



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

Receita Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTE	S	100.000,00	31.465,40	31.465,40
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	100.000,00	26.643,22	26.643,22
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	100.000,00	26.643,22	26.643,22
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	100.000,00	26.643,22	26.643,22
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	100.000,00	26.643,22	26.643,22
60	1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	A	100.000,00	26.643,22	26.643,22
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	4.822,18	4.822,18
256	1.9.4.2.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - PRINCIPAL	A	0,00	4.822,18	4.822,18
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.494.000,00	118.561,30	118.561,30
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.494.000,00	118.561,30	118.561,30
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	118.561,30	118.561,30
	2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	118.561,30	118.561,30
	2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	118.561,30	118.561,30
149	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.444.000,00	117.502,46	117.502,46
150	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	745,45	745,45
151	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	313,39	313,39
Total das Receitas :				1.594.000,00	150.026,70	150.026,70

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB		5.178,28	5.178,28
2	002	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB		9.644,87	9.644,87
4	004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.236,00	4.236,00
5	005	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		724,90	724,90
6	006	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		4.880,17	4.880,17
8	008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO		14.079,44	14.079,44
9	009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		737,69	737,69
10	010	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		53,55	53,55
11	011	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB		11.025,99	11.025,99
22	022	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA		225.000,00	225.000,00
515	515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)		625,04	625,04

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	276.185,93	276.185,93
---	------------	------------

Total Geral das Receitas:	1.594.000,00	426.212,63	426.212,63
---------------------------	--------------	------------	------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	3.085.428,96	2.912.951,74
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	3.085.428,96	2.912.951,74