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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8379","descricao":"Balanço FMH"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 786.498,88 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 738.873,74 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 | CEF - MOVIMENTO # 162-6 | 203.287,50 D | 104.923,74 | 152.548,88 | 155.662,36 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 | 786.498,88 C | 393.406,40 | 392.906,40 | 785.998,88 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 785.998,88 C | 340.857,52 | 340.857,52 | 785.998,88 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 | 775.183,73 C | 340.857,52 | 340.857,52 | 775.183,73 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 775.183,73 C | 340.857,52 | 340.857,52 | 775.183,73 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.360.726,27 D | 235.817,52 | 235.817,52 | 1.360.726,27 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 235.817,52 D | 0,00 | 235.817,52 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.124.908,75 D | 235.817,52 | 0,00 | 1.360.726,27 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.135.910,00 C | 105.040,00 | 105.040,00 | 2.135.910,00 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 105.040,00 C | 105.040,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.030.870,00 C | 0,00 | 105.040,00 | 2.135.910,00 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 52.048,88 | 0,00 | 52.048,88 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 52.048,88 | 0,00 | 52.048,88 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 52.048,88 | 0,00 | 52.048,88 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 51.805,00 | 0,00 | 51.805,00 D |

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8379","descricao":"Balanço FMH"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 51.805,00 | 0,00 | 51.805,00 D |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 51.805,00 | 0,00 | 51.805,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 243,88 | 0,00 | 243,88 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 243,88 | 0,00 | 243,88 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 243,88 | 0,00 | 243,88 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 4.923,74 | 4.923,74 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 4.923,74 | 4.923,74 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 4.923,74 | 4.923,74 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 4.923,74 | 4.923,74 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 4.923,74 | 4.923,74 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 500,00 D | 873.255,20 | 100.500,00 | 773.255,20 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 872.755,20 | 100.000,00 | 772.755,20 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 8.652,80 | 0,00 | 8.652,80 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 8.652,80 | 0,00 | 8.652,80 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 8.652,80 | 0,00 | 8.652,80 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 864.102,40 | 100.000,00 | 764.102,40 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 864.102,40 | 100.000,00 | 764.102,40 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 664.102,40 | 0,00 | 664.102,40 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 664.102,40 | 0,00 | 664.102,40 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL  SUPLEMENTAR | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 500,00 D | 500,00 | 500,00 | 500,00 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 500,00 D | 500,00 | 500,00 | 500,00 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 500,00 D | 0,00 | 500,00 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 500,00 C | 162.070,38 | 934.825,58 | 773.255,20 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 161.070,38 | 933.825,58 | 772.755,20 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 4.923,74 | 13.576,54 | 8.652,80 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 4.923,74 | 8.652,80 | 3.729,06 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 4.923,74 | 4.923,74 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 156.146,64 | 920.249,04 | 764.102,40 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 156.146,64 | 920.249,04 | 764.102,40 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 52.048,88 | 764.102,40 | 712.053,52 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 104.097,76 | 156.146,64 | 52.048,88 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 52.048,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 52.048,88 | 52.048,88 | 0,00 C |

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor":"8379","descricao":"Balanço FMH"}; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/04/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 52.048,88 | 52.048,88 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 500,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 500,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 500,00 | 500,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 500,00 C | 500,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 203.287,50 D | 104.923,74 | 0,00 | 308.211,24 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 203.287,50 D | 104.923,74 | 0,00 | 308.211,24 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 203.287,50 D | 104.923,74 | 0,00 | 308.211,24 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 203.287,50 D | 104.923,74 | 0,00 | 308.211,24 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 203.287,50 C | 309.195,52 | 414.119,26 | 308.211,24 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 203.287,50 C | 309.195,52 | 414.119,26 | 308.211,24 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 203.287,50 C | 309.195,52 | 414.119,26 | 308.211,24 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 203.287,50 C | 309.195,52 | 414.119,26 | 308.211,24 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 202.787,50 C | 204.597,76 | 157.472,62 | 155.662,36 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 202.787,50 C | 204.597,76 | 157.472,62 | 155.662,36 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 52.048,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 500,00 C | 52.548,88 | 52.048,88 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 152.548,88 | 152.548,88 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 1.999.823,86 | 1.999.823,86 | 0,00 C |

Paulo Rodrigo Ribeiro
Gestor

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8