



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

SETEMBRO/2013

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	895.770,37	3.176.297,84	Despesas	5.006.878,13	6.692.651,33
Orçamentárias	63.586,36	2.062.686,88	Orçamentárias	4.950.668,30	5.273.206,61
Receitas Correntes	63.586,36	635.897,28	Despesas de Capital	4.950.668,30	5.273.206,61
Receitas de Capital	0,00	1.426.789,60			
Repasses	777.699,42	1.008.474,05			
Extra - Orçamentárias	54.484,59	105.136,91	Extra - Orçamentárias	56.209,83	1.419.444,72
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	54.484,59	105.136,91	Restos a Pagar	1.725,24	1.272.934,37
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	54.484,59	146.510,35
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2013	Outubro/2013
Saldos	16.458.559,99	15.863.805,72	Saldos	12.347.452,23	12.347.452,23
Recursos Vinculados	16.458.559,99	15.863.805,72	Recursos Vinculados	12.347.452,23	12.347.452,23
TOTAL GERAL	17.354.330,36	19.040.103,56	TOTAL GERAL	17.354.330,36	19.040.103,56