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: 31/12/2025; 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	460.733,16	430.426,51	642.752,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.233,97 D	460.733,16	430.426,51	59.540,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.233,97 D	460.733,16	430.426,51	59.540,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.233,97 D	460.733,16	430.426,51	59.540,62 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.233,97 D	460.733,16	430.426,51	59.540,62 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.233,97 D	460.733,16	430.426,51	59.540,62 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.233,97 D	460.733,16	430.426,51	59.540,62 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 162-6	29.233,97 D	301.443,66	330.677,63	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	0,00 D	159.289,50	99.748,88	59.540,62 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	610.082,91	640.389,56	642.752,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	218.569,80	218.569,80	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	610,22	610,22	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	610,22	610,22	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	610,22	610,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	610,22	610,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	379,23	379,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	379,23	379,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	230,99	230,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE	0,00 C	230,99	230,99	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.445,35 C	391.513,11	421.819,76	642.752,00 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	391.513,11	421.819,76	631.936,85 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	601.630,20 C	391.513,11	421.819,76	631.936,85 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.279,80 D	391.513,11	182.622,28	1.743.170,63 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.553,53 D	217.959,58	182.622,28	208.890,83 D
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	239.197,48	2.375.107,48 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	239.197,48	239.197,48 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	217.959,58	217.959,58	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	217.959,58	217.959,58	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.355,00	4.355,00	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.355,00	4.355,00	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.355,00	4.355,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.355,00	4.355,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	213.604,58	213.604,58	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	200.950,00	200.950,00	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	200.950,00	200.950,00	0,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	200.950,00	200.950,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	12.654,58	12.654,58	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.654,58	12.654,58	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.162,50	1.162,50	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.492,08	11.492,08	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	248.266,23	248.266,23	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9.068,75	9.068,75	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9.068,75	9.068,75	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9.068,75	9.068,75	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.068,75	9.068,75	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	239.197,48	239.197,48	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	239.197,48	239.197,48	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	239.197,48	239.197,48	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	239.197,48	239.197,48	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	239.197,48	239.197,48	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.275.985,30	1.272.815,04	3.170,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.272.815,04	1.272.815,04	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.815,04	8.815,04	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.815,04	8.815,04	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.815,04	8.815,04	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	3.170,26	0,00	3.170,26 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: 31/12/2025; 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
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	3.170,26	0,00	3.170,26 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	3.170,26	0,00	3.170,26 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.942.356,76	1.945.527,02	3.170,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.942.356,76	1.942.356,76	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	18.137,50	18.137,50	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	9.068,75	9.068,75	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	9.068,75	9.068,75	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.924.219,26	1.924.219,26	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.924.219,26	1.924.219,26	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	660.219,26	660.219,26	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	221.129,84	221.129,84	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	3.170,26	3.170,26	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.170,26	3.170,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	3.170,26	3.170,26 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.170,26	3.170,26 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.170,26	3.170,26 C
7	CONTROLES DEVEDORES	29.233,97 D	248.266,23	217.959,58	59.540,62 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.233,97 D	248.266,23	217.959,58	59.540,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.233,97 D	248.266,23	217.959,58	59.540,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.233,97 D	248.266,23	217.959,58	59.540,62 D
8	CONTROLES CREDORES	29.233,97 C	1.122.812,35	1.153.119,00	59.540,62 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.233,97 C	1.122.812,35	1.153.119,00	59.540,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.233,97 C	1.122.812,35	1.153.119,00	59.540,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.233,97 C	1.122.812,35	1.153.119,00	59.540,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.233,97 C	468.323,39	495.459,78	56.370,36 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.233,97 C	468.323,39	466.225,81	27.136,39 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	217.959,58	221.129,84	3.170,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	218.569,80	218.569,80	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	610,22	610,22	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	217.959,58	217.959,58	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	6.126.462,52	6.126.462,52	0,00 C