

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

Período: Novembro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	16.323,66	210.560,97
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	15.511,95	203.872,83
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	15.511,95	203.872,83
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	15.511,95	203.872,83
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	15.511,95	203.872,83
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	15.511,95	203.872,83
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	9.384,58	100.802,39
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	6.127,37	103.070,44
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	811,71	6.688,14
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	811,71	5.639,79
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	811,71	5.639,79
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	811,71	5.639,79
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	811,71	5.639,79
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	194.199,12	1.546.095,43
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	194.199,12	1.546.095,43
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	194.199,12	1.546.095,43
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	194.199,12	1.546.095,43
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	194.199,12	1.546.095,43
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	189.422,32	1.426.528,70
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	189.422,32	1.426.528,70
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	4.214,02	97.554,02
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	4.214,02	97.554,02
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	562,78	22.012,71
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	562,78	22.012,71
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	210.522,78	1.756.656,40
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	3.915,41		46.713,80
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	38.595,48		151.993,58
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.554,00		53.130,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	847,25		8.390,95
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	3.349,93		37.532,15
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00		2.919,49
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	11.388,80		121.922,02
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	29.908,55		90.949,64
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	5.454.102,09
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	318.173,05	591.583,01
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			700.732,47	6.559.263,55
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			911.255,25	8.315.919,95

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	-810.388,33	1.832.988,23
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	-810.388,33	1.832.988,23