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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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	612.445,35 D	58.650,43	74.182,84	596.912,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 162-6	29.233,97 D	58.650,43	74.182,84	13.701,56 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	189.268,43	189.268,43	612.445,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.445,35 C	173.553,53	173.553,53	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	173.553,53	173.553,53	601.630,20 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	601.630,20 C	173.553,53	173.553,53	601.630,20 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.279,80 D	173.553,53	173.553,53	1.534.279,80 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.553,53 D	0,00	173.553,53	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360.726,27 D	173.553,53	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	0,00 D	15.714,90	0,00	15.714,90 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	15.714,90	0,00	15.714,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	15.714,90	0,00	15.714,90 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	15.625,00	0,00	15.625,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.625,00	0,00	15.625,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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	0,00 D	15.625,00	0,00	15.625,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	89,90	0,00	89,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	89,90	0,00	89,90 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	89,90	0,00	89,90 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	182,49	182,49 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	182,49	182,49 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	182,49	182,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	182,49	182,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	182,49	182,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.272.815,04	0,00	1.272.815,04 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.272.815,04	0,00	1.272.815,04 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.815,04	0,00	8.815,04 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.815,04	0,00	8.815,04 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.815,04	0,00	8.815,04 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	47.327,19	1.320.142,23	1.272.815,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	47.327,19	1.320.142,23	1.272.815,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	182,49	8.997,53	8.815,04 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	182,49	8.815,04	8.632,55 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	182,49	182,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	47.144,70	1.311.144,70	1.264.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	47.144,70	1.311.144,70	1.264.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.714,90	1.264.000,00	1.248.285,10 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	31.429,80	47.144,70	15.714,90 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	15.714,90	15.714,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	29.233,97 D	182,49	0,00	29.416,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.233,97 D	182,49	0,00	29.416,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.233,97 D	182,49	0,00	29.416,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.233,97 D	182,49	0,00	29.416,46 D
8	CONTROLES CREDORES	29.233,97 C	92.093,57	92.276,06	29.416,46 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.233,97 C	92.093,57	92.276,06	29.416,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.233,97 C	92.093,57	92.276,06	29.416,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.233,97 C	92.093,57	92.276,06	29.416,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.233,97 C	60.663,77	45.131,36	13.701,56 C

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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.233,97 C	60.663,77	15.897,39	15.532,41 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	29.233,97	29.233,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	15.714,90	15.714,90	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	15.714,90	15.714,90 C
	TOTAL:	0,00 C	1.676.052,05	1.676.052,05	0,00 C