

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/7

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	592.034,93D	0,00	2.319,90	589.715,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	8.823,55D	0,00	2.319,90	6.503,65D
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 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/7

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	1.092.039,63	1.092.039,63	592.034,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	1.089.719,73	1.089.719,73	592.034,93C
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	581.219,78C	1.089.719,73	1.089.719,73	581.219,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	581.219,78C	1.089.719,73	1.089.719,73	581.219,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.150,22D	294.019,73	294.019,73	1.019.150,22D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	294.019,73D	0,00	294.019,73	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725.130,49D	294.019,73	0,00	1.019.150,22D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.600.370,00C	795.700,00	795.700,00	1.600.370,00C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	795.700,00C	795.700,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.670,00C	0,00	795.700,00	1.600.370,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 3/7			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.319,90	0,00	2.319,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.319,90	0,00	2.319,90D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.319,90	0,00	2.319,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69,90	0,00	69,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69,90	0,00	69,90D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	69,90	0,00	69,90D

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/7

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	514.261,00	0,00	514.261,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	514.261,00	0,00	514.261,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.959,70	521.220,70	514.261,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.959,70	521.220,70	514.261,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.959,70	511.959,70	505.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.959,70	511.959,70	505.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.319,90	505.000,00	502.680,10C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.639,80	6.959,70	2.319,90C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.319,90	2.319,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	126.478,30D	0,00	0,00	126.478,30D
7.1			ATOS POTENCIAIS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.654,75D	0,00	0,00	117.654,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (50735)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	70.496,36D	0,00	0,00	70.496,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (50738)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	528,55D	0,00	0,00	528,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (50741)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	42.029,30D	0,00	0,00	42.029,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (50744)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	947,54D	0,00	0,00	947,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (50749)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	3.653,00D	0,00	0,00	3.653,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.823,55D	0,00	0,00	8.823,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.823,55D	0,00	0,00	8.823,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.823,55D	0,00	0,00	8.823,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	126.478,30C	6.959,70	6.959,70	126.478,30C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.654,75C	0,00	0,00	117.654,75C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.823,55C	6.959,70	6.959,70	8.823,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.823,55C	6.959,70	6.959,70	8.823,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.823,55C	6.959,70	6.959,70	8.823,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.823,55C	2.319,90	0,00	6.503,65C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.823,55C	2.319,90	0,00	6.503,65C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.319,90	2.319,90C
TOTAL:				0,00	1.622.539,93	1.622.539,93	0,00

Capinzal, 08/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI  
GESTOR