

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

Período: Setembro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	21.384,29	168.421,97
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	20.795,14	163.641,51
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	20.795,14	163.641,51
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	20.795,14	163.641,51
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	20.795,14	163.641,51
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	20.795,14	163.641,51
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	7.384,39	81.917,27
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	13.410,75	81.724,24
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	589,15	4.780,46
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	0,00	1.048,35
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	1.048,35
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	1.048,35
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	1.048,35
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS E DILIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL	A	0,00	0,00	1.048,35
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	S	10.000,00	589,15	3.732,11
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	589,15	3.732,11
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	589,15	3.732,11
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	589,15	3.732,11
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	135.024,25	1.211.204,87
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	135.024,25	1.211.204,87
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	135.024,25	1.211.204,87
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	135.024,25	1.211.204,87
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	135.024,25	1.211.204,87
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	127.850,28	1.105.653,20
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	127.850,28	1.105.653,20
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	5.931,65	85.292,95
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	5.931,65	85.292,95
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	1.242,32	20.258,72
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	1.242,32	20.258,72
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	156.408,54	1.379.626,84
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	3.517,32		40.062,52
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	0,00		113.398,10
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.554,00		44.022,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	759,26		6.696,45
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.349,93		30.511,94
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00		2.919,49
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	10.908,60		101.249,84
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	6.302,05		60.327,45
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	4.874.102,09
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	117.149,06	273.409,96
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			436.540,22	5.546.726,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			592.948,76	6.926.353,50

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	203.958,26	2.377.357,61
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	203.958,26	2.377.357,61