

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

Período: Março

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	197.000,00	12.319,36	49.017,08
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	190.000,00	12.276,63	48.848,49
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	190.000,00	12.276,63	48.848,49
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	190.000,00	12.276,63	48.848,49
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	190.000,00	12.276,63	48.848,49
1.3.2.1.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	12.276,63	48.848,49
1.3.2.1.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	12.276,63	48.848,49
1.3.2.1.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	100.000,00	4.405,50	29.994,10
1.3.2.1.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOIRO	A	90.000,00	7.871,13	18.854,39
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	7.000,00	42,73	168,59
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	42,73	168,59
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	5.000,00	42,73	168,59
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	5.000,00	42,73	168,59
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	42,73	168,59
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.900.000,00	128.348,38	457.137,70
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	3.900.000,00	128.348,38	457.137,70
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	128.348,38	457.137,70
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	128.348,38	457.137,70
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	128.348,38	457.137,70
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	3.800.000,00	125.294,00	442.716,46
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	3.800.000,00	125.294,00	442.716,46
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	70.000,00	2.709,00	12.705,52
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	70.000,00	2.709,00	12.705,52
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	30.000,00	345,38	1.715,72
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	345,38	1.715,72
Total das Receitas Orçamentárias			4.097.000,00	140.667,74	506.154,78
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	4.606,66		14.009,51
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	15.353,14		55.920,78
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.863,00		14.589,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	847,25		2.541,75
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.667,19		10.470,75
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	12.444,84		36.010,93
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	8.849,07		24.919,54
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	290.000,00		870.000,00

Receitas Extra-Orçamentárias

522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	51.057,44	51.057,44
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			391.688,59	1.079.519,70
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			532.356,33	1.585.674,48

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2025	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.968.908,52	-285.905,12	1.035.753,14
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.968.908,52	-285.905,12	1.035.753,14