



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

Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Financeiro

Outubro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	411.256,59	11.473.158,28	Despesas	720.573,19	7.012.154,31
Orçamentárias	(53.317,03)	579.983,16	Orçamentárias	295.241,28	2.395.496,02
Receitas Correntes	(53.317,03)	579.983,16	Despesas de Capital	295.241,28	2.395.496,02
Repasses	438.645,07	8.617.450,84			
Extra-Orçamentárias	25.928,55	2.275.724,28	Extra-Orçamentárias	425.331,91	4.616.658,29
Retenções a Recolher	11.069,45	153.761,75	Restos a Pagar	-	2.494.721,19
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	7.429,55	663.107,62	Retenções a Recolher	8.127,16	779.238,37
Contas a Receber	7.429,55	1.428.946,81	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	7.429,55	402.193,33
Outros Créditos	-	29.908,10	Contas a Receber	-	402.137,25
			Outros Débitos	409.775,20	538.368,15
Saldos de Periodos Anteriores	Setembro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2003	Novembro/2003
Saldos	7.143.988,12	2.373.667,55	Saldos	6.834.671,52	6.834.671,52
Disponível	7.143.988,12	2.373.667,55	Disponível	6.834.671,52	6.834.671,52
Total Geral	7.555.244,71	13.846.825,83	Total Geral	7.555.244,71	13.846.825,83

Emitido em: 17/11/2003