

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

Período: Março

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	13.552,64	36.996,76
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	13.350,91	35.603,23
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	13.350,91	35.603,23
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	13.350,91	35.603,23
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	13.350,91	35.603,23
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	13.350,91	35.603,23
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	6.514,67	17.438,86
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	6.836,24	18.164,37
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	201,73	1.393,53
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	201,73	1.393,53
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	201,73	1.393,53
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	201,73	1.393,53
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	201,73	1.393,53
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	126.767,75	388.643,56
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	126.767,75	388.643,56
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	126.767,75	388.643,56
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	126.767,75	388.643,56
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	126.767,75	388.643,56
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	115.355,88	362.863,48
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	115.355,88	362.863,48
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	10.428,41	23.238,83
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	10.428,41	23.238,83
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	983,46	2.541,25
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	983,46	2.541,25
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	140.320,39	425.640,32
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	5.420,61		14.840,01
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	63.878,61		63.878,61
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	5.161,20		15.483,60
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	713,63		2.140,89
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.349,93		9.988,31
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	15.290,74		34.046,07
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	27.819,60		29.572,47
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	0,00		11,04
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	2.225.715,79		2.638.915,79
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			2.347.350,11		2.808.876,79
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			2.487.670,50		3.234.517,11

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	247.582,49	1.953.744,44
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	247.582,49	1.953.744,44