Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2026

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		197.000,00	98.490,00	81.504,84	29.363,61		29.363,61	110.868,45	86.131,55
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**									
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**									
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**		190.000,00	94.998,00	64.091,73	9.925,61		9.925,61	74.017,34	115.982,66
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		190.000,00	94.998,00	64.091,73	9.925,61		9.925,61	74.017,34	115.982,66
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		190.000,00	94.998,00	64.091,73	9.925,61		9.925,61	74.017,34	115.982,66
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		190.000,00	94.998,00	64.091,73	9.925,61		9.925,61	74.017,34	115.982,66
	1.3.2.1.01.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		190.000,00	94.998,00	64.091,73	9.925,61		9.925,61	74.017,34	115.982,66
	1.3.2.1.01.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		190.000,00	94.998,00	64.091,73	9.925,61		9.925,61	74.017,34	115.982,66
78	1.3.2.1.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DE ALIENAÇÃO	04.1100000	100.000,00	49.998,00	34.072,96	2.298,90		2.298,90	36.371,86	63.628,14
79	1.3.2.1.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DO TESOURO	01.1100000	90.000,00	45.000,00	30.018,77	7.626,71		7.626,71	37.645,48	52.354,52
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**									
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**									
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**									
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**									
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**		7.000,00	3.492,00	17.413,11	19.438,00		19.438,00	36.851,11	(29.851,11)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	996,00						2.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		2.000,00	996,00						2.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		2.000,00	996,00						2.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		2.000,00	996,00						2.000,00
154	1.9.2.2.99.0.1.01	Restituições de custas e diligências de Execução Fiscal	01.1100000	1.000,00	498,00						1.000,00
156	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Contas do Tesouro	01.1100000	1.000,00	498,00						1.000,00
	1.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		5.000,00	2.496,00	17.413,11	19.438,00		19.438,00	36.851,11	(31.851,11)
	1.9.4.2.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis		5.000,00	2.496,00	17.413,11	19.438,00		19.438,00	36.851,11	(31.851,11)
	1.9.4.2.01.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral		5.000,00	2.496,00	17.413,11	19.438,00		19.438,00	36.851,11	(31.851,11)
160	1.9.4.2.01.0.1.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral ¿ Principal	04.1100000	5.000,00	2.496,00	17.413,11	19.438,00		19.438,00	36.851,11	(31.851,11)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**		3.900.000,00	1.949.994,00	700.620,58	125.674,95		125.674,95	826.295,53	3.073.704,47
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**									
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**		3.900.000,00	1.949.994,00	700.620,58	125.674,95		125.674,95	826.295,53	3.073.704,47
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		3.900.000,00	1.949.994,00	700.620,58	125.674,95		125.674,95	826.295,53	3.073.704,47

Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2026

Filtros:Todas as fontes de Recursos

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		3.900.000,00	1.949.994,00	700.620,58	125.674,95		125.674,95	826.295,53	3.073.704,47
	2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		3.900.000,00	1.949.994,00	700.620,58	125.674,95		125.674,95	826.295,53	3.073.704,47
	2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		3.800.000,00	1.899.996,00	670.363,19	112.961,70		112.961,70	783.324,89	3.016.675,11
172	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	04.1100000	3.800.000,00	1.899.996,00	670.363,19	112.961,70		112.961,70	783.324,89	3.016.675,11
	2.2.2.1.01.0.3.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa		70.000,00	34.998,00	26.777,17	11.079,26		11.079,26	37.856,43	32.143,57
173	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	04.1100000	70.000,00	34.998,00	26.777,17	11.079,26		11.079,26	37.856,43	32.143,57
	2.2.2.1.01.0.4.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	15.000,00	3.480,22	1.633,99		1.633,99	5.114,21	24.885,79
174	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04.1100000	30.000,00	15.000,00	3.480,22	1.633,99		1.633,99	5.114,21	24.885,79
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**									
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**									
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**									
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**									
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**									
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**									
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**									
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**									
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**									
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**									
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**									
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**									
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**									
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**									
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**									
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**									
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**									
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**									
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**									
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**									

Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2026

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.097.000,00	2.048.484,00	782.125,42	155.038,56	0,00	155.038,56	937.163,98	3.159.836,02

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		197.000,00	98.490,00	81.504,84	29.363,61	0,00	29.363,61	110.868,45	86.131,55
2 - Receitas de Capital		3.900.000,00	1.949.994,00	700.620,58	125.674,95	0,00	125.674,95	826.295,53	3.073.704,47
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		4.097.000,00	2.048.484,00	782.125,42	155.038,56	0,00	155.038,56	937.163,98	3.159.836,02

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
190001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.315,00	4.863,00	0,00	4.863,00	29.178,00
		Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	**24.315,00**	**4.863,00**	**0,00**	**4.863,00**	**29.178,00**
190012	218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.236,25	847,25	0,00	847,25	5.083,50
		Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	**4.236,25**	**847,25**	**0,00**	**847,25**	**5.083,50**
200034	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	18.658,37	4.093,83	0,00	4.093,83	22.752,20
		Total Grupo Contábil 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	**18.658,37**	**4.093,83**	**0,00**	**4.093,83**	**22.752,20**
140006	218820108	ISS (F)	1.776,03	1.110,02	0,00	1.110,02	2.886,05
		Total Grupo Contábil 218820108 - ISS (F)	**1.776,03**	**1.110,02**	**0,00**	**1.110,02**	**2.886,05**
110005	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.222,83	4.606,66	0,00	4.606,66	27.829,49
110007	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	94.897,15	6.105,08	0,00	6.105,08	101.002,23
		Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	**118.119,98**	**10.711,74**	**0,00**	**10.711,74**	**128.831,72**
130005	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	60.119,16	11.510,00	0,00	11.510,00	71.629,16
130004	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37.021,42	625,42	0,00	625,42	37.646,84
		Total Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	**97.140,58**	**12.135,42**	**0,00**	**12.135,42**	**109.276,00**
190004		Repasses Recebidos - Prefeitura Municipal	1.921.057,44	364.467,17	0,00	364.467,17	2.285.524,61
		Total Grupo Contábil -	**1.921.057,44**	**364.467,17**	**0,00**	**364.467,17**	**2.285.524,61**
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**2.185.303,65**	**398.228,43**	**0,00**	**398.228,43**	**2.583.532,08**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL GERAL	**553.266,99**	**3.520.696,06**