



Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Orçamentário

Novembro/2005
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	282.150,00	2.978,85	46.875,48	235.274,52	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	282.150,00	1.828,85	38.225,48	243.924,52							
Outras Receitas Correntes	-	1.150,00	8.650,00	(8.650,00)							
Receitas de Capital	-	57.550,34	70.365,89	(70.365,89)	Despesas de Capital	6.310.405,00	968.901,41	3.088.660,78	550.775,93	1.033.301,20	3.221.744,22
Alienação de Imóveis	-	57.550,34	70.365,89	(70.365,89)	Investimentos	6.310.405,00	968.901,41	3.088.660,78	550.775,93	1.033.301,20	3.221.744,22
Subtotal	282.150,00	60.529,19	117.241,37	164.908,63							
Repasses	6.028.255,00	-	-	6.028.255,00							
Soma	6.310.405,00	60.529,19	117.241,37	6.193.163,63	Soma	6.310.405,00	968.901,41	3.088.660,78	550.775,93	1.033.301,20	3.221.744,22
Déficit	-	908.372,22	2.971.419,41	(2.971.419,41)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	6.310.405,00	968.901,41	3.088.660,78	3.221.744,22	Total	6.310.405,00	968.901,41	3.088.660,78	550.775,93	1.033.301,20	3.221.744,22

Emitido em: 15/12/2005

Resumo Geral
(2.971.419,41)

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	117.241,37
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(3.088.660,78)
(=) Resultado	(2.971.419,41)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	117.241,37
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.033.301,20)
(=) Resultado	(916.059,83)



Fundo Municipal de Habitação - FMH
Balancete Financeiro

Novembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	62.661,15	274.835,55	Despesas	68.220,09	411.160,29
Orçamentárias	60.529,19	117.241,37	Orçamentárias	16.502,80	197.716,26
Receitas Correntes	2.978,85	46.875,48	Despesas de Capital	16.502,80	197.716,26
Receitas de Capital	57.550,34	70.365,89			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	2.131,96	157.594,18	Extra-Orçamentárias	51.717,29	213.444,03
Retenções a Recolher	2.131,96	8.537,17	Restos a Pagar	-	2.321,21
Contas a Receber	-	148.527,01	Retenções a Recolher	2.332,29	17.136,62
Depósitos Diversas Origens	-	530,00	Contas a Pagar - Ressarcimento ao Tesouro	-	144.071,20
			Depósitos Diversas Origens	49.385,00	49.915,00
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2005	Dezembro/2005
Saldos	143.585,43	274.351,23	Saldos	138.026,49	138.026,49
Disponível	143.585,43	274.351,23	Disponível	138.026,49	138.026,49
Total Geral	206.246,58	549.186,78	Total Geral	206.246,58	549.186,78

Emitido em: 15/12/2005



Fundo Municipal de Habitação - FMH

Balancete Patrimonial

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	6.727.441,60	Financeiro	2.894.998,24
Disponível	138.026,49	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	2.894.998,24
Bancos e Correspondentes	12.634,04	Contas a Pagar	835.584,94
Aplicações Financeiras	125.392,45	Depósitos de Diversas Origens	432.444,54
		Retenções a Recolher	2.131,96
		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	6.589.415,11		
Créditos Vinculados a Receber	5.612.285,72		
Contas a Receber	977.129,39		
Permanente	-	Patrimônio	2.735.635,07
		Patrimônio	2.735.635,07
Contas de Resultado	1.033.301,23	Contas de Resultado	2.130.109,52
Despesas Orçamentárias	1.033.301,20	Receitas Orçamentárias	117.241,37
Baixa de Contas a Receber	0,03	Inscrições de Créditos Vinculados	1.711.538,17
		Cancelamentos de Despesas a Pagar	301.329,98
Total Geral	7.760.742,83	Total Geral	7.760.742,83

Emitido em: 15/12/2005