

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.795.223,00</b>	<b>10.795.223,00</b>	<b>5.161.296,54</b>	<b>(5.633.926,46)</b>
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	10.500.151,00	10.500.151,00	5.083.599,27	(5.416.551,73)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.425.044,00	3.425.044,00	2.328.922,36	(1.096.121,64)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	7.075.107,00	7.075.107,00	2.754.676,91	(4.320.430,09)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.072,00	295.072,00	77.697,27	(217.374,73)
MULTAS E JUROS DE MORA	287.156,00	287.156,00	76.345,20	(210.810,80)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.435,00	1.435,00	-	(1.435,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.481,00	6.481,00	1.352,07	(5.128,93)
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>74.172.080,00</b>	<b>74.172.080,00</b>	<b>1.949.942,36</b>	<b>(72.222.137,64)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.711.040,00	2.711.040,00	1.903.015,08	(808.024,92)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.750.000,00	68.750.000,00	-	(68.750.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	68.750.000,00	68.750.000,00	-	(68.750.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.711.040,00	2.711.040,00	46.927,28	(2.664.112,72)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2.711.040,00	2.711.040,00	46.927,28	(2.664.112,72)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = ( I + II + III)</b>	<b>84.967.303,00</b>	<b>84.967.303,00</b>	<b>7.111.238,90</b>	<b>(77.856.064,10)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = ( IV + V)</b>	<b>84.967.303,00</b>	<b>84.967.303,00</b>	<b>7.111.238,90</b>	<b>(77.856.064,10)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>49.283.668,00</b>	<b>6.698.785,00</b>	<b>16.806.199,91</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>134.250.971,00</b>	<b>91.666.088,00</b>	<b>23.917.438,81</b>	<b>(77.856.064,10)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>10.286.781,00</b>	<b>12.087.657,18</b>	<b>11.467.688,41</b>	<b>521.263,02</b>	<b>521.263,02</b>	<b>619.968,77</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Junho/2015

em R\$

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i) = (e - f)</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.286.781,00	12.087.657,18	11.467.688,41	521.263,02	521.263,02	619.968,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>123.964.190,00</b>	<b>79.578.430,82</b>	<b>12.449.750,40</b>	<b>4.712.393,85</b>	<b>4.589.499,84</b>	<b>67.128.680,42</b>
INVESTIMENTOS	123.964.190,00	79.578.430,82	12.449.750,40	4.712.393,85	4.589.499,84	67.128.680,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>134.250.971,00</b>	<b>91.666.088,00</b>	<b>23.917.438,81</b>	<b>5.233.656,87</b>	<b>5.110.762,86</b>	<b>67.748.649,19</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>134.250.971,00</b>	<b>91.666.088,00</b>	<b>23.917.438,81</b>	<b>5.233.656,87</b>	<b>5.110.762,86</b>	<b>67.748.649,19</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>134.250.971,00</b>	<b>91.666.088,00</b>	<b>23.917.438,81</b>	<b>5.233.656,87</b>	<b>5.110.762,86</b>	<b>67.748.649,19</b>

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados**

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>100.149,85</b>	-	<b>9.067,87</b>	<b>91.081,98</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	100.149,85	-	9.067,87	91.081,98	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>5.637.137,33</b>	<b>209.239,81</b>	<b>1.070.153,37</b>	<b>4.357.744,15</b>	<b>209.239,81</b>
INVESTIMENTOS	-	5.637.137,33	209.239,81	1.070.153,37	4.357.744,15	209.239,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.737.287,18</b>	<b>209.239,81</b>	<b>1.079.221,24</b>	<b>4.448.826,13</b>	<b>209.239,81</b>

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>54.463,23</b>	<b>54.463,23</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	54.463,23	54.463,23	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>514.319,35</b>	<b>514.319,35</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	514.319,35	514.319,35	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>568.782,58</b>	<b>568.782,58</b>	-	-

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Luiz Carlos Assis de Barros Bueno  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1SP056756/O-3

José Jacques Namur Yazbek  
Diretor Financeiro  
CPF 376.103.178-53

João Abukater Neto  
Diretor Presidente  
CPF 773.785.048-15