



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	928.770,33	11.061.901,69	Despesas	624.514,74	6.291.581,12
Orçamentárias	344.625,19	633.300,19	Orçamentárias	617.085,19	2.100.254,74
Receitas Correntes	344.625,19	633.300,19	Despesas de Capital	617.085,19	2.100.254,74
Repasse	553.950,57	8.178.805,77			
Extra-Orçamentárias	30.194,57	2.249.795,73	Extra-Orçamentárias	7.429,55	4.191.326,38
Retenções a Recolher	18.622,08	142.692,30	Restos a Pagar		2.494.721,19
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	655.678,07	Retenções a Recolher	-	771.111,21
Contas a Receber		1.421.517,26	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	394.763,78
Outros Créditos	11.572,49	29.908,10	Contas a Receber	7.429,55	402.137,25
			Outros Débitos		128.592,95
Saldos de Periodos Anteriores	Agosto/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2003	Outubro/2003
Saldos	6.839.732,53	2.373.667,55	Saldos	7.143.988,12	7.143.988,12
Disponível	6.839.732,53	2.373.667,55	Disponível	7.143.988,12	7.143.988,12
Total Geral	7.768.502,86	13.435.569,24	Total Geral	7.768.502,86	13.435.569,24

Emitido em: 15/10/2003