



Balancete Orcamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

JANEIRO/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	67.215,19	67.215,19	1.731.943,81	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	67.215,19	67.215,19	(67.215,19)	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	0,00	12.194.543,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.057.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057.286,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	17.057.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057.286,00
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	0,00	12.194.543,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	76.283.243,00	84.887,07	84.887,07	76.198.355,93							
SOMA	90.276.945,00	152.102,26	152.102,26	90.124.842,74	SOMA	17.276.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.945,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	73.000.000,00	152.102,26	152.102,26	152.102,26	152.102,26	72.847.897,74
TOTAL	90.276.945,00	152.102,26	152.102,26	90.124.842,74	TOTAL	90.276.945,00	152.102,26	152.102,26	152.102,26	152.102,26	90.124.842,74

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	13.993.702,00
(+) REPASSES PREVISTOS	76.283.243,00
(-) DESPESAS FIXADAS	17.276.945,00
(=) RESULTADO	73.000.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	67.215,19
(+) REPASSES RECEBIDOS	84.887,07
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	152.102,26

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	67.215,19
(+) REPASSES RECEBIDOS	84.887,07
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	152.102,26