



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/2009

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          | 24.734.328,00 | 2.407.786,14 | 22.817.037,68 | 1.917.290,32  | DESPESAS CORRENTES         | 42.584.695,03             | 2.621.646,02 | 30.127.880,42 | 2.881.913,62 | 20.656.293,69 | 12.456.814,61  |
| Patrimoniais                | 263.584,00    | 119.686,76   | 982.174,59    | (718.590,59)  | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Serviços                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Transferências Correntes    | 24.470.744,00 | 2.288.099,38 | 21.822.917,63 | 2.647.826,37  | Outras Despesas Correntes  | 42.584.695,03             | 2.621.646,02 | 30.127.880,42 | 2.881.913,62 | 20.656.293,69 | 12.456.814,61  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00         | 11.945,46     | (11.945,46)   |                            |                           |              |               |              |               |                |
| Receitas de Capital         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | DESPESAS DE CAPITAL        | 824.644,70                | 0,00         | 174.644,70    | 576,00       | 576,00        | 650.000,00     |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | Investimentos              | 824.644,70                | 0,00         | 174.644,70    | 576,00       | 576,00        | 650.000,00     |
| 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   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | Amortizações da Dívida     | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Repasses                    | 20.150.592,00 | 1.510.250,00 | 10.435.430,58 | 9.715.161,42  |                            |                           |              |               |              |               |                |
| SOMA                        | 44.884.920,00 | 3.918.036,14 | 33.252.468,26 | 11.632.451,74 | SOMA                       | 43.409.339,73             | 2.621.646,02 | 30.302.525,12 | 2.882.489,62 | 20.656.869,69 | 13.106.814,61  |
| DÉFICIT                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | SUPERÁVIT                  | 1.475.580,27              | 1.296.390,12 | 2.949.943,14  | 1.035.546,52 | 12.595.598,57 | (1.474.362,87) |
| TOTAL                       | 44.884.920,00 | 3.918.036,14 | 33.252.468,26 | 11.632.451,74 | TOTAL                      | 44.884.920,00             | 3.918.036,14 | 33.252.468,26 | 3.918.036,14 | 33.252.468,26 | 11.632.451,74  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |               |
|------------------------|---------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 24.734.328,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 20.150.592,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 43.409.339,73 |
| (=) RESULTADO          | 1.475.580,27  |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 22.817.037,68 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 10.435.430,58 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 30.302.525,12 |
| (=) RESULTADO            | 2.949.943,14  |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 22.817.037,68 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 10.435.430,58 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 20.656.869,69 |
| (=) RESULTADO            | 12.595.598,57 |