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: 30/06/2026; 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	262.007,32	286.140,18	618.619,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	59.540,62 D	262.007,32	286.140,18	35.407,76 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	642.752,00 C	734.827,61	737.248,15	645.172,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	286.739,30	289.159,84	2.420,54 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	286.169,23	288.560,72	2.391,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	286.169,23	288.560,72	2.391,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	286.169,23	288.560,72	2.391,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	286.169,23	288.560,72	2.391,49 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	286.169,23	288.560,72	2.391,49 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	570,07	599,12	29,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	570,07	599,12	29,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	570,07	599,12	29,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	570,07	599,12	29,05 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	241,33	270,38	29,05 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	237,79	266,84	29,05 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

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: 30/06/2026; 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	288.560,72	0,00	288.560,72 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	288.560,72	0,00	288.560,72 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	185.703,02	0,00	185.703,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	185.703,02	0,00	185.703,02 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	185.703,02	0,00	185.703,02 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	185.508,02	0,00	185.508,02 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	102.857,70	0,00	102.857,70 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	96.275,00	0,00	96.275,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.275,00	0,00	96.275,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	96.275,00	0,00	96.275,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.582,70	0,00	6.582,70 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.582,70	0,00	6.582,70 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	648,70	0,00	648,70 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	262.007,32	262.007,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	462,36	462,36 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	462,36	462,36 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	462,36	462,36 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	462,36	462,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	260.000,00	260.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	260.000,00	260.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	260.000,00	260.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	260.000,00	260.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	0,00	260.000,00	260.000,00 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2556","descricao":"FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	876.207,24	5.736.907,24	4.863.870,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	866.696,46	5.727.396,46	4.860.700,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.007,32	14.707,32	12.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.007,32	12.700,00	10.692,68 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.007,32	2.007,32 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	864.689,14	5.712.689,14	4.848.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	864.689,14	5.712.689,14	4.848.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	296.299,71	4.848.000,00	4.551.700,29 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	568.389,43	864.689,14	296.299,71 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	285.390,46	296.299,71	10.909,25 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	282.998,97	285.390,46	2.391,49 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	282.998,97	282.998,97 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	262.007,32	0,00	321.547,94 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.540,62 D	262.007,32	0,00	321.547,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.540,62 D	262.007,32	0,00	321.547,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.540,62 D	262.007,32	0,00	321.547,94 D
8	CONTROLES CREDORES	59.540,62 C	1.184.876,30	1.446.883,62	321.547,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.540,62 C	1.184.876,30	1.446.883,62	321.547,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.540,62 C	1.184.876,30	1.446.883,62	321.547,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.540,62 C	1.184.876,30	1.446.883,62	321.547,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.370,36 C	609.576,28	575.283,89	22.077,97 C

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: 30/06/2026; 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	609.576,28	548.147,50	34.292,39 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	288.560,72	296.299,71	10.909,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	286.739,30	289.159,84	2.420,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	286.169,23	288.560,72	2.391,49 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	570,07	599,12	29,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	286.140,18	286.140,18 C
	TOTAL:	0,00 C	8.472.356,77	8.472.356,77	0,00 C