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: 31/05/2025; 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	194.880,13	144.492,34	662.833,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 162-6	29.233,97 D	194.880,13	144.492,34	79.621,76 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	259.577,93	259.577,93	612.445,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	86.024,40	86.024,40	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	86.024,40	0,00	86.024,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	86.024,40	0,00	86.024,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	86.024,40	0,00	86.024,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	85.515,00	0,00	85.515,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.515,00	0,00	85.515,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	85.515,00	0,00	85.515,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	509,40	0,00	509,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	509,40	0,00	509,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	509,40	0,00	509,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	136.412,19	136.412,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.813,45	1.813,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.813,45	1.813,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.813,45	1.813,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.813,45	1.813,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	134.598,74	134.598,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	134.598,74	134.598,74 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	134.598,74	134.598,74 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	134.598,74	134.598,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	0,00	134.598,74	134.598,74 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	259.886,65	1.532.701,69	1.272.815,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	259.886,65	1.532.701,69	1.272.815,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.813,45	10.628,49	8.815,04 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.813,45	8.815,04	7.001,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.813,45	1.813,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	258.073,20	1.522.073,20	1.264.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	258.073,20	1.522.073,20	1.264.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	86.024,40	1.264.000,00	1.177.975,60 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	172.048,80	258.073,20	86.024,40 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	86.024,40	86.024,40 C
7	CONTROLES DEVEDORES	29.233,97 D	136.412,19	0,00	165.646,16 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.233,97 D	136.412,19	0,00	165.646,16 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.233,97 D	136.412,19	0,00	165.646,16 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.233,97 D	136.412,19	0,00	165.646,16 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	29.233,97 C	373.331,57	509.743,76	165.646,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.233,97 C	373.331,57	509.743,76	165.646,16 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.233,97 C	373.331,57	509.743,76	165.646,16 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.233,97 C	373.331,57	509.743,76	165.646,16 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.233,97 C	201.282,77	251.670,56	79.621,76 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.233,97 C	201.282,77	222.436,59	50.387,79 C
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	86.024,40	86.024,40	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	86.024,40	86.024,40	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	86.024,40	86.024,40 C
	TOTAL:	0,00 C	2.582.927,91	2.582.927,91	0,00 C