



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

OUTUBRO/2012

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	574.828,94	22.666.089,78	Despesas	191.036,93	4.841.471,04
Orçamentárias	83.038,79	21.332.547,88	Orçamentárias	191.036,93	264.675,14
Receitas Correntes	83.038,79	598.281,90	Despesas Correntes	191.036,93	191.036,93
Receitas de Capital	0,00	20.734.265,98	Despesas de Capital	0,00	73.638,21
Repasses	491.790,15	1.290.140,86			
Extra - Orçamentárias	0,00	43.401,04	Extra - Orçamentárias	0,00	4.576.795,90
Depósitos	0,00	1.699,58	Restos a Pagar	0,00	4.533.394,86
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	41.701,46	Depósitos	0,00	1.699,58
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	41.701,46
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2012	Novembro/2012
Saldos	19.032.584,72	1.591.757,99	Saldos	19.416.376,73	19.416.376,73
Recursos Vinculados	19.032.584,72	1.591.757,99	Recursos Vinculados	19.416.376,73	19.416.376,73
TOTAL GERAL	19.607.413,66	24.257.847,77	TOTAL GERAL	19.607.413,66	24.257.847,77