

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	677.740,36D	47.000,00	128.347,93	596.392,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	94.528,98D	47.000,00	128.347,93	13.181,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	583.211,38D	0,00	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	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.989,19C	128.347,93	55.500,90	93.142,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	75.634,53C	128.347,93	55.500,90	2.787,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.646,00C	2.646,00	0,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.646,00C	2.646,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.646,00C	2.646,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.646,00C	2.646,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.079,00C	2.079,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (50756)	P	F	INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	2.079,00C	2.079,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	567,00C	567,00	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	567,00C	567,00	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
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.248,83D	55.500,90	0,00	264.749,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.248,83D	55.500,90	0,00	264.749,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.200,83D	2.787,50	0,00	19.988,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.200,83D	2.787,50	0,00	19.988,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.200,83D	2.787,50	0,00	19.988,33D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.200,83D	2.787,50	0,00	19.988,33D
3.3.2			SERVIÇOS	192.048,00D	52.713,40	0,00	244.761,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.281,00D	52.364,40	0,00	242.645,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.281,00D	52.364,40	0,00	242.645,40D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.281,00D	52.364,40	0,00	242.645,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.767,00D	349,00	0,00	2.116,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.767,00D	349,00	0,00	2.116,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.767,00D	349,00	0,00	2.116,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Setembro			
				Página: 4/9			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	721.000,00C	0,00	47.000,00	768.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	721.000,00C	0,00	47.000,00	768.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	721.000,00C	0,00	47.000,00	768.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721.000,00C	0,00	47.000,00	768.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	721.000,00C	0,00	47.000,00	768.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	721.000,00C	0,00	47.000,00	768.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

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	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	236.703,73	236.703,73	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	236.703,73	236.703,73	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	236.703,73	236.703,73	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	236.703,73	236.703,73	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	693.834,73C	55.500,90	0,00	638.333,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	710.915,27C	181.202,83	236.703,73	766.416,17C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.500,90	55.500,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637.926,74C	0,00	125.701,93	763.628,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.457.360,41D	47.000,00	0,00	1.504.360,41D
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	729.809,72D	47.000,00	0,00	776.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	729.809,72D	47.000,00	0,00	776.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.809,72D	47.000,00	0,00	776.809,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.457.360,41C	242.137,23	289.137,23	1.504.360,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	727.550,69C	2.787,50	2.787,50	727.550,69C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	727.550,69C	2.787,50	2.787,50	727.550,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	727.550,69C	2.787,50	2.787,50	727.550,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	727.550,69C	2.787,50	2.787,50	727.550,69C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	591.391,21C	0,00	0,00	591.391,21C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	89.724,77C	0,00	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	23.022,55C	0,00	0,00	23.022,55C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	501.666,44C	0,00	0,00	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	66.702,27C	0,00	0,00	66.702,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001604 (52633)	C		B&P - CONSTRUTORA EIRELI	44.862,41C	0,00	0,00	44.862,41C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.159,48C	2.787,50	2.787,50	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	120.442,25C	2.787,50	0,00	117.654,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	73.283,86C	2.787,50	0,00	70.496,36C
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	2.787,50	18.504,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	1.456,10C	0,00	2.787,50	4.243,60C
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	729.809,72C	239.349,73	286.349,73	776.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	729.809,72C	239.349,73	286.349,73	776.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.809,72C	239.349,73	286.349,73	776.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.894,45C	55.500,90	47.000,00	10.393,55C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.894,45C	55.500,90	47.000,00	10.393,55C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	55.500,90	55.500,90	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	75.634,53C	128.347,93	55.500,90	2.787,50C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.988,53C	125.701,93	55.500,90	2.787,50C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.646,00C	2.646,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

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	635.280,74C	0,00	128.347,93	763.628,67C
TOTAL:				0,00	756.689,79	756.689,79	0,00

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR