

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	594.869,83D	10.000,00	1.929,90	602.939,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018)	P	F	CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO	11.658,45D	10.000,00	1.929,90	19.728,55D
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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.034,93C	1.929,90	1.929,90	592.034,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.929,90	1.929,90	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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.165,10D	1.929,90	0,00	14.095,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.165,10D	1.929,90	0,00	14.095,00D
3.3.2			SERVIÇOS	12.165,10D	1.929,90	0,00	14.095,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.800,00D	1.860,00	0,00	13.660,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.800,00D	1.860,00	0,00	13.660,00D
3.3.2.2.1.25 (42693)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.800,00D	1.860,00	0,00	13.660,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365,10D	69,90	0,00	435,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365,10D	69,90	0,00	435,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	365,10D	69,90	0,00	435,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C

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	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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.261,00C	5.789,70	5.789,70	514.261,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	514.261,00C	5.789,70	5.789,70	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	5.789,70	5.789,70	505.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	505.000,00C	5.789,70	5.789,70	505.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	492.834,90C	1.929,90	0,00	490.905,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.165,10C	3.859,80	5.789,70	14.095,00C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.165,10C	0,00	1.929,90	14.095,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	141.478,30D	10.000,00	0,00	151.478,30D
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	23.823,55D	10.000,00	0,00	33.823,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.823,55D	10.000,00	0,00	33.823,55D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.823,55D	10.000,00	0,00	33.823,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	141.478,30C	5.789,70	15.789,70	151.478,30C
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	23.823,55C	5.789,70	15.789,70	33.823,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.823,55C	5.789,70	15.789,70	33.823,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.823,55C	5.789,70	15.789,70	33.823,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.658,45C	1.929,90	10.000,00	19.728,55C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.658,45C	1.929,90	10.000,00	19.728,55C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.165,10C	0,00	1.929,90	14.095,00C
TOTAL:				0,00C	35.439,20	35.439,20	0,00C

Capinzal, 21/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO

GESTOR