



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2015 16:21

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.951.471,04	111.880.857,35	PASSIVO CIRCULANTE	38.212.560,89	95.701.791,04
Caixa e Equivalente de Caixa	93.640.226,63	73.993.362,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.420.451,18	94.911.466,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.311.244,41	37.887.494,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	792.109,71	790.324,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	38.212.560,89	95.701.791,04
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	26.590.985,95	17.214.087,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.590.985,95	17.214.087,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.090.559,70	302.378.279,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.238.483,90	301.343.258,56
TOTAL	263.042.030,74	414.259.137,18	TOTAL	263.042.030,74	414.259.137,18
ATIVO FINANCEIRO	103.951.471,04	111.880.857,35	PASSIVO FINANCEIRO	38.212.560,89	95.701.791,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				65.738.910,15	16.179.066,31



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro de Fundos

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25-11-2015 15:11

Página 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.372.636,66	89.465.292,12	Despesa Orçamentária	142.265.680,56	150.044.581,94
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	31.599.044,42	38.460.819,41
Vinculada	77.372.636,66	89.465.292,12	Vinculada	110.666.636,14	111.583.762,53
Transferências Financeiras Recebidas	148.301.478,26	71.198.958,57	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	14.595.912,64	39.749.575,14	Pagamentos Extraorçamentários	78.357.483,13	70.035.627,11
Créditos e Valores a Curto Prazo	13.981.533,69	35.041.532,86	Restos a pagar	63.886.400,76	27.536.727,50
Obrigações a Curto Prazo	614.378,95	4.708.042,28	Créditos e Valores a Curto Prazo	13.840.914,51	35.233.686,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	630.167,86	7.265.213,18
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	73.993.362,76	48.427.935,17	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	314.263.390,32	248.841.761,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	93.640.226,63	28.761.551,95
			TOTAL	314.263.390,32	248.841.761,00



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro de Fundos

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25-11-2015 15:11

Página 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.372.636,66	89.465.292,12	Despesa Orçamentária	142.265.680,56	150.044.581,94
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	31.599.044,42	38.460.819,41
Vinculada	77.372.636,66	89.465.292,12	Vinculada	110.666.636,14	111.583.762,53
Transferências Financeiras Recebidas	148.301.478,26	71.198.958,57	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	14.595.912,64	39.749.575,14	Pagamentos Extraorçamentários	78.357.483,13	70.035.627,11
Créditos e Valores a Curto Prazo	13.981.533,69	35.041.532,86	Restos a pagar	63.886.400,76	27.536.727,50
Obrigações a Curto Prazo	614.378,95	4.708.042,28	Créditos e Valores a Curto Prazo	13.840.914,51	35.233.686,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	630.167,86	7.265.213,18
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	73.993.362,76	48.427.935,17	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	314.263.390,32	248.841.761,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	93.640.226,63	28.761.551,95
			TOTAL	314.263.390,32	248.841.761,00



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro de Fundos

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25-11-2015 15:11

Página 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.372.636,66	89.465.292,12	Despesa Orçamentária	142.265.680,56	150.044.581,94
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	31.599.044,42	38.460.819,41
Vinculada	77.372.636,66	89.465.292,12	Vinculada	110.666.636,14	111.583.762,53
Transferências Financeiras Recebidas	148.301.478,26	71.198.958,57	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	14.595.912,64	39.749.575,14	Pagamentos Extraorçamentários	78.357.483,13	70.035.627,11
Créditos e Valores a Curto Prazo	13.981.533,69	35.041.532,86	Restos a pagar	63.886.400,76	27.536.727,50
Obrigações a Curto Prazo	614.378,95	4.708.042,28	Créditos e Valores a Curto Prazo	13.840.914,51	35.233.686,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	630.167,86	7.265.213,18
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	73.993.362,76	48.427.935,17	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL	314.263.390,32	248.841.761,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	93.640.226,63	28.761.551,95
			TOTAL	314.263.390,32	248.841.761,00



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2015 16:10

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.951.471,04	111.880.857,35	PASSIVO CIRCULANTE	38.212.560,89	95.701.791,04
Caixa e Equivalente de Caixa	93.640.226,63	73.993.362,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.420.451,18	94.911.466,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.311.244,41	37.887.494,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	792.109,71	790.324,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	38.212.560,89	95.701.791,04
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	26.590.985,95	17.214.087,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.590.985,95	17.214.087,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.090.559,70	302.378.279,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.238.483,90	301.343.258,56
TOTAL	263.042.030,74	414.259.137,18	TOTAL	263.042.030,74	414.259.137,18
ATIVO FINANCEIRO	103.951.471,04	111.880.857,35	PASSIVO FINANCEIRO	38.212.560,89	95.701.791,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				65.738.910,15	16.179.066,31



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2015 16:10

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.951.471,04	111.880.857,35	PASSIVO CIRCULANTE	38.212.560,89	95.701.791,04
Caixa e Equivalente de Caixa	93.640.226,63	73.993.362,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.420.451,18	94.911.466,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.311.244,41	37.887.494,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	792.109,71	790.324,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	38.212.560,89	95.701.791,04
 			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	26.590.985,95	17.214.087,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.590.985,95	17.214.087,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.090.559,70	302.378.279,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.238.483,90	301.343.258,56
TOTAL	263.042.030,74	414.259.137,18	TOTAL	263.042.030,74	414.259.137,18
ATIVO FINANCEIRO	103.951.471,04	111.880.857,35	PASSIVO FINANCEIRO	38.212.560,89	95.701.791,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				65.738.910,15	16.179.066,31