



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AGOSTO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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	0,00	87.528,11	428.144,31	(428.144,31)	DESPESAS CORRENTES	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	0,00	87.528,11	428.144,31	(428.144,31)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	14.508.711,00	0,00	20.734.265,98	(6.225.554,98)	DESPESAS DE CAPITAL	18.746.312,20	0,00	4.190.339,04	0,00	73.638,21	14.555.973,16
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	18.746.312,20	0,00	4.190.339,04	0,00	73.638,21	14.555.973,16
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.508.711,00	0,00	20.734.265,98	(6.225.554,98)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	3.208.766,00	0,00	798.350,71	2.410.415,29							
SOMA	17.717.477,00	87.528,11	21.960.761,00	(4.243.284,00)	SOMA	18.956.512,20	0,00	4.190.339,04	0,00	73.638,21	14.766.173,16
DÉFICIT	1.239.035,20	0,00	0,00	1.239.035,20	SUPERÁVIT	0,00	87.528,11	17.770.421,96	87.528,11	21.887.122,79	(17.770.421,96)
TOTAL	18.956.512,20	87.528,11	21.960.761,00	(3.004.248,80)	TOTAL	18.956.512,20	87.528,11	21.960.761,00	87.528,11	21.960.761,00	(3.004.248,80)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	14.508.711,00
(+) REPASSES PREVISTOS	3.208.766,00
(-) DESPESAS FIXADAS	18.956.512,20
(=) RESULTADO	(1.239.035,20)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	21.162.410,29
(+) REPASSES RECEBIDOS	798.350,71
(-) DESPESAS REALIZADAS	4.190.339,04
(=) RESULTADO	17.770.421,96

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	21.162.410,29
(+) REPASSES RECEBIDOS	798.350,71
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	73.638,21
(=) RESULTADO	21.887.122,79