



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB - 2025

Período: Janeiro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	11.249,22	11.249,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	10.525,25	10.525,25
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	10.525,25	10.525,25
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	10.525,25	10.525,25
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	10.525,25	10.525,25
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	10.525,25	10.525,25
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	5.032,47	5.032,47
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	5.492,78	5.492,78
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	723,97	723,97
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	723,97	723,97
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	723,97	723,97
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	723,97	723,97
1.9.4.2.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL – PRINCIPAL	A	10.000,00	723,97	723,97
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	135.959,32	135.959,32
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	135.959,32	135.959,32
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	135.959,32	135.959,32
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	135.959,32	135.959,32
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	135.959,32	135.959,32
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	129.309,28	129.309,28
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	129.309,28	129.309,28
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	5.989,37	5.989,37
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	5.989,37	5.989,37
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	660,67	660,67
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	660,67	660,67
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	147.208,54	147.208,54

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	4.440,51	4.440,51	
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	5.161,20	5.161,20	
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	713,63	713,63	
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.319,19	3.319,19	
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	8.999,57	8.999,57	
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	990,00	990,00	
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	133.200,00	133.200,00	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			156.824,10	156.824,10	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			304.032,64	304.032,64	

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	1.449.497,42	1.449.497,42
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	1.449.497,42	1.449.497,42