



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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	3.751.855,00	9.246,95	104.369,07	3.647.485,93	DESPESAS CORRENTES	4.142.959,20	(391.104,20)	0,00	0,00	0,00	4.142.959,20
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	9.246,95	104.369,07	(104.369,07)	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	4.142.959,20	(391.104,20)	0,00	0,00	0,00	4.142.959,20
Transferências Correntes	3.751.855,00	0,00	0,00	3.751.855,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	37.950.375,00	0,00	548.044,71	37.402.330,29	DESPESAS DE CAPITAL	41.313.577,58	(1.760.380,70)	9.982.347,20	0,00	5.664.233,73	31.331.230,38
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	41.313.577,58	(1.760.380,70)	9.982.347,20	0,00	5.664.233,73	31.331.230,38
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	37.950.375,00	0,00	548.044,71	37.402.330,29	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	3.252.873,00	0,00	67.745,08	3.185.127,92							
SOMA	44.955.103,00	9.246,95	720.158,86	44.234.944,14	SOMA	45.456.536,78	(2.151.484,90)	9.982.347,20	0,00	5.664.233,73	35.474.189,58
DÉFICIT	501.433,78	0,00	9.262.188,34	(8.760.754,56)	SUPERÁVIT	0,00	2.160.731,85	0,00	9.246,95	0,00	0,00
TOTAL	45.456.536,78	9.246,95	9.982.347,20	35.474.189,58	TOTAL	45.456.536,78	9.246,95	9.982.347,20	9.246,95	5.664.233,73	35.474.189,58

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	41.702.230,00
(+) REPASSES PREVISTOS	3.252.873,00
(-) DESPESAS FIXADAS	45.456.536,78
(=) RESULTADO	(501.433,78)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	652.413,78
(+) REPASSES RECEBIDOS	67.745,08
(-) DESPESAS REALIZADAS	9.982.347,20
(=) RESULTADO	(9.262.188,34)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	652.413,78
(+) REPASSES RECEBIDOS	67.745,08
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	5.664.233,73
(=) RESULTADO	(4.944.074,87)