



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEZEMBRO/2011

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	5.321.914,00	278.499,23	3.779.312,68	1.542.601,32	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	5.321.914,00	278.499,23	3.779.312,68	1.542.601,32	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	20.120.001,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	145.455.583,21	39.086.643,89	133.789.157,35	49.411.468,25	121.657.907,45	11.666.425,86
Alienação de Bens	0,00	20.120.001,00	0,00	0,00	Investimentos	145.455.583,21	39.086.643,89	133.789.157,35	49.411.468,25	121.657.907,45	11.666.425,86
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	40.335.113,00	0,00	86.110.416,87	(45.775.303,87)							
SOMA	45.657.027,00	20.398.500,23	89.889.729,55	(44.232.702,55)	SOMA	145.455.583,21	39.086.643,89	133.789.157,35	49.411.468,25	121.657.907,45	11.666.425,86
DÉFICIT	99.798.556,21	18.688.143,66	43.899.427,80	55.899.128,41	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.455.583,21	39.086.643,89	133.789.157,35	11.666.425,86	TOTAL	145.455.583,21	39.086.643,89	133.789.157,35	49.411.468,25	121.657.907,45	11.666.425,86

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.321.914,00
(+) REPASSES PREVISTOS	40.335.113,00
(-) DESPESAS FIXADAS	145.455.583,21
(=) RESULTADO	(99.798.556,21)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.779.312,68
(+) REPASSES RECEBIDOS	86.110.416,87
(-) DESPESAS REALIZADAS	133.789.157,35
(=) RESULTADO	(43.899.427,80)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.779.312,68
(+) REPASSES RECEBIDOS	86.110.416,87
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	121.657.907,45
(=) RESULTADO	(31.768.177,90)