

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	584.472,93D	5.000,00	2.679,00	586.793,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	1.261,55D	5.000,00	2.679,00	3.582,55D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.354,66C	2.679,00	2.679,00	90.354,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.679,00	2.679,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	289.881,73D	2.679,00	0,00	292.560,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.881,73D	2.679,00	0,00	292.560,73D
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	269.893,40D	2.679,00	0,00	272.572,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	267.578,40D	2.610,00	0,00	270.188,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	267.578,40D	2.610,00	0,00	270.188,40D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.578,40D	2.610,00	0,00	270.188,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.315,00D	69,00	0,00	2.384,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.315,00D	69,00	0,00	2.384,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.315,00D	69,00	0,00	2.384,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2020			
Balancete de Verificação - 2020				Novembro			
				Página: 4/8			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	784.000,00C	0,00	5.000,00	789.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	784.000,00C	0,00	5.000,00	789.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.000,00C	0,00	5.000,00	789.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.000,00C	0,00	5.000,00	789.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	784.000,00C	0,00	5.000,00	789.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	784.000,00C	0,00	5.000,00	789.000,00C

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 5/8

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Novembro

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	8.037,00	8.037,00	1.413.570,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.413.570,00C	8.037,00	8.037,00	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	8.037,00	8.037,00	1.404.750,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.404.750,00C	8.037,00	8.037,00	1.404.750,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	613.201,83C	2.679,00	0,00	610.522,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	791.548,17C	5.358,00	8.037,00	794.227,17C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	791.548,17C	0,00	2.679,00	794.227,17C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.520.360,41D	5.000,00	0,00	1.525.360,41D
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	792.809,72D	5.000,00	0,00	797.809,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	792.809,72D	5.000,00	0,00	797.809,72D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	792.809,72D	5.000,00	0,00	797.809,72D

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	1.520.360,41C	8.037,00	13.037,00	1.525.360,41C
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	792.809,72C	8.037,00	13.037,00	797.809,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	792.809,72C	8.037,00	13.037,00	797.809,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	792.809,72C	8.037,00	13.037,00	797.809,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.261,55C	2.679,00	5.000,00	3.582,55C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.261,55C	2.679,00	5.000,00	3.582,55C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
8.2.1.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	791.548,17C	0,00	2.679,00	794.227,17C
TOTAL:				0,00	31.432,00	31.432,00	0,00

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI  
GESTOR