



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

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	916.776,40 D	135.162,98	252.856,43	799.082,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 162-6	333.565,02 D	135.162,98	252.856,43	215.871,57 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	688.005,51	688.005,51	916.776,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	916.776,40 C	433.949,08	433.949,08	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	433.949,08	433.949,08	905.961,25 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.961,25 C	433.949,08	433.949,08	905.961,25 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.908,75 D	70.449,08	70.449,08	1.124.908,75 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.449,08 D	0,00	70.449,08	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.054.459,67 D	70.449,08	0,00	1.124.908,75 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.030.870,00 C	363.500,00	363.500,00	2.030.870,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	363.500,00 C	363.500,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.667.370,00 C	0,00	363.500,00	2.030.870,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	254.056,43	1.200,00	252.856,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	254.056,43	1.200,00	252.856,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	33.477,40	0,00	33.477,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	33.477,40	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	0,00 D	33.477,40	0,00	33.477,40 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	33.477,40	0,00	33.477,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	220.579,03	1.200,00	219.379,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	120.825,00	1.200,00	119.625,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.825,00	1.200,00	119.625,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	120.825,00	1.200,00	119.625,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	99.754,03	0,00	99.754,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99.754,03	0,00	99.754,03 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.397,00	0,00	1.397,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	98.357,03	0,00	98.357,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	135.162,98	135.162,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	30.122,98	30.122,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	30.122,98	30.122,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	30.122,98	30.122,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	30.122,98	30.122,98 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	668.400,00	337.665,60	330.734,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	668.400,00	337.665,60	330.734,40 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	660.080,00	337.665,60	322.414,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	660.080,00	337.665,60	322.414,40 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	21.520,00	0,00	21.520,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	21.520,00	0,00	21.520,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	337.665,60	337.665,60 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.205.751,25	1.536.485,65	330.734,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.205.751,25	1.536.485,65	330.734,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	30.122,98	38.442,98	8.320,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	30.122,98	8.320,00	21.802,98 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	30.122,98	30.122,98 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.175.628,27	1.498.042,67	322.414,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.175.628,27	1.498.042,67	322.414,40 C



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

Página: 3 / 3

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/01/2023; 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	0,00 C	629.268,72	698.326,69	69.057,97 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	546.359,55	799.715,98	253.356,43 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	292.303,12	292.803,12	500,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	252.856,43	252.856,43 C
7	CONTROLES DEVEDORES	468.968,74 D	152.497,38	37.046,69	584.419,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	135.403,72 D	17.334,40	37.046,69	115.691,43 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.403,72 D	17.334,40	37.046,69	115.691,43 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.403,72 D	17.334,40	37.046,69	115.691,43 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.403,72 D	17.334,40	37.046,69	115.691,43 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	135.403,72 D	17.334,40	37.046,69	115.691,43 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.565,02 D	135.162,98	0,00	468.728,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.565,02 D	135.162,98	0,00	468.728,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.565,02 D	135.162,98	0,00	468.728,00 D
8	CONTROLES CREDORES	468.968,74 C	1.243.557,22	1.359.007,91	584.419,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.403,72 C	152.738,12	133.025,83	115.691,43 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.403,72 C	152.738,12	133.025,83	115.691,43 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.403,72 C	152.738,12	133.025,83	115.691,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.403,72 C	152.738,12	133.025,83	115.691,43 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	135.403,72 C	152.738,12	133.025,83	115.691,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	135.403,72 C	152.738,12	17.334,40	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	115.691,43	115.691,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.565,02 C	1.090.819,10	1.225.982,08	468.728,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.565,02 C	1.090.819,10	1.225.982,08	468.728,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.565,02 C	1.090.819,10	1.225.982,08	468.728,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	333.565,02 C	544.459,55	426.266,10	215.371,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	333.565,02 C	544.459,55	426.266,10	215.371,57 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	292.303,12	292.803,12	500,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	254.056,43	254.056,43	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	252.856,43	252.856,43 C
TOTAL:		0,00 C	4.347.430,77	4.347.430,77	0,00 C