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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	591.099,33 D	105.160,39	17.363,30	678.896,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 162-6	7.887,95 D	105.160,39	17.363,30	95.685,04 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	612.445,35 C	17.363,30	17.363,30	612.445,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.445,35 C	0,00	0,00	612.445,35 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	601.630,20 C	0,00	0,00	601.630,20 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	601.630,20 C	0,00	0,00	601.630,20 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.279,80 D	0,00	0,00	1.534.279,80 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	1.534.279,80 D	0,00	0,00	1.534.279,80 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.135.910,00 C	0,00	0,00	2.135.910,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.910,00 C	0,00	0,00	2.135.910,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.834,30 D	17.363,30	0,00	69.197,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.834,30 D	17.363,30	0,00	69.197,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	51.834,30 D	17.363,30	0,00	69.197,60 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.545,00 D	17.235,00	0,00	68.780,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.545,00 D	17.235,00	0,00	68.780,00 D

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.545,00 D	17.235,00	0,00	68.780,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	289,30 D	128,30	0,00	417,60 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	289,30 D	128,30	0,00	417,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,30 D	128,30	0,00	417,60 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.488,28 C	0,00	105.160,39	135.648,67 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	488,28 C	0,00	561,65	1.049,93 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488,28 C	0,00	561,65	1.049,93 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	488,28 C	0,00	561,65	1.049,93 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	488,28 C	0,00	561,65	1.049,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00 C	0,00	104.598,74	134.598,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00 C	0,00	104.598,74	134.598,74 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00 C	0,00	104.598,74	134.598,74 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.000,00 C	0,00	104.598,74	134.598,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	30.000,00 C	0,00	104.598,74	134.598,74 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.272.815,04 D	0,00	0,00	1.272.815,04 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.272.815,04 D	0,00	0,00	1.272.815,04 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	8.815,04 D	0,00	0,00	8.815,04 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.815,04 D	0,00	0,00	8.815,04 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.815,04 D	0,00	0,00	8.815,04 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.264.000,00 D	0,00	0,00	1.264.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.264.000,00 D	0,00	0,00	1.264.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.264.000,00 D	0,00	0,00	1.264.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.264.000,00 D	0,00	0,00	1.264.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.272.815,04 C	52.651,55	52.651,55	1.272.815,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.272.815,04 C	52.651,55	52.651,55	1.272.815,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.815,04 C	561,65	561,65	8.815,04 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.326,76 C	561,65	0,00	7.765,11 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	488,28 C	0,00	561,65	1.049,93 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.264.000,00 C	52.089,90	52.089,90	1.264.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.264.000,00 C	52.089,90	52.089,90	1.264.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.212.165,70 C	17.363,30	0,00	1.194.802,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	51.834,30 C	34.726,60	52.089,90	69.197,60 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.834,30 C	0,00	17.363,30	69.197,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	59.722,25 D	105.160,39	0,00	164.882,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.722,25 D	105.160,39	0,00	164.882,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.722,25 D	105.160,39	0,00	164.882,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.722,25 D	105.160,39	0,00	164.882,64 D

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES	59.722,25 C	69.453,20	174.613,59	164.882,64 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.722,25 C	69.453,20	174.613,59	164.882,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.722,25 C	69.453,20	174.613,59	164.882,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.722,25 C	69.453,20	174.613,59	164.882,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.887,95 C	34.726,60	122.523,69	95.685,04 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.346,02 D	34.726,60	122.523,69	66.451,07 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.233,97 C	0,00	0,00	29.233,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	17.363,30	17.363,30	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.834,30 C	0,00	17.363,30	69.197,60 C
	TOTAL:	0,00 C	367.152,13	367.152,13	0,00 C