



Balancete Orçamentário
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SETEMBRO/2013

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	5.719.479,00	322.003,99	1.479.171,09	4.240.307,91	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	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	5.719.479,00	322.003,99	1.461.865,59	4.257.613,41	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	17.305,50	(17.305,50)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	227.834.139,24	12.116.529,43	178.795.369,28	17.165.019,70	95.424.004,52	49.038.769,96
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	227.834.139,24	12.116.529,43	178.795.369,28	17.165.019,70	95.424.004,52	49.038.769,96
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	27.866.128,00	0,00	105.292.472,28	(77.426.344,28)							
SOMA	33.585.607,00	322.003,99	106.771.643,37	(73.186.036,37)	SOMA	227.834.139,24	12.116.529,43	178.795.369,28	17.165.019,70	95.424.004,52	49.038.769,96
DÉFICIT	194.248.532,24	11.794.525,44	72.023.725,91	122.224.806,33	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347.638,85	0,00
TOTAL	227.834.139,24	12.116.529,43	178.795.369,28	49.038.769,96	TOTAL	227.834.139,24	12.116.529,43	178.795.369,28	17.165.019,70	106.771.643,37	49.038.769,96

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.719.479,00
(+) REPASSES PREVISTOS	27.866.128,00
(-) DESPESAS FIXADAS	227.834.139,24
(=) RESULTADO	(194.248.532,24)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.479.171,09
(+) REPASSES RECEBIDOS	105.292.472,28
(-) DESPESAS REALIZADAS	178.795.369,28
(=) RESULTADO	(72.023.725,91)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.479.171,09
(+) REPASSES RECEBIDOS	105.292.472,28
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	95.424.004,52
(=) RESULTADO	11.347.638,85