# 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: 31/05/2026; 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 | 201.776,58 | 241.257,16 | 603.271,42 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 | CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4 | 59.540,62 D | 201.776,58 | 241.257,16 | 20.060,04 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 | 689.908,06 | 702.843,77 | 655.687,71 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 241.819,75 | 254.755,46 | 12.935,71 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 241.285,40 | 254.192,87 | 12.907,47 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 241.285,40 | 254.192,87 | 12.907,47 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 241.285,40 | 254.192,87 | 12.907,47 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 241.285,40 | 254.192,87 | 12.907,47 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 241.285,40 | 254.192,87 | 12.907,47 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 534,35 | 562,59 | 28,24 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 534,35 | 562,59 | 28,24 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 534,35 | 562,59 | 28,24 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 534,35 | 562,59 | 28,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 C | 195,82 | 195,82 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 C | 195,82 | 195,82 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 205,61 | 233,85 | 28,24 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 | 202,07 | 230,31 | 28,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 132,92 | 132,92 | 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 | 132,92 | 132,92 | 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 |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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 | 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 |
| 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 | 254.192,87 | 0,00 | 254.192,87 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 254.192,87 | 0,00 | 254.192,87 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 167.815,87 | 0,00 | 167.815,87 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 167.815,87 | 0,00 | 167.815,87 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 167.815,87 | 0,00 | 167.815,87 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 D | 195,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 167.620,87 | 0,00 | 167.620,87 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 86.377,00 | 0,00 | 86.377,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 79.905,00 | 0,00 | 79.905,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 79.905,00 | 0,00 | 79.905,00 D |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 79.905,00 | 0,00 | 79.905,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 6.472,00 | 0,00 | 6.472,00 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 6.472,00 | 0,00 | 6.472,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 538,00 | 0,00 | 538,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 5.934,00 | 0,00 | 5.934,00 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 201.776,58 | 201.776,58 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 231,62 | 231,62 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 231,62 | 231,62 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 231,62 | 231,62 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 231,62 | 231,62 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 1.544,96 | 1.544,96 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 1.544,96 | 1.544,96 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 1.544,96 | 1.544,96 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 1.544,96 | 1.544,96 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 1.544,96 | 1.544,96 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 |

# 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: 31/05/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | 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 |
| 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 | 761.988,82 | 5.622.688,82 | 4.863.870,26 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 752.478,04 | 5.613.178,04 | 4.860.700,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 1.776,58 | 14.476,58 | 12.700,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 1.776,58 | 12.700,00 | 10.923,42 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 1.776,58 | 1.776,58 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 750.701,46 | 5.598.701,46 | 4.848.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 750.701,46 | 5.598.701,46 | 4.848.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 261.563,71 | 4.848.000,00 | 4.586.436,29 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 489.137,75 | 750.701,46 | 261.563,71 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 251.022,61 | 261.563,71 | 10.541,10 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 238.115,14 | 251.022,61 | 12.907,47 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 238.115,14 | 238.115,14 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 | 201.776,58 | 0,00 | 261.317,20 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 59.540,62 D | 201.776,58 | 0,00 | 261.317,20 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 59.540,62 D | 201.776,58 | 0,00 | 261.317,20 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 59.540,62 D | 201.776,58 | 0,00 | 261.317,20 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 59.540,62 C | 1.025.969,88 | 1.227.746,46 | 261.317,20 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 59.540,62 C | 1.025.969,88 | 1.227.746,46 | 261.317,20 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 59.540,62 C | 1.025.969,88 | 1.227.746,46 | 261.317,20 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 59.540,62 C | 1.025.969,88 | 1.227.746,46 | 261.317,20 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 56.370,36 C | 529.957,26 | 470.170,13 | 3.416,77 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: 31/05/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 27.136,39 C | 529.957,26 | 443.033,74 | 59.787,13 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 | 254.192,87 | 261.563,71 | 10.541,10 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 241.819,75 | 254.755,46 | 12.935,71 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 241.285,40 | 254.192,87 | 12.907,47 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 534,35 | 562,59 | 28,24 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 241.257,16 | 241.257,16 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 7.999.483,05 | 7.999.483,05 | 0,00 C |