

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	598.245,58D	5.000,00	2.325,95	600.919,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	15.034,20D	5.000,00	2.325,95	17.708,25D
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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	2.325,95	2.325,95	592.034,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	581.219,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	581.219,78C	0,00	0,00	581.219,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.150,22D	0,00	0,00	1.019.150,22D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.019.150,22D	0,00	0,00	1.019.150,22D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.600.370,00C	0,00	0,00	1.600.370,00C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.370,00C	0,00	0,00	1.600.370,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.789,35D	2.325,95	0,00	6.115,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.789,35D	2.325,95	0,00	6.115,30D
3.3.2			SERVIÇOS	3.789,35D	2.325,95	0,00	6.115,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.660,00D	2.230,00	0,00	5.890,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.660,00D	2.230,00	0,00	5.890,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.660,00D	2.230,00	0,00	5.890,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129,35D	95,95	0,00	225,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129,35D	95,95	0,00	225,30D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,35D	95,95	0,00	225,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA							Betha Sistemas
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL							Exercício de 2021
Balancete de Verificação - 2021							Março
							Página: 4/8
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/8

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.261,00C	6.977,85	6.977,85	514.261,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	514.261,00C	6.977,85	6.977,85	514.261,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.261,00C	0,00	0,00	9.261,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	9.261,00C	0,00	0,00	9.261,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	505.000,00C	6.977,85	6.977,85	505.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	505.000,00C	6.977,85	6.977,85	505.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	501.210,65C	2.325,95	0,00	498.884,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.789,35C	4.651,90	6.977,85	6.115,30C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.789,35C	0,00	2.325,95	6.115,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	136.478,30D	5.000,00	0,00	141.478,30D
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	18.823,55D	5.000,00	0,00	23.823,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.823,55D	5.000,00	0,00	23.823,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.823,55D	5.000,00	0,00	23.823,55D

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	136.478,30C	6.977,85	11.977,85	141.478,30C
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	18.823,55C	6.977,85	11.977,85	23.823,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.823,55C	6.977,85	11.977,85	23.823,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.823,55C	6.977,85	11.977,85	23.823,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.034,20C	2.325,95	5.000,00	17.708,25C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15.034,20C	2.325,95	5.000,00	17.708,25C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.325,95	2.325,95	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.789,35C	0,00	2.325,95	6.115,30C
TOTAL:				0,00C	28.607,60	28.607,60	0,00C

Capinzal, 26/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR