

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	563.150,98D	150.634,53	36.045,15	677.740,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	55.574,13D	75.000,00	36.045,15	94.528,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (50755)	P	P	Construção de Unidades Habitacionais Padrão para Famílias de Baixa	507.576,85D	75.634,53	0,00	583.211,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.340,81C	38.691,15	78.339,53	165.989,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.986,15C	38.691,15	78.339,53	75.634,53C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.260,00C	1.260,00	2.646,00	2.646,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.260,00C	1.260,00	2.646,00	2.646,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.260,00C	1.260,00	2.646,00	2.646,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.646,00	2.646,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	990,00C	990,00	2.079,00	2.079,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	990,00C	990,00	2.079,00	2.079,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	270,00C	270,00	567,00	567,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (50759)	P	F	ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Serviços	270,00C	270,00	567,00	567,00C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.189,83D	59,00	0,00	209.248,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.189,83D	59,00	0,00	209.248,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.200,83D	0,00	0,00	17.200,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.200,83D	0,00	0,00	17.200,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.200,83D	0,00	0,00	17.200,83D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.200,83D	0,00	0,00	17.200,83D
3.3.2			SERVIÇOS	191.989,00D	59,00	0,00	192.048,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.281,00D	0,00	0,00	190.281,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.281,00D	0,00	0,00	190.281,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.281,00D	0,00	0,00	190.281,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.708,00D	59,00	0,00	1.767,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.708,00D	59,00	0,00	1.767,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.708,00D	59,00	0,00	1.767,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Agosto			
				Página: 4/9			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	646.000,00C	0,00	75.000,00	721.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	646.000,00C	0,00	75.000,00	721.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	646.000,00C	0,00	75.000,00	721.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	646.000,00C	0,00	75.000,00	721.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	646.000,00C	0,00	75.000,00	721.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	646.000,00C	0,00	75.000,00	721.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 5/9

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	140.000,00	140.000,00	1.413.570,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.413.570,00D	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	1.404.750,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.404.750,00D	140.000,00	140.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

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	328.818,21	328.818,21	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	328.818,21	328.818,21	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	328.818,21	328.818,21	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	328.818,21	328.818,21	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	769.528,26C	215.693,53	140.000,00	693.834,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	635.221,74C	113.124,68	188.818,21	710.915,27C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.693,53	75.693,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	600.495,59C	0,00	37.431,15	637.926,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.382.360,41D	75.000,00	0,00	1.457.360,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	727.550,69D	0,00	0,00	727.550,69D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	727.550,69D	0,00	0,00	727.550,69D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	727.550,69D	0,00	0,00	727.550,69D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	727.550,69D	0,00	0,00	727.550,69D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	591.391,21D	0,00	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	44.862,41D	0,00	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	654.809,72D	75.000,00	0,00	729.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	654.809,72D	75.000,00	0,00	729.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	654.809,72D	75.000,00	0,00	729.809,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.382.360,41C	265.712,74	340.712,74	1.457.360,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	727.550,69C	75.634,53	75.634,53	727.550,69C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	727.550,69C	75.634,53	75.634,53	727.550,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	727.550,69C	75.634,53	75.634,53	727.550,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	727.550,69C	75.634,53	75.634,53	727.550,69C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	591.391,21C	75.634,53	75.634,53	591.391,21C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	165.359,30C	75.634,53	0,00	89.724,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (50733)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	66.702,22C	0,00	0,00	66.702,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (50768)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	53.794,67C	30.772,12	0,00	23.022,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001604 (52632)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	44.862,41C	44.862,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	426.031,91C	0,00	75.634,53	501.666,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (50734)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	390.101,76C	0,00	0,00	390.101,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001406 (50769)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	35.930,15C	0,00	30.772,12	66.702,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001604 (52633)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	44.862,41	44.862,41C
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	120.442,25C	0,00	0,00	120.442,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	73.283,86C	0,00	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	42.029,30C	0,00	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	3.653,00C	0,00	0,00	3.653,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	15.717,23C	0,00	0,00	15.717,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	1.456,10C	0,00	0,00	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	11.965,05C	0,00	0,00	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	1.716,00C	0,00	0,00	1.716,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	654.809,72C	190.078,21	265.078,21	729.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	654.809,72C	190.078,21	265.078,21	729.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	654.809,72C	190.078,21	265.078,21	729.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.587,98C	75.693,53	75.000,00	18.894,45C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.587,98C	75.693,53	75.000,00	18.894,45C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	75.693,53	75.693,53	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	35.986,15C	38.691,15	78.339,53	75.634,53C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.726,15C	37.431,15	75.693,53	72.988,53C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.646,00	2.646,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Agosto			
				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	599.235,59C	0,00	36.045,15	635.280,74C
TOTAL:				0,00	998.915,63	998.915,63	0,00
Capinzal, 21/09/2020							
MARLISA APARECIDA PADILHA		NADIR DURLI					
CONTADORA - CRC 017849/O-8		GESTOR					