



Balancete Orçamentário
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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	26.710,00	6.327,51	82.862,71	(56.152,71)	DESPESAS CORRENTES	83.771,43	83.771,43	83.771,43	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	0,00	6.327,51	82.862,71	(82.862,71)	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	83.771,43	83.771,43	83.771,43	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.710,00	0,00	0,00	26.710,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	66.458.559,00	0,00	0,00	66.458.559,00	DESPESAS DE CAPITAL	68.376.090,66	307.332,77	8.312.096,38	0,00	1.126.107,63	60.063.994,28
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	68.376.090,66	307.332,77	8.312.096,38	0,00	1.126.107,63	60.063.994,28
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	66.458.559,00	0,00	0,00	66.458.559,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	3.827.897,00	0,00	0,00	3.827.897,00							
SOMA	70.313.166,00	6.327,51	82.862,71	70.230.303,29	SOMA	68.459.862,09	391.104,20	8.395.867,81	0,00	1.126.107,63	60.063.994,28
DÉFICIT	0,00	384.776,69	8.313.005,10	(8.313.005,10)	SUPERÁVIT	1.853.303,91	0,00	0,00	6.327,51	0,00	1.853.303,91
TOTAL	70.313.166,00	391.104,20	8.395.867,81	61.917.298,19	TOTAL	70.313.166,00	391.104,20	8.395.867,81	6.327,51	1.126.107,63	61.917.298,19

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	66.485.269,00
(+) REPASSES PREVISTOS	3.827.897,00
(-) DESPESAS FIXADAS	68.459.862,09
(=) RESULTADO	1.853.303,91

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	82.862,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	8.395.867,81
(=) RESULTADO	(8.313.005,10)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	82.862,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.126.107,63
(=) RESULTADO	(1.043.244,92)