

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

Período: Julho

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	26.182,43	119.830,36
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	25.500,80	116.451,45
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	25.500,80	116.451,45
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	25.500,80	116.451,45
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	25.500,80	116.451,45
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	25.500,80	116.451,45
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	13.671,08	60.013,86
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	11.829,72	56.437,59
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	681,63	3.378,91
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	185,10	703,38
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	185,10	703,38
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	185,10	703,38
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	0,00	185,10	703,38
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	185,10	703,38
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	496,53	2.675,53
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	496,53	2.675,53
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	496,53	2.675,53
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	496,53	2.675,53
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	138.691,08	912.019,10
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	138.691,08	912.019,10
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	138.691,08	912.019,10
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	138.691,08	912.019,10
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	138.691,08	912.019,10
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	127.417,97	856.493,34
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	127.417,97	856.493,34
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	9.611,28	49.221,97
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	9.611,28	49.221,97
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	1.661,83	6.303,79
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	1.661,83	6.303,79
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	164.873,51	1.031.849,46
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	3.517,32		33.027,88
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	0,00		63.878,61
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.554,00		34.914,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	713,63		5.177,93
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.670,28		23.708,38
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	276,09		580,31
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	11.000,50		79.127,96
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	633,60		35.391,61
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	0,00		26,82

Receitas Extra-Orçamentárias

22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	290.000,00	3.798.915,79
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	82.378,63	128.709,53
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			396.744,05	4.203.458,82
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			561.617,56	5.235.308,28

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	326.918,71	2.833.662,81
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	326.918,71	2.833.662,81