



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

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:41

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	951.486,77 D	2.865,22	84.963,38	869.388,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 162-6	368.275,39 D	2.865,22	84.963,38	286.177,23 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA	583.211,38 D	0,00	0,00	583.211,38 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	916.776,40 C	84.963,38	84.963,38	916.776,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	916.776,40 C	0,00	0,00	916.776,40 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.815,15 C	0,00	0,00	10.815,15 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.815,15 C	0,00	0,00	10.815,15 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.815,15 C	0,00	0,00	10.815,15 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.961,25 C	0,00	0,00	905.961,25 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.961,25 C	0,00	0,00	905.961,25 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.908,75 D	0,00	0,00	1.124.908,75 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.908,75 D	0,00	0,00	1.124.908,75 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.030.870,00 C	0,00	0,00	2.030.870,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030.870,00 C	0,00	0,00	2.030.870,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.684,65 D	84.963,38	0,00	174.648,03 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.684,65 D	84.963,38	0,00	174.648,03 D
3.3.2	SERVIÇOS	89.684,65 D	84.963,38	0,00	174.648,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.310,00 D	10.815,00	0,00	75.125,00 D



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:41

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.310,00 D	10.815,00	0,00	75.125,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.310,00 D	10.815,00	0,00	75.125,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.374,65 D	74.148,38	0,00	99.523,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.374,65 D	74.148,38	0,00	99.523,03 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.111,00 D	55,00	0,00	1.166,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.263,65 D	74.093,38	0,00	98.357,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.395,02 C	0,00	2.865,22	127.260,24 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.355,02 C	0,00	2.865,22	22.220,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.355,02 C	0,00	2.865,22	22.220,24 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.355,02 C	0,00	2.865,22	22.220,24 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.355,02 C	0,00	2.865,22	22.220,24 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.040,00 C	0,00	0,00	105.040,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.040,00 C	0,00	0,00	105.040,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.040,00 C	0,00	0,00	105.040,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	105.040,00 C	0,00	0,00	105.040,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	105.040,00 C	0,00	0,00	105.040,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	646.880,00 D	0,00	0,00	646.880,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	646.880,00 D	0,00	0,00	646.880,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	638.560,00 D	0,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	638.560,00 D	0,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	638.560,00 D	0,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	638.560,00 D	0,00	0,00	638.560,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.520,00 D	0,00	0,00	6.520,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.520,00 D	0,00	0,00	6.520,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.520,00 C	0,00	0,00	6.520,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	646.880,00 C	220.708,67	220.708,67	646.880,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	646.880,00 C	220.708,67	220.708,67	646.880,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.320,00 C	2.865,22	2.865,22	8.320,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.035,02 D	2.865,22	0,00	13.900,24 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.355,02 C	0,00	2.865,22	22.220,24 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	638.560,00 C	217.843,45	217.843,45	638.560,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	638.560,00 C	217.843,45	217.843,45	638.560,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	437.735,28 C	10.870,00	37.046,69	463.911,97 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	200.824,72 C	206.973,45	180.796,76	174.648,03 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.140,07 C	122.010,07	10.870,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:41

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89.684,65 C	0,00	84.963,38	174.648,03 C
7	CONTROLES DEVEDORES	556.317,07 D	20.199,62	0,00	576.516,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.357,03 D	17.334,40	0,00	115.691,43 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.357,03 D	17.334,40	0,00	115.691,43 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.357,03 D	17.334,40	0,00	115.691,43 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.357,03 D	17.334,40	0,00	115.691,43 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.357,03 D	17.334,40	0,00	115.691,43 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.960,04 D	2.865,22	0,00	460.825,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	457.960,04 D	2.865,22	0,00	460.825,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.960,04 D	2.865,22	0,00	460.825,26 D
8	CONTROLES CREDORES	556.317,07 C	376.900,21	397.099,83	576.516,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.357,03 C	74.093,38	91.427,78	115.691,43 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.357,03 C	74.093,38	91.427,78	115.691,43 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.357,03 C	74.093,38	91.427,78	115.691,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	98.357,03 C	74.093,38	91.427,78	115.691,43 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.357,03 C	74.093,38	91.427,78	115.691,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	74.093,38 C	74.093,38	17.334,40	17.334,40 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	24.263,65 C	0,00	74.093,38	98.357,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.960,04 C	302.806,83	305.672,05	460.825,26 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	457.960,04 C	302.806,83	305.672,05	460.825,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.960,04 C	302.806,83	305.672,05	460.825,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	257.135,32 C	95.833,38	124.875,29	286.177,23 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	257.135,32 C	95.833,38	124.875,29	286.177,23 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	111.140,07 C	122.010,07	10.870,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	84.963,38	84.963,38	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	89.684,65 C	0,00	84.963,38	174.648,03 C
TOTAL:		0,00 C	790.600,48	790.600,48	0,00 C