

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

Período: Abril

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	197.000,00	9.250,70	58.267,78
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	190.000,00	9.130,13	57.978,62
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	190.000,00	9.130,13	57.978,62
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	190.000,00	9.130,13	57.978,62
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	190.000,00	9.130,13	57.978,62
1.3.2.1.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	9.130,13	57.978,62
1.3.2.1.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	S	190.000,00	9.130,13	57.978,62
1.3.2.1.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	100.000,00	1.899,70	31.893,80
1.3.2.1.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOIRO	A	90.000,00	7.230,43	26.084,82
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	7.000,00	120,57	289,16
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	120,57	289,16
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	5.000,00	120,57	289,16
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	5.000,00	120,57	289,16
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	120,57	289,16
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.900.000,00	134.956,07	592.093,77
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	3.900.000,00	134.956,07	592.093,77
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	134.956,07	592.093,77
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	134.956,07	592.093,77
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	3.900.000,00	134.956,07	592.093,77
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	3.800.000,00	122.391,53	565.107,99
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	3.800.000,00	122.391,53	565.107,99
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	70.000,00	11.016,57	23.722,09
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	70.000,00	11.016,57	23.722,09
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	30.000,00	1.547,97	3.263,69
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	30.000,00	1.547,97	3.263,69
Total das Receitas Orçamentárias			4.097.000,00	144.206,77	650.361,55

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	4.606,66	18.616,17	
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	18.267,17	74.187,95	
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.863,00	19.452,00	
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	847,25	3.389,00	
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	4.093,81	14.564,56	
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	12.338,79	48.349,72	
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	5.965,98	30.885,52	
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	666,01	666,01	

Receitas Extra-Orçamentárias

22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	350.000,00	1.220.000,00
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	0,00	51.057,44
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			401.648,67	1.481.168,37
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			545.855,44	2.131.529,92

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2025	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.968.908,52	-198.408,16	837.344,98
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.968.908,52	-198.408,16	837.344,98