



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

Receita Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTE	S	100.000,00	33.194,15	183.544,76
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	100.000,00	30.108,11	168.817,44
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	100.000,00	30.108,11	168.817,44
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	100.000,00	30.108,11	168.817,44
	1.3.2.1.01.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	100.000,00	30.108,11	168.817,44
60	1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	A	100.000,00	30.108,11	168.817,44
	1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	3.086,04	14.727,32
298	1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	0,00	282,88
312	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	A	0,00	1.800,33	1.800,33
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	1.285,71	12.644,11
	2.0.0.0.00.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.494.000,00	122.809,32	846.166,64
	2.2.0.0.00.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.494.000,00	122.809,32	846.166,64
	2.2.2.0.00.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	122.809,32	846.166,64
	2.2.2.1.00.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	122.809,32	846.166,64
	2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	122.809,32	846.166,64
149	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.444.000,00	118.968,85	828.017,22
150	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	3.248,56	15.112,30
151	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	591,91	3.037,12
Total das Receitas :				1.594.000,00	156.003,47	1.029.711,40

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB		5.215,94	36.177,49
2	002	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB		135,11	464.831,42
4	004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.236,00	29.652,00
5	005	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		724,90	5.074,30
6	006	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		5.151,90	36.002,39
7	007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	1.114,67
8	008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO		16.258,95	109.105,41
9	009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		917,88	168.193,95
10	010	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		0,00	53,55
11	011	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB		160,69	32.187,15
22	022	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA		420.000,00	2.180.000,00
23	023	RECEBIMENTO DE REPASSE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		0,00	13.253.603,32
515	515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)		0,00	625,04
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				452.801,37	16.316.620,69

Total Geral das Receitas:	1.594.000,00	608.804,84	17.346.332,09
---------------------------	--------------	------------	---------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	3.606.660,99	3.802.925,63
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	3.606.660,99	3.802.925,63