

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

Período: Agosto

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	27.207,32	147.037,68
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	26.394,92	142.846,37
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	26.394,92	142.846,37
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	26.394,92	142.846,37
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	26.394,92	142.846,37
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	26.394,92	142.846,37
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	14.519,02	74.532,88
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	11.875,90	68.313,49
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	812,40	4.191,31
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	344,97	1.048,35
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	344,97	1.048,35
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	344,97	1.048,35
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	0,00	344,97	1.048,35
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	344,97	1.048,35
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	467,43	3.142,96
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	467,43	3.142,96
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	467,43	3.142,96
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	467,43	3.142,96
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	164.161,52	1.076.180,62
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	164.161,52	1.076.180,62
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	164.161,52	1.076.180,62
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	164.161,52	1.076.180,62
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	164.161,52	1.076.180,62
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	121.309,58	977.802,92
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	121.309,58	977.802,92
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	30.139,33	79.361,30
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	30.139,33	79.361,30
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	12.712,61	19.016,40
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	12.712,61	19.016,40
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	191.368,84	1.223.218,30
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	3.517,32		36.545,20
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	49.519,49		113.398,10
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.554,00		39.468,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	759,26		5.937,19
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.453,63		27.162,01
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	2.339,18		2.919,49
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	11.213,28		90.341,24
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	18.633,79		54.025,40
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	A	0,00		26,82

Receitas Extra-Orçamentárias

22	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA	A	785.186,30	4.584.102,09
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	27.551,37	156.260,90
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			906.727,62	5.110.186,44
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			1.098.096,46	6.333.404,74

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	-660.263,46	2.173.399,35
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	-660.263,46	2.173.399,35