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: 31/01/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	786.498,88 D	1.500,09	13.070,00	774.928,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - MOVIMENTO # 162-6	203.287,50 D	1.500,09	13.070,00	191.717,59 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	353.927,52	354.027,52	786.598,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 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	13.170,00	0,00	13.170,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.170,00	0,00	13.170,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	13.170,00	0,00	13.170,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	13.115,00	0,00	13.115,00 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: 31/01/2024 - 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	13.115,00	0,00	13.115,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	13.115,00	0,00	13.115,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.500,09	1.500,09 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.500,09	1.500,09 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.500,09	1.500,09 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.500,09	1.500,09 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.500,09	1.500,09 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500,00 D	673.255,20	500,00	673.255,20 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	672.755,20	0,00	672.755,20 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	664.102,40	0,00	664.102,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	664.102,40	0,00	664.102,40 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
5.3	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	41.410,09	714.165,29	673.255,20 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	40.410,09	713.165,29	672.755,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.500,09	10.152,89	8.652,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.500,09	8.652,80	7.152,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.500,09	1.500,09 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	38.910,00	703.012,40	664.102,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	38.910,00	703.012,40	664.102,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.170,00	664.102,40	650.932,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	25.740,00	38.910,00	13.170,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	13.170,00	13.170,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	12.570,00	13.170,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	12.570,00	12.570,00 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

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: 31/01/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.500,09	0,00	204.787,59 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.287,50 D	1.500,09	0,00	204.787,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.287,50 D	1.500,09	0,00	204.787,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.287,50 D	1.500,09	0,00	204.787,59 D
8	CONTROLES CREDORES	203.287,50 C	52.480,00	53.980,09	204.787,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.287,50 C	52.480,00	53.980,09	204.787,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.287,50 C	52.480,00	53.980,09	204.787,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.287,50 C	52.480,00	53.980,09	204.787,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.787,50 C	26.240,00	14.570,09	191.117,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	202.787,50 C	26.240,00	14.570,09	191.117,59 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	13.170,00	13.170,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00 C	13.070,00	13.170,00	600,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	13.070,00	13.070,00 C
	TOTAL:	0,00 C	1.137.242,99	1.137.242,99	0,00 C

Paulo Rodrigo Ribeiro
Gestor

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC 017849/O-8