

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

Setembro/2005 Moeda: R\$ 1.00

											Moeda: R\$ 1,00
Receitas	Previstas	Arrecadadas		Coldon	Doomoooo	Autorizadas Rea		zadas	Liquidadas		Caldaa
		No Mês	Até o Mês	Saldos	Despesas	Corrigidas	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldos
Receitas Correntes	282.150,00	6.212,44	41.735,17	240.414,83	Despesas Correntes	-	-	-		-	-
Patrimoniais	282.150,00	3.762,44	34.235,17	247.914,83							
Outras Receitas Correntes	-	2.450,00	7.500,00	(7.500,00)							
Receitas de Capital	-	2.268,94	12.815,55	(12.815,55)	Despesas de Capital	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23
Alienação de Imóveis	-	2.268,94	12.815,55	(12.815,55)	Investimentos	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23
Subtotal	282.150,00	8.481,38	54.550,72	227.599,28							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	8.481,38	54.550,72	6.255.854,28	Soma	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23
Déficit	-	1.571.541,25	2.024.134,05	(2.024.134,05)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	4.231.720,23	Total	6.310.405,00	1.580.022,63	2.078.684,77	133.837,32	181.213,46	4.231.720,23

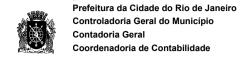
Emitido em: 18/10/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento						
Receitas Arrecadadas	54.550,72					
Repasses Recebidos	-					
(-) Despesas Realizadas	(2.078.684,77)					
(=) Resultado	(2.024.134,05)					

Arrecadação x Liqu	iidação
Receitas Arrecadadas	54.550,72
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(181.213,46
(=) Resultado	(126.662,74

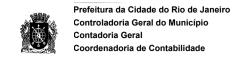


Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Financeiro

Setembro/2005 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	10.326,58	207.680,65	Despesas	62.544,53	268.764,33
Orçamentárias	8.481,38	54.550,72	Orçamentárias	61.506,65	108.882,79
Receitas Correntes	6.212,44	41.735,17	Despesas de Capital	61.506,65	108.882,79
Receitas de Capital	2.268,94	12.815,55			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias Retenções a Recolher	1.845,20	153.129,93 4.072,92	Extra-Orçamentárias Restos a Pagar	1.037,88	159.881,54 2.321,21
Contas a Receber	1.845,20		1	507.00	12.959,13
Depósitos Diversas Origens	-	148.527,01 530,00	Retenções a Recolher Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	507,88	144.071,20
Depositos Diversas Ofigeris	-	550,00	Depósitos Diversas Origens	530,00	530,00
Saldos de Periodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	265.485,50	274.351,23	Saldos	213.267,55	213.267,55
Disponível	265.485,50	274.351,23	Disponível	213.267,55	213.267,55
Total Geral	275.812,08	482.031,88	Total Geral	275.812,08	482.031,88

Emitido em: 18/10/2005



Fundo Municipal de Habitação - FMH Balancete Patrimonial

Setembro/2005 Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo		
Financeiro		Financeiro	2.180.842,21	
Disponível	213.267,55	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.180.842,21	
Bancos e Correspondentes	15.009,32	Contas a Pagar	72.330,67	
Aplicações Financeiras	198.258,23	Depósitos de Diversas Origens	481.829,54	
		Retenções a Recolher	1.845,20	
		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 Créditos Vinculados a Receber	6.211.666,81 5.234.537,42			
Contas a Receber	977.129,39			
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07	
		Patrimônio	2.735.635,07	
Contas de Resultado	181.213,49	Contas de Resultado	1.689.670,57	
Despesas Orçamentárias	181.213,46	Receitas Orçamentárias	54.550,72	
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.333.789,87	
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98	
Total Geral	6.606.147,85	Total Geral	6.606.147,85	

Emitido em: 18/10/2005