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: 31/10/2026; 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	402.880,42	447.526,63	598.105,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - MOVIMENTO HABITAÇÃO # 575214035-4	59.540,62 D	402.880,42	447.526,63	14.894,41 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	896.426,34	911.468,86	657.794,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	448.338,03	463.380,55	15.042,52 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	447.558,60	462.569,15	15.010,55 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	447.558,60	462.569,15	15.010,55 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	447.558,60	462.569,15	15.010,55 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	447.558,60	462.569,15	15.010,55 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	447.558,60	462.569,15	15.010,55 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	779,43	811,40	31,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	779,43	811,40	31,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	779,43	811,40	31,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	779,43	811,40	31,97 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	207,60	207,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	207,60	207,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	431,77	463,74	31,97 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	428,23	460,20	31,97 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	140,06	140,06	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	140,06	140,06	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: 31/10/2026; 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	462.569,15	0,00	462.569,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	462.569,15	0,00	462.569,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	288.281,51	0,00	288.281,51 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	288.281,51	0,00	288.281,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	288.281,51	0,00	288.281,51 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	3.754,82	0,00	3.754,82 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	284.526,69	0,00	284.526,69 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	174.287,64	0,00	174.287,64 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	160.055,00	0,00	160.055,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	160.055,00	0,00	160.055,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	160.055,00	0,00	160.055,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.232,64	0,00	14.232,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.232,64	0,00	14.232,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.053,50	0,00	1.053,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.179,14	0,00	13.179,14 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	402.880,42	402.880,42 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.335,46	1.335,46 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.335,46	1.335,46 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	1.335,46	1.335,46 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.335,46	1.335,46 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS = PREFEITURA P/ FUNDO HABITAÇÃO	0,00 C	0,00	400.000,00	400.000,00 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: 31/10/2026; 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	1.393.947,45	6.254.647,45	4.863.870,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.384.436,67	6.245.136,67	4.860.700,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.880,42	15.580,42	12.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.880,42	12.700,00	9.819,58 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.880,42	2.880,42 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.381.556,25	6.229.556,25	4.848.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.381.556,25	6.229.556,25	4.848.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	477.769,02	4.848.000,00	4.370.230,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	903.787,23	1.381.556,25	477.769,02 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	459.398,89	477.769,02	18.370,13 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	444.388,34	459.398,89	15.010,55 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	444.388,34	444.388,34 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	402.880,42	0,00	462.421,04 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.540,62 D	402.880,42	0,00	462.421,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.540,62 D	402.880,42	0,00	462.421,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.540,62 D	402.880,42	0,00	462.421,04 D
8	CONTROLES CREDORES	59.540,62 C	1.863.339,22	2.266.219,64	462.421,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.540,62 C	1.863.339,22	2.266.219,64	462.421,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.540,62 C	1.863.339,22	2.266.219,64	462.421,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.540,62 C	1.863.339,22	2.266.219,64	462.421,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.370,36 C	952.432,04	877.543,44	18.518,24 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: 31/10/2026; 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	952.432,04	850.407,05	74.888,60 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	462.569,15	477.769,02	18.370,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	448.338,03	463.380,55	15.042,52 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	447.558,60	462.569,15	15.010,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	779,43	811,40	31,97 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	447.526,63	447.526,63 C
	TOTAL:	0,00 C	10.285.913,26	10.285.913,26	0,00 C