



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

DEZEMBRO/2012

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	132.392,85	23.066.765,78	Despesas	3.953.247,01	8.794.718,05
Orçamentárias	81.804,23	21.682.635,26	Orçamentárias	392.061,43	656.736,57
Receitas Correntes	81.804,23	760.776,53	Despesas Correntes	0,00	191.036,93
Receitas de Capital	0,00	20.921.858,73	Despesas de Capital	392.061,43	465.699,64
Repasses	9.215,18	1.299.356,04			
Extra - Orçamentárias	41.373,44	84.774,48	Extra - Orçamentárias	3.561.185,58	8.137.981,48
Depósitos	0,00	1.699,58	Restos a Pagar	3.561.185,58	8.094.580,44
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	41.373,44	83.074,90	Depósitos	0,00	1.699,58
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	41.701,46
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2013	Janeiro/2013
Saldos	19.684.659,88	1.591.757,99	Saldos	15.863.805,72	15.863.805,72
Recursos Vinculados	19.684.659,88	1.591.757,99	Recursos Vinculados	15.863.805,72	15.863.805,72
TOTAL GERAL	19.817.052,73	24.658.523,77	TOTAL GERAL	19.817.052,73	24.658.523,77