

Balancete de Receitas
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB - 2026

Período: Fevereiro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	197.000,00	17.575,86	36.697,72
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	190.000,00	17.486,03	36.571,86
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	190.000,00	17.486,03	36.571,86
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	190.000,00	17.486,03	36.571,86
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	190.000,00	17.486,03	36.571,86
1.3.2.1.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	17.486,03	36.571,86
1.3.2.1.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	17.486,03	36.571,86
1.3.2.1.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	100.000,00	11.996,53	25.588,60
1.3.2.1.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOIRO	A	90.000,00	5.489,50	10.983,26
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	7.000,00	89,83	125,86
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	89,83	125,86
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	5.000,00	89,83	125,86
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	5.000,00	89,83	125,86
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	89,83	125,86
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.900.000,00	195.868,95	328.789,32
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	3.900.000,00	195.868,95	328.789,32
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	195.868,95	328.789,32
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	195.868,95	328.789,32
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	195.868,95	328.789,32
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	3.800.000,00	191.223,92	317.422,46
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	3.800.000,00	191.223,92	317.422,46
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	70.000,00	4.087,34	9.996,52
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	70.000,00	4.087,34	9.996,52
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	30.000,00	557,69	1.370,34
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	557,69	1.370,34

Total das Receitas Orçamentárias			4.097.000,00	213.444,81	365.487,04
----------------------------------	--	--	--------------	------------	------------

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	4.796,19	9.402,85	
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	40.567,64	40.567,64	
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.863,00	9.726,00	
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	847,25	1.694,50	
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.453,63	6.803,56	
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	11.625,62	23.566,09	
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	15.407,31	16.070,47	
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	290.000,00	580.000,00	

Receitas Extra-Orçamentárias

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	371.560,64	687.831,11
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	585.005,45	1.053.318,15

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2025	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.968.908,52	-878.945,67	1.321.658,26
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.968.908,52	-878.945,67	1.321.658,26