



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

JANEIRO/2012

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	0,00	10.885,48	10.885,48	(10.885,48)	DESPESAS CORRENTES	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
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	10.885,48	10.885,48	(10.885,48)	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	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	14.508.711,00	2.734.265,98	2.734.265,98	11.774.445,02	DESPESAS DE CAPITAL	17.507.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507.277,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	17.507.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507.277,00
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	14.508.711,00	2.734.265,98	2.734.265,98	11.774.445,02	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	3.208.766,00	0,00	0,00	3.208.766,00							
SOMA	17.717.477,00	2.745.151,46	2.745.151,46	14.972.325,54	SOMA	17.717.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717.477,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	2.745.151,46	2.745.151,46	2.745.151,46	2.745.151,46	(2.745.151,46)
TOTAL	17.717.477,00	2.745.151,46	2.745.151,46	14.972.325,54	TOTAL	17.717.477,00	2.745.151,46	2.745.151,46	2.745.151,46	2.745.151,46	14.972.325,54

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	14.508.711,00
(+) REPASSES PREVISTOS	3.208.766,00
(-) DESPESAS FIXADAS	17.717.477,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.745.151,46
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	2.745.151,46

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.745.151,46
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	2.745.151,46