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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	609.041,88 D	161,15	18.103,70	591.099,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 162-6	25.830,50 D	161,15	18.103,70	7.887,95 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	18.103,70	18.103,70	612.445,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	18.103,70	18.103,70	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	33.730,60 D	18.103,70	0,00	51.834,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.730,60 D	18.103,70	0,00	51.834,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	33.730,60 D	18.103,70	0,00	51.834,30 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.535,00 D	18.010,00	0,00	51.545,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.535,00 D	18.010,00	0,00	51.545,00 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	33.535,00 D	18.010,00	0,00	51.545,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195,60 D	93,70	0,00	289,30 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	195,60 D	93,70	0,00	289,30 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,60 D	93,70	0,00	289,30 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.327,13 C	0,00	161,15	30.488,28 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327,13 C	0,00	161,15	488,28 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,13 C	0,00	161,15	488,28 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	327,13 C	0,00	161,15	488,28 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	327,13 C	0,00	161,15	488,28 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 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	54.472,25	54.472,25	1.272.815,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.272.815,04 C	54.472,25	54.472,25	1.272.815,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.815,04 C	161,15	161,15	8.815,04 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.487,91 C	161,15	0,00	8.326,76 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	327,13 C	0,00	161,15	488,28 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.264.000,00 C	54.311,10	54.311,10	1.264.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.264.000,00 C	54.311,10	54.311,10	1.264.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.230.269,40 C	18.103,70	0,00	1.212.165,70 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	33.730,60 C	36.207,40	54.311,10	51.834,30 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.730,60 C	0,00	18.103,70	51.834,30 C
7	CONTROLES DEVEDORES	59.561,10 D	161,15	0,00	59.722,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.561,10 D	161,15	0,00	59.722,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.561,10 D	161,15	0,00	59.722,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.561,10 D	161,15	0,00	59.722,25 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	59.561,10 C	72.414,80	72.575,95	59.722,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.561,10 C	72.414,80	72.575,95	59.722,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.561,10 C	72.414,80	72.575,95	59.722,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.561,10 C	72.414,80	72.575,95	59.722,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.830,50 C	36.207,40	18.264,85	7.887,95 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.403,47 D	36.207,40	18.264,85	21.346,02 D
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	18.103,70	18.103,70	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	18.103,70	18.103,70	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.730,60 C	0,00	18.103,70	51.834,30 C
	TOTAL:	0,00 C	163.416,75	163.416,75	0,00 C