



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OUTUBRO/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	1.799.159,00	65.326,14	701.223,42	1.097.935,58	DESPESAS CORRENTES	219.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
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	0,00	65.326,14	701.223,42	(701.223,42)	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	219.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
Transferências Correntes	1.799.159,00	0,00	0,00	1.799.159,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	12.194.543,00	0,00	1.426.789,60	10.767.753,40	DESPESAS DE CAPITAL	15.262.818,39	0,00	9.449.925,86	463.756,27	6.094.259,49	5.812.892,53
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	15.262.818,39	0,00	9.449.925,86	463.756,27	6.094.259,49	5.812.892,53
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	12.194.543,00	0,00	1.426.789,60	10.767.753,40	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	76.283.243,00	0,00	1.008.474,05	75.274.768,95							
SOMA	90.276.945,00	65.326,14	3.136.487,07	87.140.457,93	SOMA	15.482.477,39	0,00	9.449.925,86	463.756,27	6.094.259,49	6.032.551,53
DÉFICIT	0,00	0,00	6.313.438,79	(6.313.438,79)	SUPERÁVIT	74.794.467,61	65.326,14	0,00	0,00	0,00	74.794.467,61
TOTAL	90.276.945,00	65.326,14	9.449.925,86	80.827.019,14	TOTAL	90.276.945,00	65.326,14	9.449.925,86	463.756,27	6.094.259,49	80.827.019,14

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	13.993.702,00
(+) REPASSES PREVISTOS	76.283.243,00
(-) DESPESAS FIXADAS	15.482.477,39
(=) RESULTADO	74.794.467,61

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.128.013,02
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.008.474,05
(-) DESPESAS REALIZADAS	9.449.925,86
(=) RESULTADO	(6.313.438,79)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.128.013,02
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.008.474,05
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	6.094.259,49
(=) RESULTADO	(2.957.772,42)