

Balancete de Receitas
FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO DE LOUVEIRA - FUMHAB - 2025

Período: Fevereiro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	12.194,90	23.444,12
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	11.727,07	22.252,32
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	11.727,07	22.252,32
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	11.727,07	22.252,32
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	11.727,07	22.252,32
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	11.727,07	22.252,32
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	5.891,72	10.924,19
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	5.835,35	11.328,13
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	467,83	1.191,80
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	467,83	1.191,80
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	467,83	1.191,80
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	467,83	1.191,80
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	467,83	1.191,80
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	125.916,49	261.875,81
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	125.916,49	261.875,81
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	125.916,49	261.875,81
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	125.916,49	261.875,81
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	125.916,49	261.875,81
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	118.198,32	247.507,60
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	118.198,32	247.507,60
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	6.821,05	12.810,42
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	6.821,05	12.810,42
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	897,12	1.557,79
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	897,12	1.557,79
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	138.111,39	285.319,93
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	4.978,89		9.419,40
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	5.161,20		10.322,40
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	713,63		1.427,26
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.319,19		6.638,38
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	9.755,76		18.755,33
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	762,87		1.752,87
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	11,04		11,04
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	280.000,00		413.200,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			304.702,58		461.526,68
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				442.813,97	746.846,61

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	256.664,53	1.706.161,95
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	256.664,53	1.706.161,95