

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	243.833,18D	336.461,11	122.305,31	457.988,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	12.573,28D	185.000,00	122.305,31	75.267,97D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	231.259,90D	151.461,11	0,00	382.721,01D

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.354,66C	127.597,31	184.928,11	147.685,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	127.597,31	184.928,11	57.330,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.290,00	5.292,00	2.002,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.290,00	5.292,00	2.002,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.290,00	5.292,00	2.002,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.290,00	5.292,00	2.002,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.585,00	4.158,00	1.573,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.585,00	4.158,00	1.573,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	705,00	1.134,00	429,00C
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	705,00	1.134,00	429,00C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.521,48D	28.175,00	0,00	145.696,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.521,48D	28.175,00	0,00	145.696,48D
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	108.650,00D	28.175,00	0,00	136.825,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.772,00D	27.953,00	0,00	135.725,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.772,00D	27.953,00	0,00	135.725,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.772,00D	27.953,00	0,00	135.725,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	878,00D	222,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	878,00D	222,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	878,00D	222,00	0,00	1.100,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Maio			
				Página: 4/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	271.000,00C	0,00	185.000,00	456.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	271.000,00C	0,00	185.000,00	456.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	185.000,00	456.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	271.000,00C	0,00	185.000,00	456.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	271.000,00C	0,00	185.000,00	456.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	271.000,00C	0,00	185.000,00	456.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 5/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

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	483.579,53	483.579,53	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	483.579,53	483.579,53	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	483.579,53	483.579,53	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	483.579,53	483.579,53	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.137.513,56C	179.636,11	0,00	957.877,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	267.236,44C	303.943,42	483.579,53	446.872,55C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	179.636,11	179.636,11	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	267.236,44C	0,00	124.307,31	391.543,75C

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	962.498,00D	185.000,00	0,00	1.147.498,00D
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	279.809,72D	185.000,00	0,00	464.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.809,72D	185.000,00	0,00	464.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.809,72D	185.000,00	0,00	464.809,72D

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	962.498,00C	638.330,64	823.330,64	1.147.498,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.688,28C	151.461,11	151.461,11	682.688,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28C	151.461,11	151.461,11	682.688,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28C	151.461,11	151.461,11	682.688,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	682.688,28C	151.461,11	151.461,11	682.688,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80C	151.461,11	151.461,11	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	396.813,84C	151.461,11	0,00	245.352,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	307.089,02C	151.461,11	0,00	155.627,91C
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	149.714,96C	0,00	151.461,11	301.176,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	149.714,96C	0,00	151.461,11	301.176,07C
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	279.809,72C	486.869,53	671.869,53	464.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.809,72C	486.869,53	671.869,53	464.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.809,72C	486.869,53	671.869,53	464.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.573,28C	179.636,11	185.000,00	17.937,17C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.573,28C	179.636,11	185.000,00	17.937,17C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	179.636,11	179.636,11	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	127.597,31	184.928,11	57.330,80C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	124.307,31	179.636,11	55.328,80C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.290,00	5.292,00	2.002,00C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	267.236,44C	0,00	122.305,31	389.541,75C
TOTAL:				0,00	1.799.143,59	1.799.143,59	0,00

Capinzal, 22/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI  
GESTOR