



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SETEMBRO/2010

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	243.132,00	236.363,39	1.459.148,26	(1.216.016,26)	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	243.132,00	236.363,39	1.459.148,26	(1.216.016,26)	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	37.571.734,93	4.639.816,92	17.835.828,92	6.201.067,58	15.797.418,48	19.735.906,01
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	37.571.734,93	4.639.816,92	17.835.828,92	6.201.067,58	15.797.418,48	19.735.906,01
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	1.865.928,00	0,00	35.101.836,86	(33.235.908,86)							
SOMA	2.109.060,00	236.363,39	36.560.985,12	(34.451.925,12)	SOMA	37.571.734,93	4.639.816,92	17.835.828,92	6.201.067,58	15.797.418,48	19.735.906,01
DÉFICIT	35.462.674,93	4.403.453,53	0,00	35.462.674,93	SUPERÁVIT	0,00	0,00	18.725.156,20	0,00	20.763.566,64	(18.725.156,20)
TOTAL	37.571.734,93	4.639.816,92	36.560.985,12	1.010.749,81	TOTAL	37.571.734,93	4.639.816,92	36.560.985,12	6.201.067,58	36.560.985,12	1.010.749,81

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	243.132,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.865.928,00
(-) DESPESAS FIXADAS	37.571.734,93
(=) RESULTADO	(35.462.674,93)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.459.148,26
(+) REPASSES RECEBIDOS	35.101.836,86
(-) DESPESAS REALIZADAS	17.835.828,92
(=) RESULTADO	18.725.156,20

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.459.148,26
(+) REPASSES RECEBIDOS	35.101.836,86
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	15.797.418,48
(=) RESULTADO	20.763.566,64