



Balancete Orçamentário
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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	494.390,00	584.331,98	3.582.379,02	(3.087.989,02)	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	494.390,00	584.331,98	3.582.379,02	(3.087.989,02)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	109.809.122,13	49.335.664,46	97.660.538,15	19.535.312,36	43.423.859,87	12.148.583,98
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	109.809.122,13	49.335.664,46	97.660.538,15	19.535.312,36	43.423.859,87	12.148.583,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	50.000.000,00	0,00	128.150.014,27	(78.150.014,27)							
SOMA	50.494.390,00	584.331,98	131.732.393,29	(81.238.003,29)	SOMA	109.809.122,13	49.335.664,46	97.660.538,15	19.535.312,36	43.423.859,87	12.148.583,98
DÉFICIT	59.314.732,13	48.751.332,48	0,00	59.314.732,13	SUPERÁVIT	0,00	0,00	34.071.855,14	0,00	88.308.533,42	(34.071.855,14)
TOTAL	109.809.122,13	49.335.664,46	131.732.393,29	(21.923.271,16)	TOTAL	109.809.122,13	49.335.664,46	131.732.393,29	19.535.312,36	131.732.393,29	(21.923.271,16)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	494.390,00
(+) REPASSES PREVISTOS	50.000.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	109.809.122,13
(=) RESULTADO	(59.314.732,13)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.582.379,02
(+) REPASSES RECEBIDOS	128.150.014,27
(-) DESPESAS REALIZADAS	97.660.538,15
(=) RESULTADO	34.071.855,14

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.582.379,02
(+) REPASSES RECEBIDOS	128.150.014,27
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	43.423.859,87
(=) RESULTADO	88.308.533,42