	252.625,41	337.625,41	279.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.809,72C	252.625,41	337.625,41	279.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.809,72C	252.625,41	337.625,41	279.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.123,75C	83.550,47	85.000,00	12.573,28C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.123,75C	83.550,47	85.000,00	12.573,28C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	85.524,47	85.524,47	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.550,47	83.550,47	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.685,97C	0,00	83.550,47	267.236,44C
TOTAL:				0,00	898.657,73	898.657,73	0,00

Capinzal, 09/06/2020

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