

Fundo Municipal de Habitação - FMH **Balancete Orçamentário**

Agosto/2005 Moeda: R\$ 1,00

	Previstas -	Arrecadadas			_ Autorizadas		Realizadas		Liquidadas		Moeda: R\$ 1,00
Receitas		No Mês	Até o Mês	Saldos	Despesas	Corrigidas	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldos
Receitas Correntes	282.150,00	5.433,84	35.522,73	246.627,27	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	4.083,84	30.472,73	251.677,27							
Outras Receitas Correntes	-	1.350,00	5.050,00	(5.050,00)							
Receitas de Capital	-	901,03	10.546,61	(10.546,61)	Despesas de Capital	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.643,00	47.376,14	5.811.742,86
Alienação de Imóveis	-	901,03	10.546,61	(10.546,61)	Investimentos	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.643,00	47.376,14	5.811.742,86
Subtotal	282.150,00	6.334,87	46.069,34	236.080,66							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	6.334,87	46.069,34	6.264.335,66	Soma	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.643,00	47.376,14	5.811.742,86
Déficit	-	433.665,13	452.592,80	(452.592,80)	Superávit	-	-	-	691,87	-	
Total	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	5.811.742,86	Total	6.310.405,00	440.000,00	498.662,14	6.334,87	47.376,14	5.811.742,86

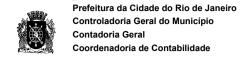
Emitido em: 16/09/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixaç	ão
Receitas Previstas	282.150,00
Repasses Previstos	6.028.255,00
(-) Despesas Fixadas	(6.310.405,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento						
Receitas Arrecadadas	46.069,34					
Repasses Recebidos	-					
(-) Despesas Realizadas	(498.662,14)					
(=) Resultado	(452.592,80)					

Arrecadação x Liquid	ação
Receitas Arrecadadas	46.069,34
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(47.376,14)
(=) Resultado	(1.306,80)

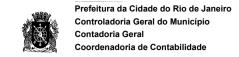


Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Agosto/2005 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	7.372,75	197.354,07	Despesas	11.286,00	206.219,80
Orçamentárias	6.334,87	46.069,34	Orçamentárias	11.286,00	47.376,14
Receitas Correntes	5.433,84	35.522,73	Despesas de Capital	11.286,00	47.376,14
Receitas de Capital	901,03	10.546,61			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.037,88	151.284,73	Extra-Orçamentárias	-	158.843,66
Retenções a Recolher	507,88	2.227,72	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	148.527,01	Retenções a Recolher	-	12.451,25
Depósitos Diversas Origens	530,00	530,00	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
Saldos de Periodos Anteriores	Julho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2005	Setembro/2005
Saldos	269.398,75	274.351,23	Saldos	265.485,50	265.485,50
Disponível	269.398,75	274.351,23	Disponível	265.485,50	265.485,50
Total Geral	276.771,50	471.705,30	Total Geral	276.771,50	471.705,30

Emitido em: 16/09/2005



Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Patrimonial

Agosto/2005 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	Moeda: R\$ 1,00
Financeiro 6.379.139,93		1.1.1	2.107.704,22
Disponível	265.485,50	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.107.704,22
Bancos e Correspondentes	12.989,71	Depósitos de Diversas Origens	482.359,54
Aplicações Financeiras	252.495,79		507,88
		Despesas a Pagar	21.418,34
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.603.418,46
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	6.113.654,43		
Créditos Vinculados a Receber	5.136.525,04		
Contas a Receber	977.129,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	47.376,17	Contas de Resultado	1.583.176,8
Despesas Orçamentárias	47.376,14	Receitas Orçamentárias	46.069,34
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.235.777,49
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	6.426.516,10	Total Geral	6.426.516,10

Emitido em: 16/09/2005