



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SETEMBRO/2007

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	250.000,00	39.661,69	355.433,55	(105.433,55)	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	250.000,00	39.661,69	355.433,55	(105.433,55)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	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	2.528,14	(2.528,14)	DESPESAS DE CAPITAL	2.180.795,00	143.057,12	875.234,55	258.464,63	258.507,60	1.305.560,45
Alienação de Bens	0,00	0,00	2.528,14	(2.528,14)	Investimentos	2.180.795,00	143.057,12	875.234,55	258.464,63	258.507,60	1.305.560,45
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	2.380.795,00	0,00	1.882.409,97	498.385,03							
SOMA	2.630.795,00	39.661,69	2.240.371,66	390.423,34	SOMA	2.180.795,00	143.057,12	875.234,55	258.464,63	258.507,60	1.305.560,45
DÉFICIT	0,00	103.395,43	0,00	0,00	SUPERÁVIT	450.000,00	0,00	1.365.137,11	0,00	1.981.864,06	(915.137,11)
TOTAL	2.630.795,00	143.057,12	2.240.371,66	390.423,34	TOTAL	2.630.795,00	143.057,12	2.240.371,66	258.464,63	2.240.371,66	390.423,34

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	250.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.380.795,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.180.795,00
(=) RESULTADO	450.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	357.961,69
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.882.409,97
(-) DESPESAS REALIZADAS	875.234,55
(=) RESULTADO	1.365.137,11

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	357.961,69
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.882.409,97
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	258.507,60
(=) RESULTADO	1.981.864,06