

Balancete de Receitas
FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO DE LOUVEIRA - FUMHAB - 2026

Período: Janeiro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	197.000,00	19.121,86	19.121,86
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	190.000,00	19.085,83	19.085,83
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	190.000,00	19.085,83	19.085,83
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	190.000,00	19.085,83	19.085,83
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	190.000,00	19.085,83	19.085,83
1.3.2.1.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	19.085,83	19.085,83
1.3.2.1.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	19.085,83	19.085,83
1.3.2.1.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	100.000,00	13.592,07	13.592,07
1.3.2.1.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOIRO	A	90.000,00	5.493,76	5.493,76
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	7.000,00	36,03	36,03
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONTAS DO TESOIRO	A	1.000,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	5.000,00	36,03	36,03
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	5.000,00	36,03	36,03
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	5.000,00	36,03	36,03
1.9.4.2.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL – PRINCIPAL	A	5.000,00	36,03	36,03
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.900.000,00	132.920,37	132.920,37
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	3.900.000,00	132.920,37	132.920,37
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	132.920,37	132.920,37
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	132.920,37	132.920,37
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	132.920,37	132.920,37
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	3.800.000,00	126.198,54	126.198,54
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	3.800.000,00	126.198,54	126.198,54
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	70.000,00	5.909,18	5.909,18
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	70.000,00	5.909,18	5.909,18
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	30.000,00	812,65	812,65
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	812,65	812,65
Total das Receitas Orçamentárias			4.097.000,00	152.042,23	152.042,23
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	4.606,66		4.606,66
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.863,00		4.863,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	847,25		847,25
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.349,93		3.349,93
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	11.940,47		11.940,47
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	663,16		663,16
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	290.000,00		290.000,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			316.270,47		316.270,47

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	468.312,70	468.312,70
--------------------------	------------	------------

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2025	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.968.908,52	2.200.603,93	2.200.603,93
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.968.908,52	2.200.603,93	2.200.603,93