



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

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	69.285,74	314.221,74
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	100.000,00	32.571,68	260.546,63
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	100.000,00	32.571,68	260.546,63
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	100.000,00	32.571,68	260.546,63
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	100.000,00	32.571,68	260.546,63
60	1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	A	100.000,00	32.571,68	260.546,63
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	36.714,06	53.675,11
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	35.578,95	37.379,28
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	1.135,11	16.012,95
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.494.000,00	124.722,91	1.212.206,88
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.494.000,00	124.722,91	1.212.206,88
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	124.722,91	1.212.206,88
	2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	124.722,91	1.212.206,88
	2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	124.722,91	1.212.206,88
149	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.444.000,00	114.268,32	1.172.991,00
150	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	9.127,54	33.774,77
151	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	1.327,05	5.441,11
Total das Receitas :				1.594.000,00	194.008,65	1.526.428,62

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB		5.584,10	52.193,47
2	002	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB		0,00	670.208,92
4	004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.236,00	42.360,00
5	005	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		743,63	7.267,73
6	006	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		4.949,20	50.339,03
7	007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	1.114,67
8	008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO		12.646,34	154.257,19
9	009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		1.118,83	246.260,20
10	010	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		0,00	53,55
11	011	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB		0,00	32.205,97
22	022	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA		282.400,00	2.986.700,00
23	023	RECEBIMENTO DE REPASSE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		0,00	19.477.164,16
515	515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)		0,00	625,04
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				311.678,10	23.720.749,93

Total Geral das Receitas: 1.594.000,00 505.686,75 25.247.178,55

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	4.219.361,07	4.374.525,13
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	4.219.361,07	4.374.525,13