

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

Período: Dezembro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	275.000,00	20.089,48	230.650,45
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	265.000,00	19.222,79	223.095,62
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	265.000,00	19.222,79	223.095,62
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	265.000,00	19.222,79	223.095,62
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	265.000,00	19.222,79	223.095,62
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	265.000,00	19.222,79	223.095,62
1.3.2.1.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	A	265.000,00	12.793,99	113.596,38
1.3.2.1.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	A	0,00	6.428,80	109.499,24
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	10.000,00	866,69	7.554,83
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	866,69	6.506,48
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	S	10.000,00	866,69	6.506,48
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	S	10.000,00	866,69	6.506,48
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	866,69	6.506,48
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.692.000,00	168.455,48	1.714.550,91
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.692.000,00	168.455,48	1.714.550,91
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	168.455,48	1.714.550,91
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	168.455,48	1.714.550,91
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.692.000,00	168.455,48	1.714.550,91
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	S	1.500.000,00	135.849,52	1.562.378,22
2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.500.000,00	135.849,52	1.562.378,22
2.2.2.1.01.0.3.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	S	132.000,00	27.513,62	125.067,64
2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	132.000,00	27.513,62	125.067,64
2.2.2.1.01.0.4.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	S	60.000,00	5.092,34	27.105,05
2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	5.092,34	27.105,05
Total das Receitas Orçamentárias			1.967.000,00	188.544,96	1.945.201,36
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	A	7.775,92		54.489,72
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	A	0,00		151.993,58
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4.554,00		57.684,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	A	847,25		9.238,20
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	A	7.020,21		44.552,36
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	A	0,00		2.919,49
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	A	23.559,67		145.481,69
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	A	641,68		91.591,32
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	5.744.102,09
522	REPASSE RECEBIDO OP. CRÉDITO PRÓ-MORADIA 614198-81/2023	A	70.061,13	661.644,14
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			404.459,86	6.963.723,41
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			593.004,82	8.908.924,77

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	1.367.759,67	135.920,29	1.968.908,52
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.367.759,67	135.920,29	1.968.908,52