



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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	25.201,19	150.350,61
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	100.000,00	23.848,35	138.709,33
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	100.000,00	23.848,35	138.709,33
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	100.000,00	23.848,35	138.709,33
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	100.000,00	23.848,35	138.709,33
60	1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	A	100.000,00	23.848,35	138.709,33
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.352,84	11.641,28
298	1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	282,88	282,88
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	1.069,96	11.358,40
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.494.000,00	123.077,29	723.357,32
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.494.000,00	123.077,29	723.357,32
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	123.077,29	723.357,32
	2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	123.077,29	723.357,32
	2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	123.077,29	723.357,32
149	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.444.000,00	115.404,13	709.048,37
150	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	6.385,91	11.863,74
151	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	1.287,25	2.445,21
Total das Receitas :				1.594.000,00	148.278,48	873.707,93

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB		5.215,94	30.961,55
2	002	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB		124.393,01	464.696,31
4	004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.236,00	25.416,00
5	005	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		724,90	4.349,40
6	006	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		5.469,32	30.850,49
7	007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.114,67	1.114,67
8	008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO		16.032,07	92.846,46
9	009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		46.116,64	167.276,07
10	010	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		0,00	53,55
11	011	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB		3,28	32.026,46
22	022	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA		300.000,00	1.760.000,00
23	023	RECEBIMENTO DE REPASSE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		3.769.485,19	13.253.603,32
515	515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)		0,00	625,04
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				4.272.791,02	15.863.819,32

Total Geral das Receitas:	1.594.000,00	4.421.069,50	16.737.527,25
---------------------------	--------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	3.351.019,74	3.606.660,99
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	3.351.019,74	3.606.660,99