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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6936","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Habitação"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:49:52

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	623.725,48 D	10.000,00	4.962,25	628.763,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 162-6	40.514,10 D	10.000,00	4.962,25	45.551,85 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 LIQUIDO	623.725,48 C	107.271,70	107.271,70	623.725,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	623.725,48 C	102.309,45	102.309,45	623.725,48 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	612.910,33 C	102.309,45	102.309,45	612.910,33 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	612.910,33 C	102.309,45	102.309,45	612.910,33 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.459,67 D	35.309,45	35.309,45	1.054.459,67 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.309,45 D	0,00	35.309,45	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.019.150,22 D	35.309,45	0,00	1.054.459,67 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.667.370,00 C	67.000,00	67.000,00	1.667.370,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.000,00 C	67.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.370,00 C	0,00	67.000,00	1.667.370,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.962,25	0,00	4.962,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.962,25	0,00	4.962,25 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	4.962,25	0,00	4.962,25 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	4.861,00	0,00	4.861,00 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6936","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Habitação"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:49:52

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.861,00	0,00	4.861,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.861,00	0,00	4.861,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	101,25	0,00	101,25 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101,25	0,00	101,25 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	101,25	0,00	101,25 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	622.000,00	0,00	622.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	622.000,00	0,00	622.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	614.000,00	0,00	614.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	614.000,00	0,00	614.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	614.000,00	0,00	614.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	614.000,00	0,00	614.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	14.886,75	636.886,75	622.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	14.886,75	636.886,75	622.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	14.886,75	628.886,75	614.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	14.886,75	628.886,75	614.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.962,25	614.000,00	609.037,75 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	9.924,50	14.886,75	4.962,25 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	4.962,25	4.962,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	158.168,85 D	10.000,00	0,00	168.168,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	117.654,75 D	0,00	0,00	117.654,75 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.654,75 D	0,00	0,00	117.654,75 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.654,75 D	0,00	0,00	117.654,75 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.654,75 D	0,00	0,00	117.654,75 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.654,75 D	0,00	0,00	117.654,75 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.514,10 D	10.000,00	0,00	50.514,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.514,10 D	10.000,00	0,00	50.514,10 D

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"6936","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Habitação"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:49:52

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.514,10 D	10.000,00	0,00	50.514,10 D
8	CONTROLES CREDORES	158.168,85 C	19.849,00	29.849,00	168.168,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	117.654,75 C	0,00	0,00	117.654,75 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.654,75 C	0,00	0,00	117.654,75 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.654,75 C	0,00	0,00	117.654,75 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	117.654,75 C	0,00	0,00	117.654,75 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.654,75 C	0,00	0,00	117.654,75 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	117.654,75 C	0,00	0,00	117.654,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.514,10 C	19.849,00	29.849,00	50.514,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.514,10 C	19.849,00	29.849,00	50.514,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.514,10 C	19.849,00	29.849,00	50.514,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.514,10 C	9.924,50	14.962,25	45.551,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	40.514,10 C	9.924,50	14.962,25	45.551,85 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.962,25	4.962,25	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	4.962,25	4.962,25 C
	TOTAL:	0,00 C	788.969,70	788.969,70	0,00 C

CAPINZAL, 27/04/2022