



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15-10-2018 14:10

Página 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	462.034,61	201.025,79	Despesa Orçamentária	61.754.612,76	44.972.822,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	462.034,61	201.025,79	Vinculada	61.754.612,76	44.972.822,63
CONVENIO REALIZADO	441.034,62	169.303,05	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	27.612.593,84	34.424.177,42
OUTRAS	20.999,99	31.722,74	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	34.142.018,92	10.548.645,21
Transferências Financeiras Recebidas	109.444.825,74	67.003.117,27	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	64.919,86	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	48.746.882,55	22.178.013,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	48.681.962,69	22.178.013,00
Obrigações a Curto Prazo	64.919,86	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	64.919,86	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.217.702,95	421.043,97	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	111.189.483,16	67.625.187,03	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	687.987,85	474.351,40
			TOTAL	111.189.483,16	67.625.187,03



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15-10-2018 14:10

Página 2 de 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	462.034,61	0,00	462.034,61	201.025,79	0,00	201.025,79
CONVENIO REALIZADO	441.034,62	0,00	441.034,62	169.303,05	0,00	169.303,05
OUTRAS	20.999,99	0,00	20.999,99	31.722,74	0,00	31.722,74
TOTAL (III) = (I+II)	462.034,61	0,00	462.034,61	201.025,79	0,00	201.025,79