



São Bento do Sul, 08 de abril de 2026.

Ofício EMHAB nº 058/2026

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sr. Gilmar Luis Pollum

Assunto: Encaminha documentos

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o balancete mensal do mês de março de 2026, da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB.

Sendo o que tínhamos para o momento, manifestamos as nossas estimas e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

Airton Norbal Ramos Neto
Diretor Presidente da EMHAB

01585 10/04/2026 09:06



BALANCETE MENSAL

Competência
MARÇO DE 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Balanete do Razão - Resumido
 Período: Março/2026



Contas	Saldo Exercício Anterior				Movimento do Exercício Corrente				Acumulado		Saldos Restantes	
	Devedor		Credor		Devedor		Credor		Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Do Mês	Até Mês Anterior	Do Mês	Até Mês Anterior	Do Mês	Até Mês Anterior	Do Mês	Até Mês Anterior	Do Mês	Até Mês Anterior	Do Mês	Até Mês Anterior
Ativo	16.254.295,65	1.806.718,91	1.974.204,95	345.785,14	2.227.530,10	2.319.970,09	16.161.855,66	0,00	2.227.530,10	2.319.970,09	16.161.855,66	0,00
Ativo circulante	3.006.118,92	1.142.356,40	858.378,30	249.212,53	1.423.716,81	1.107.590,83	3.322.244,90	0,00	1.423.716,81	1.107.590,83	3.322.244,90	0,00
Ativo não circulante	13.248.176,73	664.362,51	1.115.826,65	96.552,61	603.813,29	1.212.379,26	12.839.610,76	0,00	603.813,29	1.212.379,26	12.839.610,76	0,00
Passivo e patrimônio líquido	0,00	16.254.295,65	590.980,97	158.100,69	872.547,21	786.728,63	16.168.477,07	0,00	872.547,21	786.728,63	16.168.477,07	0,00
Passivo circulante	0,00	216.963,04	590.980,97	225.747,86	872.547,21	786.728,63	131.144,46	0,00	872.547,21	786.728,63	131.144,46	0,00
Passivo não-circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio líquido	0,00	16.037.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037.332,61	0,00	0,00	0,00	16.037.332,61	0,00
Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	843.652,35	0,00	258.652,37	0,00	1.102.504,32	0,00	1.102.504,32	0,00	1.102.504,32	0,00
Pessoal e encargos	0,00	0,00	365.617,02	0,00	173.893,82	0,00	539.510,84	0,00	539.510,84	0,00	539.510,84	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	0,00	78.437,84	0,00	15.421,31	0,00	93.859,15	0,00	93.859,15	0,00	93.859,15	0,00
Variações patrimoniais eliminativas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	286.156,78	0,00	268.156,78	0,00	288.156,78	0,00	268.156,78	0,00	288.156,78	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00	110.373,21	0,00	68.243,38	0,00	178.616,59	0,00	178.616,59	0,00	178.616,59	0,00
Tributárias	0,00	0,00	1.267,70	0,00	1.093,86	0,00	2.361,56	0,00	2.361,56	0,00	2.361,56	0,00
Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais eliminativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	(0,02)	789.832,04	0,00	306.091,46	1.095.863,51	0,00	(0,02)	1.095.863,49	1.095.863,51	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00	0,00	60.574,22	0,00	31.331,44	0,00	91.905,66	0,00	31.331,44	91.905,66	91.905,66	0,00
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	271.000,00	0,00	152.000,00	0,00	423.000,00	0,00	152.000,00	423.000,00	423.000,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,02
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	458.257,82	0,00	122.720,01	0,00	580.977,83	0,00	122.720,01	580.977,83	580.977,83	0,00
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	119.298,51	25.061.521,98	2.674.260,99	1.221.735,32	810.867,66	26.283.237,30	22.817.427,16	0,00	26.283.237,30	3.585.128,65	22.817.427,16	0,00
Planejamento aprovado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento aprovado	0,00	25.061.521,98	2.674.260,99	1.221.735,32	810.867,66	26.283.237,30	22.817.427,16	0,00	26.283.237,30	3.585.128,65	22.817.427,16	0,00
Inscrição de restos a pagar	119.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,51	0,00	0,00	119.298,51	0,00	0,00
Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	119.298,51	2.641.838,78	24.929.199,78	1.475.947,77	1.766.815,43	26.716.015,21	0,00	1.766.815,43	26.716.015,21	22.817.427,16	0,00
Execução do planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução do orçamento	0,00	2.364.370,03	24.751.831,02	1.475.037,77	1.785.905,43	26.537.536,45	22.668.128,65	0,00	26.537.536,45	22.668.128,65	22.668.128,65	0,00
Execução de restos a pagar	0,00	177.568,76	177.568,76	910,00	910,00	178.478,76	119.298,51	0,00	178.478,76	178.478,76	119.298,51	0,00
Controles devidores	3.637.287,36	726.840,35	20.486,02	285.430,67	1.012.271,02	20.486,02	4.520.042,35	0,00	1.012.271,02	20.486,02	4.520.042,35	0,00
Atos potenciais	73.798,90	62.502,47	0,00	60.583,75	0,00	123.086,22	198.885,12	0,00	123.086,22	0,00	198.885,12	0,00
Administração financeira	2.964.473,04	394.982,27	20.486,02	214.083,72	20.486,02	609.085,99	3.573.063,01	0,00	609.085,99	20.486,02	3.573.063,01	0,00
Divida ativa	478.995,41	269.345,61	0,00	10.763,20	0,00	260.086,81	757.084,22	0,00	260.086,81	20.486,02	757.084,22	0,00
Riscos fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controles fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros controles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Gestão Patrimonial e Contábil
 Balanete do Razão - Resumido
 Período: Março/2026



Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldos Restantes	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
Controles credores	0,00	3.537.267,35	4.232.064,27	4.938.406,60	975.308,04	1.280.738,71	5.207.372,31	6.199.147,31	0,00	4.529.042,35
Execução dos atos potenciais	0,00	75.788,00	68.540,45	131.042,92	3.020,61	63.804,38	71.581,08	184.647,28	0,00	188.885,12
Execução da administração financeira	0,00	2.894.473,04	3.792.526,04	4.157.022,29	892.448,40	1.106.542,12	4.874.974,44	5.263.564,41	0,00	3.573.063,01
Execução da dívida ativa	0,00	476.895,41	390.997,78	650.343,39	79.839,03	90.582,23	480.836,61	740.935,62	0,00	757.094,22
Execução dos riscos fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução dos consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controles fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuração de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	19.910.861,51	19.910.861,51	35.687.363,35	35.897.363,35	4.835.986,05	4.835.986,05	40.723.369,40	40.723.369,40	44.610.830,09	44.610.830,09

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Raphalski

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.258/O-3

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Receita Orçamentária			
400000000000000000	Receita Orçamentária	62.093,72	165.589,97
410000000000000000	Receitas Correntes.	32.880,09	95.382,94
413000000000000000	Receita Patrimonial	32.173,89	94.027,07
413100000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	842,45	2.121,41
413110000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	842,45	2.121,41
413119900000000000	Outras Receitas Imobiliárias	842,45	2.121,41
413119903000000000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	842,45	2.121,41
413119903040000000	Dívida Ativa - Grupo 5	368,54	368,54
413119903050000000	Dívida Ativa - Grupo 6	139,20	139,20
413119903130000000	Dívida Ativa - Grupo 16	0,00	216,12
413119903160000000	Dívida Ativa - Grupo 20	216,26	647,04
413119903170000000	Dívida Ativa - Grupo 21	118,45	118,45
413119903220000000	Dívida Ativa - Grupo 26	0,00	632,06
413200000000000000	Valores Mobiliários	31.331,44	91.905,66
413210000000000000	Juros e Correções Monetárias	31.331,44	91.905,66
413210100000000000	Remuneração de Depósitos Bancários	31.331,44	91.905,66
413210110000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	31.331,44	91.905,66
413210111000000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	31.331,44	91.905,66
413210111010000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	31.331,44	91.905,66
419000000000000000	Outras Receitas Correntes	706,20	1.355,87
419200000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	341,49
419220000000000000	Restituições	0,00	341,49
419229900000000000	Outras Restituições	0,00	341,49
419229901000000000	Outras Restituições - Principal	0,00	341,49
419229901010000000	Outras restituições - Principal	0,00	341,49
419229901010800000	Outras restituições - EMHAB	0,00	341,49
419400000000000000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	706,20	1.014,38
419440000000000000	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	706,20	1.014,38
419440600000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	706,20	1.014,38
419440602000000000	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multa e Juros	706,20	1.014,38
420000000000000000	Receitas de Capital	29.213,63	70.207,03
423000000000000000	Amortização de Empréstimos	29.213,63	70.207,03
423100000000000000	Amortização de Empréstimos	29.213,63	70.207,03
423110000000000000	Amortização de Empréstimos	29.213,63	70.207,03
423110600000000000	Amortização de Empréstimos Contratuais	29.213,63	70.207,03
423110601000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	29.213,63	70.207,03
423110601010000000	Amort. Emprest. - Grupo 1	1.262,47	3.430,32
423110601020000000	Amort. Emprest. - Grupo 3	624,57	1.873,71
423110601030000000	Amort. Emprest. - Grupo 4	1.513,25	3.809,68
423110601040000000	Amort. Emprest. - Grupo 5	1.866,43	5.068,13
423110601050000000	Amort. Emprest. - Grupo 6	(21,28)	676,68
423110601060000000	Amort. Emprest. - Grupo 7	1.468,41	2.581,97
423110601070000000	Amort. Emprest. - Grupo 10	445,12	1.550,40
423110601090000000	Amort. Emprest. - Grupo 13	226,01	902,58
423110601100000000	Amort. Emprest. - Grupo 14	229,19	687,57
423110601110000000	Amort. Emprest. - Grupo 15	1.589,81	3.391,75
423110601120000000	Amort. Emprest. - Grupo 16	1.411,02	2.995,89
423110601130000000	Amort. Emprest. - Grupo 18	224,72	674,16
423110601140000000	Amort. Emprest. - Grupo 19	514,72	1.544,16
423110601150000000	Amort. Emprest. - Grupo 20	1.332,67	3.325,35
423110601160000000	Amort. Emprest. - Grupo 21	368,31	736,62
423110601180000000	Amort. Emprest. - Grupo 11	231,57	694,71
423110601200000000	Amort. Emprest. - Grupo 24	508,04	1.295,19
423110601210000000	Amort. Emprest. - Grupo 25	541,62	1.849,41
423110601220000000	Amort. Emprest. - Grupo 26	4.618,30	12.601,39
423110601240000000	Amort. Emprest. - Grupo 28	10.258,68	20.517,36
Total Receita		62.093,72	165.589,97



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Período: Março LOA: 2026

Conta		Recebido no período	Recebido até o período
Transferências Recebidas			
45110000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária	152.000,00	423.000,00
45112000000000000000	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	152.000,00	423.000,00
4511200000000010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.000,00	423.000,00
Total Transferências Recebidas		152.000,00	423.000,00
Total Geral		214.093,72	588.589,97

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Orçado Atualizado: Não Período: Março de 2026



Lei 4320/84 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas Correntes.	41000000000000000000000000000000	369.800,00	32.890,09		336.919,91
Receita Patrimonial	41300000000000000000000000000000	361.800,00	32.173,89		329.626,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41310000000000000000000000000000	160.800,00	842,45		159.957,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41311000000000000000000000000000	160.800,00	842,45		159.957,55
Valores Mobiliários	41320000000000000000000000000000	201.000,00	31.331,44		169.668,56
Juros e Correções Monetárias	41321000000000000000000000000000	201.000,00	31.331,44		169.668,56
Outras Receitas Correntes	41900000000000000000000000000000	8.000,00	706,20		7.293,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41920000000000000000000000000000	0,00	0,00		0,00
Restituições	41922000000000000000000000000000	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	41940000000000000000000000000000	8.000,00	706,20		7.293,80
Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	41944000000000000000000000000000	8.000,00	706,20		7.293,80
Receitas de Capital	42000000000000000000000000000000	2.636.200,00	29.213,63		2.606.986,37
Alienação de Bens	42200000000000000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Alienação de Bens Imóveis	42220000000000000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Alienação de Bens Móveis	42221000000000000000000000000000	890.000,00	0,00		890.000,00
Amortização de Empréstimos	42300000000000000000000000000000	1.746.200,00	29.213,63		1.716.986,37
Amortização de Empréstimos	42310000000000000000000000000000	1.746.200,00	29.213,63		1.716.986,37
Amortização de Empréstimos	42311000000000000000000000000000	1.746.200,00	29.213,63		1.716.986,37
Total Geral		3.006.000,00	62.093,72		2.943.906,28

Data de Emissão: 02/04/2026

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
 Diretor Presidente
 CPF: 005.091.639-47

SABRINA TATIANE RAPHALSKI
 Diretora Administrativa
 CPF: 113.988.879-00

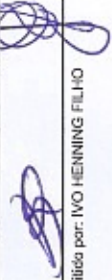
IVO HENNING FILHO
 Contador
 CRC/SC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Março Dotação:

Conta	Créditos			Total	Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação							
33000000000000000000 - Despesas correntes	3.783.000,00	825.921,92	5.000,00	4.603.921,92	159.771,84	564.989,12	4.038.932,80
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	2.002.000,00	0,00	5.000,00	1.997.000,00	142.081,16	444.201,04	1.552.798,96
33190000000000000000 - Aplicações diretas	1.612.000,00	0,00	5.000,00	1.607.000,00	112.905,60	358.588,43	1.248.411,57
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.500.000,00	0,00	5.000,00	1.495.000,00	104.808,89	336.829,70	1.158.170,30
33190110100000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	104.808,89	206.507,04	0,00
33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.608,57	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,09	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.652,06	19.576,71	80.423,29
33190130200000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,06	19.576,71	0,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.444,65	2.182,02	8.817,98
33190164400000000000 - Serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,65	2.182,02	0,00
33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33191000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	29.175,56	85.612,61	304.387,39
33191130000000000000 - Obrigações patronais	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	29.175,56	85.612,61	304.387,39
33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,72	33.571,60	0,00
33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,84	52.041,01	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	1.7781.000,00	825.921,92	0,00	2.606.921,92	17.690,68	120.788,08	2.486.133,84
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.752.000,00	825.921,92	0,00	2.577.921,92	17.690,68	119.288,08	2.458.633,84
33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo	191.000,00	15.921,92	0,00	206.921,92	1.247,59	7.967,39	198.954,53
33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,59	1.247,59	0,00
33390302400000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
33390303000000000000 - Material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33390309900000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	0,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.086,51	3.171,33	66.828,67
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,51	3.171,33	0,00
33390370000000000000 - Locação de mão de obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	901.000,00	800.000,00	0,00	1.701.000,00	9.018,44	43.395,26	1.657.604,74
33390390100000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,04	2.374,04	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,33	2.278,33	0,00
33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00





EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

Valor: Empenhado Período: Março Dolação:

Conta	Créditos			Total	Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado		Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação							
33390396500000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33390396900000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,07	4.437,07	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,92	0,00
33390399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	(71,00)	15.151,90	0,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.102,60	2.897,40
33390401000000000000 - Serviços técnicos profissionais de tic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
33390401400000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,10	0,00
33390402100000000000 - Serviços relacionados a computação em nuvens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.299,00	0,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	5.269,09	15.364,37	66.635,63
33390460100000000000 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,09	15.364,37	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.069,05	2.287,13	37.712,87
33390471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	448,11	631,23	0,00
33390471200000000000 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	620,94	1.655,90	0,00
33390910000000000000 - Sentenças judiciais	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33391000000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos organismos fiscal e da seguridade social	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.500,00	27.500,00
33391390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	996,00	16.304,00
33391394000000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
33391470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	504,00	11.196,00
33391471000000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	13.104.000,00	2.369.206,73	385.000,00	15.088.206,73	60.583,75	60.583,75	15.027.622,98
34400000000000000000 - Investimentos	12.311.000,00	2.074.260,99	385.000,00	14.000.260,99	60.583,75	60.583,75	13.939.677,24
34490000000000000000 - Aplicações diretas	12.311.000,00	2.074.260,99	385.000,00	14.000.260,99	60.583,75	60.583,75	13.939.677,24
34490300000000000000 - Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	80.000,00	0,00	92.000,00	60.583,75	60.583,75	31.416,25
34490399900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.583,75	0,00
34490470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	12.233.000,00	1.994.260,99	380.000,00	13.847.260,99	0,00	0,00	13.847.260,99
34490510000000000000 - Obras e instalações	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34490930000000000000 - Indenizações e restituições	793.000,00	294.945,74	0,00	1.087.945,74	0,00	0,00	1.087.945,74
34500000000000000000 - Inversões financeiras	793.000,00	294.945,74	0,00	1.087.945,74	0,00	0,00	1.087.945,74
34590000000000000000 - Aplicações diretas	673.000,00	294.945,74	0,00	967.945,74	0,00	0,00	967.945,74
34590610000000000000 - Aquisição de imóveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e financiamentos	16.887.000,00	3.195.128,65	390.000,00	19.692.128,65	220.355,59	625.572,87	19.066.555,78
Total Órgão	16.887.000,00	3.195.128,65	390.000,00	19.692.128,65	220.355,59	625.572,87	19.066.555,78
Total Geral	16.887.000,00	3.195.128,65	390.000,00	19.692.128,65	220.355,59	625.572,87	19.066.555,78



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2026

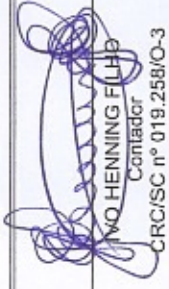
Valor: Empenhado Período: Março Dotação:



AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47



SABRINA TALCINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00



IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Março de 2026

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	337716-4	52966	1111150030102060000	18.892,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575600468-4	575600468-4	54395	1111150030104300000	46.604,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270691-9 EMHAB ADMINISTRAÇÃO	575270691-9	54397	1111150030104400000	22.085,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270694-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	575270694-3	54399	1111150030104500000	2.932.988,65
Total Recurso					3.020.571,59
Total Geral					3.020.571,59

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

SABRINA TAILINE BAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 AN TC-05 Balanço Financeiro
 Período de Referência: Março / 2026



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		165.589,97	1.009.239,72
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		155.633,13	958.730,26
Recursos Vinculados à Educação		9.956,84	50.509,46
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		9.956,84	50.509,46
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		423.000,00	2.090.602,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		423.000,00	2.090.602,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		295.900,93	607.096,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		142.612,36	85.554,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		36.664,39	33.743,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.624,18	487.798,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		2.984.473,04	2.797.365,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.984.473,04	2.797.365,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		3.868.963,94	6.504.304,57

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
 Prestação de Contas
 AN TC-05 Balanço Financeiro
 Período de Referência: Março / 2026



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		625.572,87	2.995.584,78
Recursos Não Vinculados		625.572,87	2.995.584,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		222.819,48	524.246,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		73.032,80	7.288,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		33.743,75	30.692,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.042,93	486.265,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		3.020.571,59	2.984.473,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.020.571,59	2.984.473,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.868.963,94	6.504.304,57

Notas Explicativas

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Prestação de Contas

AN TC-05 Balanço Financeiro

Período de Referência: Março / 2026



FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, Data Emissão 02/04/2026, Hora emissão 15:54:34

Notas:



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		16.086.809,61	421.304,87	348.258,82	16.161.855,66
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		3.290.097,02	281.854,09	249.708,21	3.322.244,80
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.968.498,93	261.380,76	209.308,10	3.020.571,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.968.498,93	261.380,76	209.308,10	3.020.571,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.968.498,93	261.380,76	209.308,10	3.020.571,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	196.158,61	196.158,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	F	0,00	196.158,61	196.158,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	0,00	196.158,61	196.158,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.23.00.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270681-8 EMHAB	A	F	0,00	157.574,77	157.574,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24.00.00	CEF C/C nº 0628.3703.000575270684-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	0,00	38.583,84	38.583,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		2.968.498,93	65.222,15	13.149,49	3.020.571,59
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	2.968.498,93	65.222,15	13.149,49	3.020.571,59
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	2.968.498,93	65.222,15	13.149,49	3.020.571,59
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	18.712,02	180,45	0,00	18.892,47
1.1.1.1.1.50.03.01.02.06.00.00	Banco do Brasil Conta Aplicação n. 337.716-4	A	F	18.712,02	180,45	0,00	18.892,47
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	2.949.786,91	65.041,70	13.149,49	3.001.679,12
1.1.1.1.1.50.03.01.04.30.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575800468-4	A	F	46.128,96	475,84	0,00	46.804,80
1.1.1.1.1.50.03.01.04.40.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270681-8 EMHAB	A	F	23.688,89	3.971,55	5.574,77	22.085,67
1.1.1.1.1.50.03.01.04.50.00.00	CEF - APLICAÇÃO - 0628.006.000575270984-3 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	A	F	2.879.969,06	80.594,31	7.574,72	2.932.988,65
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		321.413,65	18.339,29	40.213,67	299.539,27
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		321.413,65	18.339,29	40.213,67	299.539,27
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos - consolidação	S		321.413,65	18.339,29	40.213,67	299.539,27
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos	S		321.413,65	18.339,29	40.213,67	299.539,27
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	321.413,65	18.339,29	40.213,67	299.539,27
1.1.2.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Devedores por financiamentos concedidos	S	P	321.413,65	18.339,29	40.213,67	299.539,27
1.1.2.4.1.02.01.01.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 Julho	A	P	12.097,88	0,00	1.282,47	10.835,41
1.1.2.4.1.02.01.01.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Loteamento Belém Serra	A	P	5.992,56	0,00	624,57	5.367,99
1.1.2.4.1.02.01.01.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Prê-Moradia	A	P	19.547,47	4.887,85	1.866,43	22.568,89
1.1.2.4.1.02.01.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Prímio	A	P	2.132,18	246,84	225,56	2.153,46
1.1.2.4.1.02.01.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	16.883,69	0,00	1.468,41	15.415,28
1.1.2.4.1.02.01.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Defina	A	P	7.290,40	0,00	445,12	6.845,28
1.1.2.4.1.02.01.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elói	A	P	4.067,93	0,00	226,01	3.841,92
1.1.2.4.1.02.01.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Prímio 02	A	P	2.291,90	0,00	229,19	2.062,71
1.1.2.4.1.02.01.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	13.647,07	0,00	1.589,81	12.057,26
1.1.2.4.1.02.01.01.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	17.316,83	0,00	1.411,02	15.905,81
1.1.2.4.1.02.01.01.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	2.247,20	0,00	224,72	2.022,48
1.1.2.4.1.02.01.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	5.147,20	0,00	514,72	4.632,48
1.1.2.4.1.02.01.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Prímio	A	P	19.586,31	0,00	1.332,87	18.253,44
1.1.2.4.1.02.01.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Iar	A	P	4.307,16	0,00	368,31	3.938,85
1.1.2.4.1.02.01.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	19.625,61	0,00	1.513,25	18.112,36
1.1.2.4.1.02.01.01.00.20.00.00	FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	2.315,70	0,00	231,57	2.084,13
1.1.2.4.1.02.01.01.00.22.00.00	NOVA	A	P	11.562,62	13.204,80	11.284,82	13.472,40
1.1.2.4.1.02.01.01.00.24.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	5.309,33	0,00	508,04	4.801,29
1.1.2.4.1.02.01.01.00.25.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 e outros 2016	A	P	47.457,81	0,00	4.618,30	42.839,51
1.1.2.4.1.02.01.01.00.27.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II	A	P	102.586,80	0,00	10.258,68	92.328,12
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		184,44	2.134,04	184,44	2.134,04
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		184,44	2.134,04	184,44	2.134,04
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	184,44	2.134,04	184,44	2.134,04
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		12.796.712,59	139.450,78	98.552,61	12.899.610,76
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		5.990.519,58	132.787,01	87.178,28	6.036.108,31
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		5.990.519,58	132.787,01	87.178,28	6.036.108,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		5.990.519,58	132.787,01	87.178,28	6.036.108,31
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos concedidos	S		5.355.830,73	122.013,81	18.092,45	5.459.752,09
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Financiamentos concedidos a receber	S	P	5.355.830,73	122.013,81	18.092,45	5.459.752,09
1.2.1.1.1.03.02.00.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	67.343,47	0,00	0,00	67.343,47
1.2.1.1.1.03.02.00.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	80.879,67	0,00	0,00	80.879,67
1.2.1.1.1.03.02.00.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Prê-Moradia	A	P	339.612,04	80.427,75	4.887,85	415.151,84
1.2.1.1.1.03.02.00.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Prímio	A	P	11.766,23	0,00	0,00	11.766,23



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.02.00.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	123.573,88	0,00	0,00	123.573,88
1.2.1.1.1.03.02.00.00.06.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	19.253,24	0,00	0,00	19.253,24
1.2.1.1.1.03.02.00.00.07.00.00	NOVA FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 11 KITS CASA	A	P	2.472,44	0,00	0,00	2.472,44
1.2.1.1.1.03.02.00.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	809,77	0,00	0,00	809,77
1.2.1.1.1.03.02.00.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elci	A	P	32.551,94	0,00	0,00	32.551,94
1.2.1.1.1.03.02.00.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	178,46	0,00	0,00	178,46
1.2.1.1.1.03.02.00.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	47.474,90	0,00	0,00	47.474,90
1.2.1.1.1.03.02.00.00.12.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 16 Loteamento Pessegueiro	A	P	133.603,05	0,00	0,00	133.603,05
1.2.1.1.1.03.02.00.00.14.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 18 Lot. Belém Serra Alta	A	P	26.897,12	0,00	0,00	26.897,12
1.2.1.1.1.03.02.00.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	6.665,07	0,00	0,00	6.665,07
1.2.1.1.1.03.02.00.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	206.767,05	0,00	0,00	206.767,05
1.2.1.1.1.03.02.00.00.17.00.00	LAR FINANC. IMOB. CONCEDIDO GRUPO 21 PROJETO MEU	A	P	2.841,77	0,00	0,00	2.841,77
1.2.1.1.1.03.02.00.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	139.299,45	0,00	0,00	139.299,45
1.2.1.1.1.03.02.00.00.20.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	61.922,56	41.586,06	13.204,60	90.304,02
1.2.1.1.1.03.02.00.00.21.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2014	A	P	120.429,93	0,00	0,00	120.429,93
1.2.1.1.1.03.02.00.00.23.00.00	Financ. Imob. Conc. Grupo 26 Mão de Obra Dec. 977 2016	A	P	9.680,10	0,00	0,00	9.680,10
1.2.1.1.1.03.02.00.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 27 Cond. Luan F. Celeski	A	P	1.577.755,07	0,00	0,00	1.577.755,07
1.2.1.1.1.03.02.00.00.26.00.00	Residenciais Jardim Belém I e Jardim Belém II Financ. Imob. Concedido Grupo 28 Condomínios	A	P	2.344.053,72	0,00	0,00	2.344.053,72
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	634.688,85	10.753,20	69.085,83	576.356,22
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	634.688,85	10.753,20	69.085,83	576.356,22
1.2.1.1.1.05.00.01.00.01.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 01 Loteamento 25 de Julho	A	P	58.252,53	0,00	0,00	58.252,53
1.2.1.1.1.05.00.01.00.02.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 03 Lot. Belém Serra Alta	A	P	3.210,62	0,00	0,00	3.210,62
1.2.1.1.1.05.00.01.00.03.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 05 Loteamento Pró-Moradia	A	P	168.563,42	0,00	45.919,48	122.643,94
1.2.1.1.1.05.00.01.00.04.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 06 Loteamento Primio	A	P	43.079,97	0,00	139,20	42.940,77
1.2.1.1.1.05.00.01.00.05.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 07 Lot. Belém Serra Alta	A	P	5.864,16	0,00	0,00	5.864,16
1.2.1.1.1.05.00.01.00.07.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 10 Loteamento Delina	A	P	26.419,08	0,00	0,00	26.419,08
1.2.1.1.1.05.00.01.00.08.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 12 Loteamento Jacob Rank	A	P	37.058,49	0,00	0,00	37.058,49
1.2.1.1.1.05.00.01.00.09.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 13 Loteamento Elci	A	P	14.245,69	0,00	0,00	14.245,69
1.2.1.1.1.05.00.01.00.10.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 14 Loteamento Primio 02	A	P	17.428,59	0,00	0,00	17.428,59
1.2.1.1.1.05.00.01.00.11.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 15 Loteamento Emilia	A	P	37.465,13	0,00	0,00	37.465,13
1.2.1.1.1.05.00.01.00.15.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 19 Loteamento Maria Krause	A	P	16.480,61	0,00	0,00	16.480,61
1.2.1.1.1.05.00.01.00.16.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 20 Loteamento Primio	A	P	83.874,86	0,00	216,26	83.858,60
1.2.1.1.1.05.00.01.00.17.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 21 Projeto Meu Lar	A	P	10.805,98	0,00	118,46	10.487,53
1.2.1.1.1.05.00.01.00.18.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 04 Lot. Belém Serra Alta	A	P	46.206,74	0,00	0,00	46.206,74
1.2.1.1.1.05.00.01.00.19.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 11 Kits Casa Nova	A	P	15.072,83	0,00	0,00	15.072,83
1.2.1.1.1.05.00.01.00.22.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 24 Decreto 977 2016	A	P	7.407,85	0,00	0,00	7.407,85
1.2.1.1.1.05.00.01.00.23.00.00	Financ. Mat. Constr. Concedido Grupo 25 Decreto 977 2015	A	P	11.939,24	10.753,20	22.692,44	0,00
1.2.1.1.1.05.00.01.00.24.00.00	Financ. Imob. Concedido Grupo 26 Cond. Luan F. Celeski	A	P	47.580,56	0,00	0,00	47.580,56
1.2.1.1.1.05.00.01.00.25.00.00	Financ. Mat. Constr. e Mão de Obra Conc. Grupo 27 Dec.	A	P	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	977 2017 Investimentos	S		5.665.927,92	6.683,77	0,00	5.672.611,69
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento	S		5.665.927,92	6.683,77	0,00	5.672.611,69
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Propriedades para investimento - consolidação	S		5.665.927,92	6.683,77	0,00	5.672.611,69
1.2.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis não destinados a uso	S		5.665.927,92	6.683,77	0,00	5.672.611,69
1.2.2.2.1.02.01.00.00.00.00.00	Terrenos	S	P	1.368.693,22	0,00	0,00	1.368.693,22
1.2.2.2.1.02.01.00.00.01.00.00	Terrenos - Loteamento Serra Alta	A	P	42.486,02	0,00	0,00	42.486,02
1.2.2.2.1.02.01.00.00.02.00.00	Terrenos - Alois Kolross	A	P	18.311,91	0,00	0,00	18.311,91
1.2.2.2.1.02.01.00.00.03.00.00	Terrenos - Loteamento Delina	A	P	97.195,09	0,00	0,00	97.195,09
1.2.2.2.1.02.01.00.00.04.00.00	Terrenos - Loteamento Jacob Rank	A	P	76.088,84	0,00	0,00	76.088,84
1.2.2.2.1.02.01.00.00.06.00.00	Terrenos - Loteamento Passaguieiros	A	P	133.893,48	0,00	0,00	133.893,48
1.2.2.2.1.02.01.00.00.06.00.00	Terrenos - Loteamento Elci	A	P	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.07.00.00	Terrenos - Loteamento Emilia	A	P	39.111,86	0,00	0,00	39.111,86
1.2.2.2.1.02.01.00.00.08.00.00	Terrenos - Loteamento Krause	A	P	18.641,11	0,00	0,00	18.641,11
1.2.2.2.1.02.01.00.00.10.00.00	Terrenos - Loteamento Primio	A	P	70.914,65	0,00	0,00	70.914,65
1.2.2.2.1.02.01.00.00.11.00.00	Terrenos - Loteamento Wilfrado Wehmann	A	P	13.844,80	0,00	0,00	13.844,80
1.2.2.2.1.02.01.00.00.12.00.00	Terrenos - Loteamento Mato Preto	A	P	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.2.2.1.02.01.00.00.13.00.00	Terrenos - Loteamento 25 de Julho	A	P	20.133,98	0,00	0,00	20.133,98
1.2.2.2.1.02.01.00.00.14.00.00	Terrenos - Loteamento Boa Esperança	A	P	201.948,53	0,00	0,00	201.948,53
1.2.2.2.1.02.01.00.00.16.00.00	Terrenos - Loteamento Belém	A	P	423.802,60	0,00	0,00	423.802,60
1.2.2.2.1.02.01.00.00.17.00.00	Terrenos - Condomínio Residencial Luan Fabricio Celeski	A	P	92.073,95	0,00	0,00	92.073,95
1.2.2.2.1.02.01.00.00.18.00.00	TERRENOS - CONDOMÍNIO BELÉM.	A	P	19.246,40	0,00	0,00	19.246,40
1.2.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	297.234,70	6.683,77	0,00	4.303.918,47



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.2.2.1.02.02.00.00.01.00.00	Edificações - Loteamento Serra Alta	A	P	923.377,30	0,00	0,00	923.377,30
1.2.2.2.1.02.02.00.00.02.00.00	Edificações - Loteamento Prímio	A	P	381.016,97	0,00	0,00	381.016,97
1.2.2.2.1.02.02.00.00.03.00.00	Edificações - Loteamento 25 de Julho	A	P	248.293,98	0,00	0,00	248.293,98
1.2.2.2.1.02.02.00.00.04.00.00	Edificações - Loteamento Mato Preto	A	P	45.144,50	0,00	0,00	45.144,50
1.2.2.2.1.02.02.00.00.06.00.00	Edificações - Condomínio Residencial Luan Fabrica Calaski	A	P	1.052.127,95	0,00	0,00	1.052.127,95
1.2.2.2.1.02.02.00.00.07.00.00	Edificações - Condomínios Residenciais Balém I e II	A	P	1.647.274,00	6.683,77	0,00	1.653.957,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		1.140.265,09	0,00	9.374,33	1.130.890,76
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		207.794,95	0,00	0,00	207.794,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		207.794,95	0,00	0,00	207.794,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	27.392,48	0,00	0,00	27.392,48
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	79.480,16	0,00	0,00	79.480,16
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral - EMHAB	A	P	14.886,30	0,00	0,00	14.886,30
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	S	P	84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.1.1.05.01.01.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	84.099,00	0,00	0,00	84.099,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		1.014.912,36	0,00	6.683,77	1.008.228,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.014.912,36	0,00	6.683,77	1.008.228,59
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		728.156,52	0,00	0,00	728.156,52
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S	P	116.366,45	0,00	0,00	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	S	P	116.366,45	0,00	0,00	116.366,45
1.2.3.2.1.01.03.01.06.00.00.00	Edificações EMHAB	A	P	116.366,45	0,00	0,00	116.366,45
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	611.790,07	0,00	0,00	611.790,07
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	Terrenos/Glebas	A	P	611.790,07	0,00	0,00	611.790,07
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		85.933,45	0,00	0,00	85.933,45
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	Ruas	A	P	85.933,45	0,00	0,00	85.933,45
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		166.133,75	0,00	6.683,77	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	166.133,75	0,00	6.683,77	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	179.449,98	0,00	0,00	179.449,98
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	6.683,77	0,00	6.683,77	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Benefícios em propriedade de terceiros	A	P	14.688,64	0,00	0,00	14.688,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(82.442,22)	0,00	2.690,56	(85.132,78)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(82.442,22)	0,00	2.690,56	(85.132,78)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(82.442,22)	0,00	2.690,56	(85.132,78)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(12.107,70)	0,00	198,39	(12.306,09)
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A	P	(12.107,70)	0,00	198,39	(12.306,09)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(48.768,48)	0,00	925,26	(48.693,74)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de processamento de dados	A	P	(48.768,48)	0,00	925,26	(48.693,74)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(11.118,39)	0,00	94,67	(11.213,06)
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas e utensílios de escritório	A	P	(144,34)	0,00	2,81	(147,15)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de mobiliário em geral	A	P	(10.974,05)	0,00	91,86	(11.065,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.813,08)	0,00	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de equipamentos de áudio, vídeo e foto	A	P	(1.813,08)	0,00	0,00	(1.813,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(8.634,57)	0,00	1.472,24	(10.106,81)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos em geral	A	P	(8.634,57)	0,00	1.472,24	(10.106,81)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Softwares - consolidação	S		659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Softwares	S	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Licença de uso de software	A	P	659,00	0,00	0,00	659,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(659,00)	0,00	0,00	(659,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(659,00)	0,00	0,00	(659,00)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Lra: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00.00	Contribuição Servidores	A	F	(2.731,73)	2.731,73	2.731,73	(2.731,73)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(4,54)	15.432,44	15.430,52	(2,82)
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	15.269,15	15.269,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - POR FONTE DE RECURSOS	S	F	(4,54)	163,29	160,09	(1,34)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.72.00.00	IRRF - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	A	F	0,00	34,08	34,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00.00	IRRF - IPM SISTEMAS LTDA	A	F	(3,19)	117,43	114,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.27.00.00.00	IRRF - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	A	F	0,00	10,43	10,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.28.00.00.00	IRRF - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	A	F	(1,35)	1,35	1,34	(1,34)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	S	F	0,00	0,00	1,28	(1,28)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.99.00	IRRF - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	A	F	0,00	0,00	1,28	(1,28)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(2,99)	2,99	19,76	(19,76)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00	ISS - POR ENTIDADE	S	F	(2,99)	2,99	19,76	(19,76)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.06.00.00	ISS - EMHAB	A	F	(2,99)	2,99	19,76	(19,76)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	1.244,77	1.244,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXANDRE CESAR DE CARVALHO	A	F	0,00	1.244,77	1.244,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	237,66	237,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	207,56	207,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	ASP - Retenções - Entidades Representativas de Classes	A	F	0,00	30,10	30,10	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(38,01)	38,01	38,01	(38,01)
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	Seguro de Vida	A	F	(38,01)	38,01	38,01	(38,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(2.465,40)	6.243,98	6.640,44	(2.861,86)
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	Consignação Caixa Econômica Federal	A	F	(2.465,40)	2.465,40	2.861,86	(2.861,86)
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SANTANDER	A	F	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00	Consignação SCRCRED - Cooperativa de Crédito Região	A	F	0,00	1.612,95	1.612,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	Contestado	A	F	0,00	2.084,63	2.084,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00	Consignação Itaú	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(16.037.332,61)	0,00	0,00	(16.037.332,61)
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		(4.212.894,20)	0,00	0,00	(4.212.894,20)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(11.824.438,41)	0,00	0,00	(11.824.438,41)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(11.824.438,41)	0,00	0,00	(11.824.438,41)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.890.813,79	0,00	0,00	1.890.813,79
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.890.813,79	0,00	0,00	1.890.813,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(14.090.725,40)	0,00	0,00	(14.090.725,40)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(14.090.725,40)	0,00	0,00	(14.090.725,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		301.987,61	0,00	0,00	301.987,61
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		301.987,61	0,00	0,00	301.987,61
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		73.485,59	0,00	0,00	73.485,59
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		73.485,59	0,00	0,00	73.485,59



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		843.852,55	258.652,37	0,00	1.102.504,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		365.817,02	173.893,82	0,00	539.510,84
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		275.589,42	127.934,52	0,00	403.523,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		198.907,91	89.444,40	0,00	288.352,31
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		198.907,91	89.444,40	0,00	288.352,31
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		198.170,54	87.999,75	0,00	286.170,29
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		69.743,99	73.586,75	0,00	143.330,74
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		16.008,50	8.236,00	0,00	24.244,50
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		12.008,38	6.177,00	0,00	18.185,38
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		67.787,58	0,00	0,00	67.787,58
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		32.624,09	0,00	0,00	32.624,09
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		737,37	1.444,65	0,00	2.182,02
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		737,37	1.444,65	0,00	2.182,02
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		78.681,51	38.490,12	0,00	115.171,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		78.681,51	38.490,12	0,00	115.171,63
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		74.183,75	37.381,44	0,00	111.565,19
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		32.044,16	31.222,14	0,00	63.266,30
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		7.039,20	3.519,60	0,00	10.558,80
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		5.279,40	2.639,70	0,00	7.919,10
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		29.820,99	0,00	0,00	29.820,99
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		2.497,76	1.108,68	0,00	3.606,44
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		2.497,76	1.108,68	0,00	3.606,44
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		79.932,32	40.890,21	0,00	120.822,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		67.007,87	34.038,15	0,00	101.046,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	S		67.007,87	34.038,15	0,00	101.046,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		67.007,87	34.038,15	0,00	101.046,02
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		12.924,65	6.852,06	0,00	19.576,71
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união	S		12.924,65	6.852,06	0,00	19.576,71
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		12.924,65	6.852,06	0,00	19.576,71
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		10.095,28	5.269,09	0,00	15.364,37
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		10.095,28	5.269,09	0,00	15.364,37
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		10.095,28	5.269,09	0,00	15.364,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		78.437,84	15.421,31	0,00	93.859,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.998,07	107,05	0,00	2.105,12
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.998,07	107,05	0,00	2.105,12
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.998,07	107,05	0,00	2.105,12
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		298,07	0,00	0,00	298,07
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	107,05	0,00	107,05
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		72.012,35	12.623,70	0,00	84.636,05
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		2.084,82	1.086,51	0,00	3.171,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		2.084,82	1.086,51	0,00	3.171,33
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagários	A		2.084,82	1.086,51	0,00	3.171,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		69.927,53	11.537,19	0,00	81.464,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		69.927,53	11.537,19	0,00	81.464,72
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e Internet, energia elétrica, gás e outros.	A		230,57	111,40	0,00	341,97
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		4.586,53	2.587,23	0,00	7.183,76
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		388,92	184,44	0,00	573,36
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		515,90	0,00	0,00	515,90
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar, odontologia laboratoriais	A		355,64	177,82	0,00	533,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		216,36	145,08	0,00	361,44
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio do ensino	A		7,62	7,62	0,00	15,24
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		63.399,71	7.745,56	0,00	71.145,27
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		158,00	513,90	0,00	651,90
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - Intra OFSS	S		108,28	54,14	0,00	162,42
3.3.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		108,28	54,14	0,00	162,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		4.427,42	2.690,56	0,00	7.117,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.427,42	2.690,56	0,00	7.117,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.427,42	2.690,56	0,00	7.117,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.427,42	2.690,56	0,00	7.117,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.427,42	2.690,56	0,00	7.117,98



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		288.156,78	0,00	0,00	288.156,78
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		288.156,78	0,00	0,00	288.156,78
3.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências e delegações concedidas	S		288.156,78	0,00	0,00	288.156,78
3.5.9.1.2.00.00.00.00.00.00	Outras transferências concedidas - intra OFSS	A		288.156,78	0,00	0,00	288.156,78
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		110.373,21	68.243,38	0,00	178.616,59
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		110.373,21	68.243,38	0,00	178.616,59
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		110.373,21	68.243,38	0,00	178.616,59
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	A		110.373,21	68.243,38	0,00	178.616,59
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		110.373,21	68.243,38	0,00	178.616,59
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.267,70	1.093,86	0,00	2.361,56
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		232,74	472,92	0,00	705,66
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		232,74	472,92	0,00	705,66
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		48,62	24,81	0,00	74,43
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		48,62	24,81	0,00	74,43
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - estado	S		183,12	448,11	0,00	631,23
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		183,12	448,11	0,00	631,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.034,96	620,94	0,00	1.655,90
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.034,96	620,94	0,00	1.655,90
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S		1.034,96	620,94	0,00	1.655,90
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.034,96	620,94	0,00	1.655,90



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(789.832,06)	0,00	306.051,45	(1.095.883,51)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(60.574,22)	0,00	31.331,44	(91.905,66)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(60.574,22)	0,00	31.331,44	(91.905,66)
4.4.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(60.574,22)	0,00	31.331,44	(91.905,66)
4.4.5.2.1.00.00.01.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(60.574,22)	0,00	31.331,44	(91.905,66)
4.4.5.2.1.00.00.01.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(60.574,22)	0,00	31.331,44	(91.905,66)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(271.000,00)	0,00	152.000,00	(423.000,00)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(271.000,00)	0,00	152.000,00	(423.000,00)
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(271.000,00)	0,00	152.000,00	(423.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(271.000,00)	0,00	152.000,00	(423.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	A	P	(271.000,00)	0,00	152.000,00	(423.000,00)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(458.257,82)	0,00	122.720,01	(580.977,83)
4.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(169.689,26)	0,00	0,00	(169.689,26)
4.9.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(169.689,26)	0,00	0,00	(169.689,26)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(169.689,26)	0,00	0,00	(169.689,26)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		(169.689,26)	0,00	0,00	(169.689,26)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(288.568,56)	0,00	122.720,01	(411.288,57)
4.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(288.568,56)	0,00	122.720,01	(411.288,57)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(288.568,56)	0,00	122.720,01	(411.288,57)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(288.568,56)	0,00	122.720,01	(411.288,57)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação de planejamento e orçamento	S		22.506.559,50	1.221.735,32	910.867,66	22.817.427,16
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		22.387.260,99	1.221.735,32	910.867,66	22.898.129,65
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		19.381.260,99	1.221.735,32	910.867,66	19.692.128,65
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.381.260,99	1.221.735,32	910.867,66	19.692.128,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.887.000,00	0,00	0,00	16.887.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.887.000,00	0,00	0,00	16.887.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		2.584.260,99	610.867,66	0,00	3.195.128,65
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		2.584.260,99	610.867,66	0,00	3.195.128,65
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	610.867,66	610.867,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		2.494.260,99	310.867,66	0,00	2.805.128,65
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotações	A		90.000,00	300.000,00	0,00	390.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(2.584.260,99)	0,00	610.867,66	(3.195.128,65)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remeio de dotação	A		(90.000,00)	0,00	300.000,00	(390.000,00)
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		119.298,51	0,00	0,00	119.298,51
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		85.554,74	0,00	0,00	85.554,74
5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		85.554,74	0,00	0,00	85.554,74
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		33.743,77	0,00	0,00	33.743,77
5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		33.743,77	0,00	0,00	33.743,77



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(22.506.559,50)	1.476.925,45	1.787.793,11	(22.617.427,18)
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(22.387.260,99)	1.476.015,45	1.786.883,11	(22.698.128,65)
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(3.006.000,00)	62.587,40	62.587,40	(3.006.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(2.902.503,75)	62.340,58	246,84	(2.840.410,03)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(103.496,25)	246,84	62.340,56	(165.589,97)
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(19.381.260,99)	1.413.428,05	1.724.295,71	(19.692.128,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(19.381.260,99)	1.413.428,05	1.724.295,71	(19.692.128,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(18.525.005,15)	653.914,68	1.045.637,34	(18.916.697,81)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(451.038,56)	434.497,68	133.317,09	(148.857,97)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(451.038,56)	434.497,68	133.317,09	(148.857,97)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(405.217,28)	325.015,69	545.371,28	(625.672,87)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(84.957,85)	162.843,08	220.567,59	(142.812,36)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(36.035,92)	162.072,61	162.701,08	(36.864,39)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(284.223,51)	0,00	162.072,61	(446.296,12)
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(119.298,51)	910,00	910,00	(119.298,51)
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(85.554,74)	910,00	910,00	(85.554,74)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(10.767,99)	423,38	0,00	(10.344,61)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(486,62)	486,62	423,38	(423,38)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(72.546,18)	0,00	486,62	(73.032,80)
6.3.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(1.753,95)	0,00	0,00	(1.753,95)
6.3.1.8.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(1.753,95)	0,00	0,00	(1.753,95)
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(33.743,77)	0,00	0,00	(33.743,77)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(33.743,75)	0,00	0,00	(33.743,75)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(0,02)	0,00	0,00	(0,02)



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Lca: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		4.243.611,58	285.677,51	246,84	4.529.042,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		138.301,37	60.583,75	0,00	198.885,12
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		138.301,37	60.583,75	0,00	198.885,12
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		138.301,37	60.583,75	0,00	198.885,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		138.301,37	60.583,75	0,00	198.885,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		138.301,37	60.583,75	0,00	198.885,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	A		138.301,37	60.583,75	0,00	198.885,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		3.358.969,29	214.340,56	246,84	3.573.063,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		3.358.969,29	214.340,56	246,84	3.573.063,01
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		746.341,02	10.753,20	0,00	757.094,22
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		746.341,02	10.753,20	0,00	757.094,22



EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13622

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(4.243.611,68)	976.038,88	1.261.469,55	(4.529.042,35)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(138.301,37)	3.020,61	63.604,36	(198.885,12)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(138.301,37)	3.020,61	63.604,36	(198.885,12)
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(138.301,37)	3.020,61	63.604,36	(198.885,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(138.301,37)	3.020,61	63.604,36	(198.885,12)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(138.301,37)	3.020,61	63.604,36	(198.885,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(69.760,92)	3.020,61	60.583,75	(127.324,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(68.540,45)	0,00	3.020,61	(71.561,06)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(3.358.969,29)	893.179,24	1.107.272,96	(3.573.063,01)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(3.358.969,29)	893.179,24	1.107.272,96	(3.573.063,01)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(3.358.969,29)	893.179,24	1.107.272,96	(3.573.063,01)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.821.398,00)	531.712,09	525.450,22	(2.815.136,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.463.539,96)	220.844,43	525.450,22	(2.768.145,75)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(357.858,04)	310.667,66	0,00	(46.990,38)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(95.725,84)	163.366,46	220.597,59	(152.956,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(51.375,09)	198.100,69	169.204,09	(52.478,49)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(36.522,54)	162.559,23	163.124,46	(37.087,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(14.852,55)	35.541,46	36.079,63	(15.390,72)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(390.470,36)	0,00	162.021,06	(552.491,42)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(746.341,02)	79.839,03	90.592,23	(757.094,22)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(746.341,02)	79.839,03	90.592,23	(757.094,22)
8.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	10.753,20	10.753,20	0,00
8.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(634.688,85)	69.085,83	10.753,20	(576.358,22)
8.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(1.278,96)	0,00	842,45	(2.121,41)
8.3.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	A		(110.373,21)	0,00	68.243,38	(178.616,59)

Ativo	16.161.855,66	Passivo	16.168.477,07
VPD	1.102.504,92	VPA	1.095.883,51
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	22.817.427,16	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	22.817.427,16
Controle Credores	4.529.042,35	Controle Devedores	4.599.042,35
Total	44.610.830,09	Total	44.610.830,09

Airton Ramos Neto

AIRTON NORBAL RAMOS NETO
Diretor Presidente
CPF: 005.091.639-47

Sabrina Tailine Raphalski

SABRINA TAILINE RAPHALSKI
Diretora Administrativa
CPF: 113.988.879-00

Ivo Henning Filho

IVO HENNING FILHO
Contador
CRC/SC nº 019.258/O-3