



Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Financeiro

Agosto/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	2.395.834,14	10.133.131,36	Despesas	309.671,94	5.667.066,38
Orçamentárias	50.233,69	288.675,00	Orçamentárias	222.932,60	1.483.169,55
Receitas Correntes	50.233,69	288.675,00	Despesas de Capital	222.932,60	1.483.169,55
Repasses	1.541.461,82	7.624.855,20			
Extra-Orçamentárias	804.138,63	2.219.601,16	Extra-Orçamentárias	86.739,34	4.183.896,83
Retenções a Recolher	6.557,67	124.070,22	Restos a Pagar	522,16	2.494.721,19
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	655.678,07	Retenções a Recolher	-	771.111,21
Contas a Receber	797.580,96	1.421.517,26	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	394.763,78
Outros Créditos	-	18.335,61	Contas a Receber	-	394.707,70
			Outros Débitos	86.217,18	128.592,95
Saldos de Periodos Anteriores	Julho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2003	Setembro/2003
Saldos	4.753.570,33	2.373.667,55	Saldos	6.839.732,53	6.839.732,53
Disponível	4.753.570,33	2.373.667,55	Disponível	6.839.732,53	6.839.732,53
Total Geral	7.149.404,47	12.506.798,91	Total Geral	7.149.404,47	12.506.798,91

Emitido em: 15/09/2003