



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

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	843.528,42 D	1.957,81	9.115,00	836.371,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 162-6	260.317,04 D	1.957,81	9.115,00	253.159,85 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 LÍQUIDO	916.776,40 C	9.115,00	25.258,00	932.919,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	203.002,43 D	25.258,00	0,00	228.260,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.002,43 D	25.258,00	0,00	228.260,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.334,40 D	16.143,00	0,00	33.477,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	17.334,40 D	16.143,00	0,00	33.477,40 D



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

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.334,40 D	16.143,00	0,00	33.477,40 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.334,40 D	16.143,00	0,00	33.477,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	185.668,03 D	9.115,00	0,00	194.783,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.090,00 D	9.060,00	0,00	95.150,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.090,00 D	9.060,00	0,00	95.150,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.090,00 D	9.060,00	0,00	95.150,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.578,03 D	55,00	0,00	99.633,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.578,03 D	55,00	0,00	99.633,03 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.221,00 D	55,00	0,00	1.276,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.357,03 D	0,00	0,00	98.357,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.754,45 C	0,00	1.957,81	131.712,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.714,45 C	0,00	1.957,81	26.672,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.714,45 C	0,00	1.957,81	26.672,26 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.714,45 C	0,00	1.957,81	26.672,26 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.714,45 C	0,00	1.957,81	26.672,26 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	61.588,81	61.588,81	646.880,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	646.880,00 C	61.588,81	61.588,81	646.880,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.320,00 C	1.957,81	1.957,81	8.320,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.394,45 D	1.957,81	0,00	18.352,26 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.714,45 C	0,00	1.957,81	26.672,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	638.560,00 C	59.631,00	59.631,00	638.560,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	638.560,00 C	59.631,00	59.631,00	638.560,00 C



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

Página: 3 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "2556", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:13

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	435.557,57 C	25.258,00	0,00	410.299,57 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	203.002,43 C	34.373,00	59.631,00	228.260,43 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	25.258,00	25.258,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	203.002,43 C	0,00	9.115,00	212.117,43 C
7	CONTROLES DEVEDORES	579.010,90 D	1.957,81	0,00	580.968,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	115.691,43 D	0,00	0,00	115.691,43 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.691,43 D	0,00	0,00	115.691,43 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.691,43 D	0,00	0,00	115.691,43 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.691,43 D	0,00	0,00	115.691,43 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.691,43 D	0,00	0,00	115.691,43 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	463.319,47 D	1.957,81	0,00	465.277,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	463.319,47 D	1.957,81	0,00	465.277,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	463.319,47 D	1.957,81	0,00	465.277,28 D
8	CONTROLES CREDITORES	579.010,90 C	68.746,00	70.703,81	580.968,71 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.691,43 C	0,00	0,00	115.691,43 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.691,43 C	0,00	0,00	115.691,43 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.691,43 C	0,00	0,00	115.691,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.691,43 C	0,00	0,00	115.691,43 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.691,43 C	0,00	0,00	115.691,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	115.691,43 C	0,00	0,00	115.691,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	463.319,47 C	68.746,00	70.703,81	465.277,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	463.319,47 C	68.746,00	70.703,81	465.277,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	463.319,47 C	68.746,00	70.703,81	465.277,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.317,04 C	34.373,00	11.072,81	237.016,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	260.317,04 C	34.373,00	11.072,81	237.016,85 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	25.258,00	25.258,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.115,00	25.258,00	16.143,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	203.002,43 C	0,00	9.115,00	212.117,43 C
TOTAL:		0,00 C	168.623,43	168.623,43	0,00 C