

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

Período: Junho

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	21.080,41	93.647,93
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	20.374,63	90.950,65
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	20.374,63	90.950,65
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	20.374,63	90.950,65
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	20.374,63	90.950,65
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	20.374,63	90.950,65
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	10.539,19	46.342,78
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	9.835,44	44.607,87
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	705,78	2.697,28
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	296,16	518,28
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	296,16	518,28
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	296,16	518,28
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	0,00	296,16	518,28
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	296,16	518,28
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	409,62	2.179,00
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	409,62	2.179,00
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	409,62	2.179,00
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	409,62	2.179,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	125.959,21	773.328,02
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	125.959,21	773.328,02
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	125.959,21	773.328,02
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	125.959,21	773.328,02
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	125.959,21	773.328,02
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	120.939,54	729.075,37
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	120.939,54	729.075,37
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	4.354,80	39.610,69
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	4.354,80	39.610,69
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	664,87	4.641,96
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	664,87	4.641,96
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	147.039,62	866.975,95
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	3.517,32		29.510,56
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	0,00		63.878,61
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.554,00		30.360,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	804,89		4.464,30
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.349,93		20.038,10
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	172,13		304,22
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	11.321,54		68.127,46
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	2.871,27		34.758,01
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	15,78		26,82

Receitas Extra-Orçamentárias				
22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	290.000,00	3.508.915,79
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	46.330,90	46.330,90
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			362.937,76	3.806.714,77
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			509.977,38	4.673.690,72

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	163.778,37	2.506.744,10
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	163.778,37	2.506.744,10