



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	916.776,40D	117.815,04	65.780,65	968.810,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 162-6	333.565,02D	117.815,04	65.780,65	385.599,41D
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	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA	583.211,38D	0,00	0,00	583.211,38D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	916.776,40C	499.729,73	500.929,73	917.976,40C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	65.780,65	66.980,65	1.200,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	65.780,65	66.980,65	1.200,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	65.780,65	66.980,65	1.200,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	65.780,65	66.980,65	1.200,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	65.780,65	66.980,65	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	65.780,65	66.980,65	1.200,00C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	916.776,40C	433.949,08	433.949,08	916.776,40C
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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.815,15C	0,00	0,00	10.815,15C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.961,25C	433.949,08	433.949,08	905.961,25C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.961,25C	433.949,08	433.949,08	905.961,25C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.908,75D	70.449,08	70.449,08	1.124.908,75D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.449,08D	0,00	70.449,08	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.054.459,67D	70.449,08	0,00	1.124.908,75D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.030.870,00C	363.500,00	363.500,00	2.030.870,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	363.500,00C	363.500,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.667.370,00C	0,00	363.500,00	2.030.870,00C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	66.980,65	0,00	66.980,65D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	66.980,65	0,00	66.980,65D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	66.980,65	0,00	66.980,65D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	41.980,00	0,00	41.980,00D



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.980,00	0,00	41.980,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	41.980,00	0,00	41.980,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	25.000,65	0,00	25.000,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.000,65	0,00	25.000,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	737,00	0,00	737,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	24.263,65	0,00	24.263,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	117.815,04	117.815,04 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.775,04	12.775,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.775,04	12.775,04 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	12.775,04	12.775,04 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.775,04	12.775,04 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	105.040,00	105.040,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	105.040,00	105.040,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	105.040,00	105.040,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	105.040,00	105.040,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	0,00	105.040,00	105.040,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	646.880,00	0,00	646.880,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	646.880,00	0,00	646.880,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	638.560,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	638.560,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	638.560,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	638.560,00	0,00	638.560,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	323.657,06	970.537,06	646.880,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	323.657,06	970.537,06	646.880,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	12.775,04	21.095,04	8.320,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	12.775,04	8.320,00	4.455,04 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	12.775,04	12.775,04 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	310.882,02	949.442,02	638.560,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	310.882,02	949.442,02	638.560,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	178.120,72	638.560,00	460.439,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	132.761,30	310.882,02	178.120,72 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	66.980,65	178.120,72	111.140,07 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	65.780,65	66.980,65	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	65.780,65	65.780,65 C
7	CONTROLES DEVEDORES	468.968,74 D	117.815,04	0,00	586.783,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	135.403,72 D	0,00	0,00	135.403,72 D



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL

Página: 3 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.403,72 D	0,00	0,00	135.403,72 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.403,72 D	0,00	0,00	135.403,72 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.403,72 D	0,00	0,00	135.403,72 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	135.403,72 D	0,00	0,00	135.403,72 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.565,02 D	117.815,04	0,00	451.380,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.565,02 D	117.815,04	0,00	451.380,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.565,02 D	117.815,04	0,00	451.380,06 D
8	CONTROLES CREDITORES	468.968,74 C	400.926,32	518.741,36	586.783,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.403,72 C	24.263,65	24.263,65	135.403,72 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.403,72 C	24.263,65	24.263,65	135.403,72 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.403,72 C	24.263,65	24.263,65	135.403,72 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.403,72 C	24.263,65	24.263,65	135.403,72 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	135.403,72 C	24.263,65	24.263,65	135.403,72 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	135.403,72 C	24.263,65	0,00	111.140,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	24.263,65	24.263,65 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.565,02 C	376.662,67	494.477,71	451.380,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.565,02 C	376.662,67	494.477,71	451.380,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.565,02 C	376.662,67	494.477,71	451.380,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	333.565,02 C	243.901,37	183.595,69	273.259,34 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	333.565,02 C	243.901,37	183.595,69	273.259,34 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	66.980,65	178.120,72	111.140,07 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	65.780,65	66.980,65	1.200,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	65.780,65	66.980,65	1.200,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	65.780,65	65.780,65 C
TOTAL:		0,00 C	2.173.803,84	2.173.803,84	0,00 C

CAPINZAL, 03/07/2023