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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	642.752,00 D	30.943,79	78.514,30	595.181,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	59.540,62 D	30.943,79	78.514,30	11.970,11 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	642.752,00 C	526.610,99	534.899,35	651.040,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	78.522,68	86.811,04	8.288,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	78.514,30	86.802,66	8.288,36 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.514,30	86.802,66	8.288,36 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	78.514,30	86.802,66	8.288,36 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	78.514,30	86.802,66	8.288,36 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	78.514,30	86.802,66	8.288,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8,38	8,38	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	8,38	8,38	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8,38	8,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8,38	8,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8,38	8,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00 C	3,54	3,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	4,84	4,84	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	642.752,00 C	448.088,31	448.088,31	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	631.936,85 C	448.088,31	448.088,31	631.936,85 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	631.936,85 C	448.088,31	448.088,31	631.936,85 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.743.170,63 D	208.890,83	208.890,83	1.743.170,63 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	208.890,83 D	0,00	208.890,83	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.534.279,80 D	208.890,83	0,00	1.743.170,63 D

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.375.107,48 C	239.197,48	239.197,48	2.375.107,48 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	239.197,48 C	239.197,48	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.910,00 C	0,00	239.197,48	2.375.107,48 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	86.802,66	0,00	86.802,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	86.802,66	0,00	86.802,66 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	53.618,46	0,00	53.618,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	53.618,46	0,00	53.618,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.618,46	0,00	53.618,46 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	53.618,46	0,00	53.618,46 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	33.184,20	0,00	33.184,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	184,20	0,00	184,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	184,20	0,00	184,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	184,20	0,00	184,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	30.943,79	30.943,79 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	943,79	943,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	943,79	943,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	943,79	943,79 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	943,79	943,79 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	943,79	943,79 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.170,26 D	4.863.870,26	3.170,26	4.863.870,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.860.700,00	0,00	4.860.700,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	4.848.000,00	0,00	4.848.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.170,26 D	3.170,26	3.170,26	3.170,26 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.170,26 D	3.170,26	3.170,26	3.170,26 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.170,26 D	0,00	3.170,26	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.170,26 C	263.412,76	5.124.112,76	4.863.870,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	253.901,98	5.114.601,98	4.860.700,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	943,79	13.643,79	12.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	943,79	12.700,00	11.756,21 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	943,79	943,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	252.958,19	5.100.958,19	4.848.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	252.958,19	5.100.958,19	4.848.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	93.981,75	4.848.000,00	4.754.018,25 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	158.976,44	252.958,19	93.981,75 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	83.632,40	93.981,75	10.349,35 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	75.344,04	83.632,40	8.288,36 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	75.344,04	75.344,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.170,26 C	9.510,78	9.510,78	3.170,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.170,26 C	9.510,78	9.510,78	3.170,26 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.170,26	3.170,26	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.170,26	3.170,26	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.170,26	3.170,26 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.170,26 C	3.170,26	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.170,26 C	3.170,26	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	59.540,62 D	30.943,79	0,00	90.484,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.540,62 D	30.943,79	0,00	90.484,41 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.540,62 D	30.943,79	0,00	90.484,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.540,62 D	30.943,79	0,00	90.484,41 D
8	CONTROLES CREDORES	59.540,62 C	364.957,78	395.901,57	90.484,41 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.540,62 C	364.957,78	395.901,57	90.484,41 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.540,62 C	364.957,78	395.901,57	90.484,41 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.540,62 C	364.957,78	395.901,57	90.484,41 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.370,36 C	199.632,44	136.594,48	6.667,60 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.136,39 C	199.632,44	109.458,09	63.037,96 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.233,97 C	0,00	27.136,39	56.370,36 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.170,26 C	86.802,66	93.981,75	10.349,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	78.522,68	86.811,04	8.288,36 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	78.514,30	86.802,66	8.288,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	8,38	8,38	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	78.514,30	78.514,30 C
	TOTAL:	0,00 C	6.167.542,03	6.167.542,03	0,00 C