



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

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	31.014,26	244.936,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	100.000,00	29.901,12	227.974,95
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	100.000,00	29.901,12	227.974,95
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	100.000,00	29.901,12	227.974,95
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	100.000,00	29.901,12	227.974,95
60	1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	A	100.000,00	29.901,12	227.974,95
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.113,14	16.961,05
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	0,00	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	1.113,14	14.877,84
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.494.000,00	124.475,95	1.087.483,97
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.494.000,00	124.475,95	1.087.483,97
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	124.475,95	1.087.483,97
	2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	124.475,95	1.087.483,97
	2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	124.475,95	1.087.483,97
149	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.444.000,00	118.085,94	1.058.722,68
150	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	5.705,28	24.647,23
151	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	684,73	4.114,06
Total das Receitas :				1.594.000,00	155.490,21	1.332.419,97

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB		5.215,94	46.609,37
2	002	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB		70.913,72	670.208,92
4	004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.236,00	38.124,00
5	005	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		724,90	6.524,10
6	006	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		4.235,54	45.389,83
7	007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	1.114,67
8	008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO		16.198,22	141.610,85
9	009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		26.599,37	245.141,37
10	010	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		0,00	53,55
11	011	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB		15,54	32.205,97
22	022	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA		264.500,00	2.704.300,00
23	023	RECEBIMENTO DE REPASSE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		2.148.900,70	19.477.164,16
515	515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)		0,00	625,04
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				2.541.539,93	23.409.071,83

Total Geral das Receitas:	1.594.000,00	2.697.030,14	24.741.491,80
---------------------------	--------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	4.098.806,27	4.219.361,07
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	4.098.806,27	4.219.361,07