



Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Financeiro

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	39.127,94	11.512.286,22	Despesas	213.521,20	7.225.675,51
Orçamentárias	10.480,46	590.463,62	Orçamentárias	194.899,12	2.590.395,14
Receitas Correntes	10.480,46	590.463,62	Despesas de Capital	194.899,12	2.590.395,14
Repasses	-	8.617.450,84			
Extra-Orçamentárias	28.647,48	2.304.371,76	Extra-Orçamentárias	18.622,08	4.635.280,37
Retenções a Recolher	5.869,20	159.630,95	Restos a Pagar	-	2.494.721,19
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	663.107,62	Retenções a Recolher	18.622,08	797.860,45
Contas a Receber	-	1.428.946,81	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	-	402.193,33
Outros Créditos	22.778,28	52.686,38	Contas a Receber	-	402.137,25
			Outros Débitos	-	538.368,15
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2003	Dezembro/2003
Saldos	6.834.671,52	2.373.667,55	Saldos	6.660.278,26	6.660.278,26
Disponível	6.834.671,52	2.373.667,55	Disponível	6.660.278,26	6.660.278,26
Total Geral	6.873.799,46	13.885.953,77	Total Geral	6.873.799,46	13.885.953,77

Emitido em: 15/12/2003