

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

Período: Maio

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	18.891,17	72.567,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	18.640,28	70.576,02
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	18.640,28	70.576,02
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	18.640,28	70.576,02
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	18.640,28	70.576,02
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	18.640,28	70.576,02
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	10.145,91	35.803,59
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	8.494,37	34.772,43
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	250,89	1.991,50
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	0,00	222,12
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	222,12
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	222,12
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	222,12
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	0,00	222,12
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	250,89	1.769,38
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	250,89	1.769,38
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	250,89	1.769,38
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	250,89	1.769,38
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	126.723,06	647.368,81
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	126.723,06	647.368,81
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	126.723,06	647.368,81
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	126.723,06	647.368,81
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	126.723,06	647.368,81
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	120.953,01	608.135,83
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	120.953,01	608.135,83
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	5.122,96	35.255,89
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	5.122,96	35.255,89
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	647,09	3.977,09
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	647,09	3.977,09
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	145.614,23	719.936,33
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	5.732,62		25.993,24
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	0,00		63.878,61
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	5.161,20		25.806,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	804,89		3.659,41
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.349,93		16.688,17
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00		132,09
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	10.196,53		56.805,92
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	1.024,77		31.886,74
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	0,00		11,04

Receitas Extra-Orçamentárias				
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	290.000,00	3.218.915,79
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			316.269,94	3.443.777,01
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			461.884,17	4.163.713,34

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	245.352,58	2.342.965,73
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	245.352,58	2.342.965,73