

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	596.392,43D	16.000,00	27.919,50	584.472,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	13.181,05D	16.000,00	27.919,50	1.261,55D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.142,16C	27.919,50	25.132,00	90.354,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	264.749,73D	25.132,00	0,00	289.881,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.749,73D	25.132,00	0,00	289.881,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.988,33D	0,00	0,00	19.988,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.988,33D	0,00	0,00	19.988,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.988,33D	0,00	0,00	19.988,33D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.988,33D	0,00	0,00	19.988,33D
3.3.2			SERVIÇOS	244.761,40D	25.132,00	0,00	269.893,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	242.645,40D	24.933,00	0,00	267.578,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	242.645,40D	24.933,00	0,00	267.578,40D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.645,40D	24.933,00	0,00	267.578,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.116,00D	199,00	0,00	2.315,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.116,00D	199,00	0,00	2.315,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.116,00D	199,00	0,00	2.315,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Outubro			
				Página: 4/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	768.000,00C	0,00	16.000,00	784.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	768.000,00C	0,00	16.000,00	784.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.000,00C	0,00	16.000,00	784.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	768.000,00C	0,00	16.000,00	784.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	768.000,00C	0,00	16.000,00	784.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	768.000,00C	0,00	16.000,00	784.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

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
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/8

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.413.570,00C	78.183,50	78.183,50	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	78.183,50	78.183,50	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	78.183,50	78.183,50	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	78.183,50	78.183,50	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	638.333,83C	25.132,00	0,00	613.201,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	766.416,17C	53.051,50	78.183,50	791.548,17C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.132,00	25.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	763.628,67C	0,00	27.919,50	791.548,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.504.360,41D	16.000,00	0,00	1.520.360,41D
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	776.809,72D	16.000,00	0,00	792.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	776.809,72D	16.000,00	0,00	792.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	776.809,72D	16.000,00	0,00	792.809,72D

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	1.504.360,41C	78.183,50	94.183,50	1.520.360,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	727.550,69C	0,00	0,00	727.550,69C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	727.550,69C	0,00	0,00	727.550,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	727.550,69C	0,00	0,00	727.550,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	727.550,69C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	136.159,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (50736)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	70.496,36C	0,00	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	18.504,73C	0,00	0,00	18.504,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (50737)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	4.243,60C	0,00	0,00	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	776.809,72C	78.183,50	94.183,50	792.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	776.809,72C	78.183,50	94.183,50	792.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	776.809,72C	78.183,50	94.183,50	792.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.393,55C	25.132,00	16.000,00	1.261,55C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.393,55C	25.132,00	16.000,00	1.261,55C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	25.132,00	25.132,00	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.787,50C	27.919,50	25.132,00	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	763.628,67C	0,00	27.919,50	791.548,17C
TOTAL:				0,00	241.418,50	241.418,50	0,00

Capinzal, 24/11/2020

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