



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SETEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas      | Arrecadadas   |                | Saldos           | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas    |                | Liquidadas    |                | Saldos          |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                             |                | No mês        | Até o mês      |                  |                            |                           | No mês        | Até o mês      | No mês        | Até o mês      |                 |
| Receitas Correntes          | 494.390,00     | 415.591,69    | 3.997.970,71   | (3.503.580,71)   | DESPESAS CORRENTES         | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| Contribuições               | 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                | 494.390,00     | 415.591,69    | 3.997.970,71   | (3.503.580,71)   | 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  | 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           | 1.662.500,00  | 0,00           | 0,00             | DESPESAS DE CAPITAL        | 116.574.246,99            | 11.942.206,30 | 109.602.744,45 | 18.105.464,60 | 61.529.324,47  | 6.971.502,54    |
| Alienação de Bens           | 0,00           | 1.662.500,00  | 0,00           | 0,00             | Investimentos              | 116.574.246,99            | 11.942.206,30 | 109.602.744,45 | 18.105.464,60 | 61.529.324,47  | 6.971.502,54    |
| 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                    | 50.000.000,00  | 23.880.805,36 | 152.030.819,63 | (102.030.819,63) |                            |                           |               |                |               |                |                 |
| SOMA                        | 50.494.390,00  | 25.958.897,05 | 156.028.790,34 | (105.534.400,34) | SOMA                       | 116.574.246,99            | 11.942.206,30 | 109.602.744,45 | 18.105.464,60 | 61.529.324,47  | 6.971.502,54    |
| DÉFICIT                     | 66.079.856,99  | 0,00          | 0,00           | 66.079.856,99    | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 14.016.690,75 | 46.426.045,89  | 7.853.432,45  | 94.499.465,87  | (46.426.045,89) |
| TOTAL                       | 116.574.246,99 | 25.958.897,05 | 156.028.790,34 | (39.454.543,35)  | TOTAL                      | 116.574.246,99            | 25.958.897,05 | 156.028.790,34 | 25.958.897,05 | 156.028.790,34 | (39.454.543,35) |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 494.390,00      |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 50.000.000,00   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 116.574.246,99  |
| (=) RESULTADO          | (66.079.856,99) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 3.997.970,71   |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 152.030.819,63 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 109.602.744,45 |
| (=) RESULTADO            | 46.426.045,89  |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 3.997.970,71   |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 152.030.819,63 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 61.529.324,47  |
| (=) RESULTADO            | 94.499.465,87  |