



## Fundo Municipal de Habitação - FMH

### Balancete Orçamentário

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	297.000,00	67.502,49	189.936,37	107.063,63	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	297.000,00	67.502,49	189.936,37	107.063,63							
Receitas de Capital	-	226.751,36	226.751,36	(226.751,36)	Despesas de Capital	5.946.778,00	-	340.052,24	-	-	5.606.725,76
Alienação de Imóveis		226.751,36	226.751,36	(226.751,36)	Investimentos	5.946.778,00	-	340.052,24	-	-	5.606.725,76
<b>Subtotal</b>	<b>297.000,00</b>	<b>294.253,85</b>	<b>416.687,73</b>	<b>(119.687,73)</b>							
Repasses	5.649.778,00	534.053,26	534.053,26	5.115.724,74							
<b>Soma</b>	<b>5.946.778,00</b>	<b>828.307,11</b>	<b>950.740,99</b>	<b>4.996.037,01</b>	<b>Soma</b>	<b>5.946.778,00</b>	<b>-</b>	<b>340.052,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.606.725,76</b>
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	828.307,11	610.688,75	828.307,11	950.740,99	(610.688,75)
<b>Total</b>	<b>5.946.778,00</b>	<b>828.307,11</b>	<b>950.740,99</b>	<b>4.996.037,01</b>	<b>Total</b>	<b>5.946.778,00</b>	<b>828.307,11</b>	<b>950.740,99</b>	<b>828.307,11</b>	<b>950.740,99</b>	<b>4.996.037,01</b>

Emitido em: 23/03/2004

#### Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	297.000,00
Repasses Previstos	5.649.778,00
(-) Despesas Fixadas	(5.946.778,00)
<b>(=) Resultado</b>	<b>-</b>

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	416.687,73
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Realizadas	(340.052,24)
<b>(=) Resultado</b>	<b>610.688,75</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	416.687,73
Repasses Recebidos	534.053,26
(-) Despesas Liquidadas	-
<b>(=) Resultado</b>	<b>950.740,99</b>



## Fundo Municipal de Habitação - FMH

### Balancete Financeiro

Fevereiro/2004  
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>3.271.872,86</b>	<b>4.749.937,17</b>	<b>Despesas</b>	<b>4.679.152,82</b>	<b>5.967.169,07</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>294.253,85</b>	<b>416.687,73</b>	<b>Orçamentárias</b>	-	-
Receitas Correntes	294.253,85	416.687,73			
<b>Repasses</b>	<b>534.053,26</b>	<b>534.053,26</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.443.565,75</b>	<b>3.799.196,18</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>4.679.152,82</b>	<b>5.967.169,07</b>
Depósitos de Diversas Origens	-	227.578,36	Restos a Pagar	1.979.032,63	3.254.203,41
Retenções a Recolher	63.243,49	97.257,78	Depósitos de Diversas Origens	226.751,36	226.751,36
Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.171.780,83	1.171.780,83	Retenções a Recolher	54.975,50	54.975,50
Contas a Receber	1.171.780,83	2.234.681,79	Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.171.780,83	1.171.780,83
Outros Créditos	36.760,60	67.897,42	Contas a Receber	1.235.535,67	1.235.535,67
			Outros Débitos	11.076,83	23.922,30
<b>Saldos de Periodos Anteriores</b>	<b>Janeiro/2004</b>	<b>Dezembro/2003</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Fevereiro/2004</b>	<b>Fevereiro/2004</b>
<b>Saldos</b>	<b>6.524.381,51</b>	<b>6.334.333,45</b>	<b>Saldos</b>	<b>5.117.101,55</b>	<b>5.117.101,55</b>
Disponível	6.524.381,51	6.334.333,45	Disponível	5.117.101,55	5.117.101,55
<b>Total Geral</b>	<b>9.796.254,37</b>	<b>11.084.270,62</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.796.254,37</b>	<b>11.084.270,62</b>

Emitido em: 23/03/2004



## Fundo Municipal de Habitação - FMH

### Balancete Patrimonial

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>6.551.938,98</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.891.319,75</b>
<b>Disponível</b>	<b>5.117.101,55</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>2.891.319,75</b>
Bancos e Correspondentes	660.675,09	Restos a Pagar	617.333,69
Aplicações Financeiras	4.456.426,46	Depósitos de Diversas Origens	429.933,62
		Retenções a Recolher	97.257,78
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.746.794,66
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>-</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>-</b>
<b>Realizável</b>	<b>1.434.837,43</b>		
Créditos Vinculados a Receber	614.566,20		
Contas a Receber	820.271,23		
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>2.585.390,18</b>
		Patrimônio	2.585.390,18
<b>Contas de Resultado</b>	<b>557.975,56</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>1.633.204,61</b>
Outros Débitos	23.922,30	Receitas Orçamentárias	416.687,73
Recebimentos de Créditos Vinculados	534.053,26	Repasses Recebidos	534.053,26
		Inscrições de Créditos Vinculados	614.566,20
		Outros Créditos	67.897,42
<b>Total Geral</b>	<b>7.109.914,54</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.109.914,54</b>