

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	457.988,98D	20.000,00	85.952,70	392.036,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	75.267,97D	20.000,00	85.952,70	9.315,27D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	382.721,01D	0,00	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	382.721,01D	0,00	0,00	382.721,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.685,46C	85.952,70	28.621,90	90.354,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.330,80C	85.952,70	28.621,90	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.002,00C	2.002,00	0,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.002,00C	2.002,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.002,00C	2.002,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.002,00C	2.002,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.573,00C	1.573,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	1.573,00C	1.573,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	429,00C	429,00	0,00	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	429,00C	429,00	0,00	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				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Junho			
				Página: 3/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.696,48D	28.621,90	0,00	174.318,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.696,48D	28.621,90	0,00	174.318,38D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.871,48D	199,90	0,00	9.071,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.871,48D	199,90	0,00	9.071,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.871,48D	199,90	0,00	9.071,38D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.871,48D	199,90	0,00	9.071,38D
3.3.2			SERVIÇOS	136.825,00D	28.422,00	0,00	165.247,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.725,00D	28.173,00	0,00	163.898,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135.725,00D	28.173,00	0,00	163.898,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.725,00D	28.173,00	0,00	163.898,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.100,00D	249,00	0,00	1.349,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00D	249,00	0,00	1.349,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.100,00D	249,00	0,00	1.349,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Junho			
				Página: 4/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	456.000,00C	0,00	20.000,00	476.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	456.000,00C	0,00	20.000,00	476.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	456.000,00C	0,00	20.000,00	476.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.000,00C	0,00	20.000,00	476.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	456.000,00C	0,00	20.000,00	476.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	456.000,00C	0,00	20.000,00	476.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 5/8

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

Junho

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	141.194,50	141.194,50	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	141.194,50	141.194,50	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	141.194,50	141.194,50	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	141.194,50	141.194,50	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	957.877,45C	28.621,90	0,00	929.255,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	446.872,55C	112.572,60	141.194,50	475.494,45C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.621,90	28.621,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391.543,75C	0,00	83.950,70	475.494,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.147.498,00D	20.000,00	0,00	1.167.498,00D
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	464.809,72D	20.000,00	0,00	484.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	464.809,72D	20.000,00	0,00	484.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	464.809,72D	20.000,00	0,00	484.809,72D

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	1.147.498,00C	143.396,40	163.396,40	1.167.498,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.688,28C	199,90	199,90	682.688,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28C	199,90	199,90	682.688,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28C	199,90	199,90	682.688,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	682.688,28C	199,90	199,90	682.688,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80C	0,00	0,00	546.528,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	245.352,73C	0,00	0,00	245.352,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	155.627,91C	0,00	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	301.176,07C	0,00	0,00	301.176,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	301.176,07C	0,00	0,00	301.176,07C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48C	199,90	199,90	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	128.445,40C	199,90	0,00	128.245,50C
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	199,90	0,00	528,55C
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	199,90	7.913,98C
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	199,90	438,80C
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	464.809,72C	143.196,50	163.196,50	484.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	464.809,72C	143.196,50	163.196,50	484.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	464.809,72C	143.196,50	163.196,50	484.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.937,17C	28.621,90	20.000,00	9.315,27C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.937,17C	28.621,90	20.000,00	9.315,27C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	28.621,90	28.621,90	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	57.330,80C	85.952,70	28.621,90	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.328,80C	83.950,70	28.621,90	0,00C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.002,00C	2.002,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	389.541,75C	0,00	85.952,70	475.494,45C
TOTAL:				0,00	439.165,50	439.165,50	0,00

Capinzal, 23/07/2020

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