

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	392.036,28D	294.855,84	123.741,14	563.150,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	9.315,27D	170.000,00	123.741,14	55.574,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	382.721,01D	124.855,84	0,00	507.576,85D
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	124.855,84	0,00	507.576,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.354,66C	128.109,14	164.095,29	126.340,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.109,14	164.095,29	35.986,15C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.108,00	4.368,00	1.260,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.108,00	4.368,00	1.260,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.108,00	4.368,00	1.260,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.108,00	4.368,00	1.260,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.442,00	3.432,00	990,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.442,00	3.432,00	990,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	666,00	936,00	270,00C
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	666,00	936,00	270,00C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.318,38D	34.871,45	0,00	209.189,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.318,38D	34.871,45	0,00	209.189,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.071,38D	8.129,45	0,00	17.200,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.071,38D	8.129,45	0,00	17.200,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.071,38D	8.129,45	0,00	17.200,83D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.071,38D	8.129,45	0,00	17.200,83D
3.3.2			SERVIÇOS	165.247,00D	26.742,00	0,00	191.989,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	163.898,00D	26.383,00	0,00	190.281,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	163.898,00D	26.383,00	0,00	190.281,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.898,00D	26.383,00	0,00	190.281,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.349,00D	359,00	0,00	1.708,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.349,00D	359,00	0,00	1.708,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.349,00D	359,00	0,00	1.708,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Julho			
				Página: 4/9			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	476.000,00C	0,00	170.000,00	646.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	476.000,00C	0,00	170.000,00	646.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.000,00C	0,00	170.000,00	646.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.000,00C	0,00	170.000,00	646.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	476.000,00C	0,00	170.000,00	646.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	476.000,00C	0,00	170.000,00	646.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 5/9

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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.570,00C	444.455,72	444.455,72	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	444.455,72	444.455,72	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	444.455,72	444.455,72	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	444.455,72	444.455,72	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	929.255,55C	159.727,29	0,00	769.528,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	475.494,45C	284.728,43	444.455,72	635.221,74C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.727,29	159.727,29	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	475.494,45C	0,00	125.001,14	600.495,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.167.498,00D	214.862,41	0,00	1.382.360,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	682.688,28D	44.862,41	0,00	727.550,69D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28D	44.862,41	0,00	727.550,69D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28D	44.862,41	0,00	727.550,69D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	682.688,28D	44.862,41	0,00	727.550,69D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80D	44.862,41	0,00	591.391,21D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001604 (52631)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	44.862,41	0,00	44.862,41D
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	484.809,72D	170.000,00	0,00	654.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.809,72D	170.000,00	0,00	654.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.809,72D	170.000,00	0,00	654.809,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.167.498,00C	580.222,81	795.085,22	1.382.360,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.688,28C	132.659,09	177.521,50	727.550,69C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	682.688,28C	132.659,09	177.521,50	727.550,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	682.688,28C	132.659,09	177.521,50	727.550,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	682.688,28C	132.659,09	177.521,50	727.550,69C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	546.528,80C	124.855,84	169.718,25	591.391,21C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	245.352,73C	124.855,84	44.862,41	165.359,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	155.627,91C	88.925,69	0,00	66.702,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (50768)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	89.724,82C	35.930,15	0,00	53.794,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001604 (52632)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	44.862,41	44.862,41C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	301.176,07C	0,00	124.855,84	426.031,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	301.176,07C	0,00	88.925,69	390.101,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001406 (50769)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	35.930,15	35.930,15C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48C	7.803,25	7.803,25	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	128.245,50C	7.803,25	0,00	120.442,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	73.810,96C	527,10	0,00	73.283,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (50739)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	528,55C	0,00	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	6.236,15	0,00	42.029,30C
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	1.040,00	0,00	3.653,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	7.913,98C	0,00	7.803,25	15.717,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	929,00C	0,00	527,10	1.456,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (50740)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	438,80C	0,00	0,00	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	6.236,15	11.965,05C
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	1.040,00	1.716,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	484.809,72C	447.563,72	617.563,72	654.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.809,72C	447.563,72	617.563,72	654.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.809,72C	447.563,72	617.563,72	654.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.315,27C	159.727,29	170.000,00	19.587,98C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.315,27C	159.727,29	170.000,00	19.587,98C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	159.727,29	159.727,29	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	128.109,14	164.095,29	35.986,15C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	125.001,14	159.727,29	34.726,15C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.108,00	4.368,00	1.260,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	475.494,45C	0,00	123.741,14	599.235,59C
TOTAL:				0,00	1.697.377,37	1.697.377,37	0,00

Capinzal, 21/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR