



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/2009

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	24.734.328,00	3.349.729,42	26.166.767,10	(1.432.439,10)	DESPESAS CORRENTES	42.584.695,03	1.111.956,30	31.239.836,72	2.675.824,35	23.332.118,04	11.344.858,31
Patrimoniais	263.584,00	133.971,04	1.116.145,63	(852.561,63)	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	3.215.758,38	25.038.676,01	(567.932,01)	Outras Despesas Correntes	42.584.695,03	1.111.956,30	31.239.836,72	2.675.824,35	23.332.118,04	11.344.858,31
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	(118.430,00)	56.214,70	42.799,00	43.375,00	768.430,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	824.644,70	(118.430,00)	56.214,70	42.799,00	43.375,00	768.430,00
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	1.036.500,00	11.471.930,58	8.678.661,42							
SOMA	44.884.920,00	4.386.229,42	37.638.697,68	7.246.222,32	SOMA	43.409.339,73	993.526,30	31.296.051,42	2.718.623,35	23.375.493,04	12.113.288,31
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.475.580,27	3.392.703,12	6.342.646,26	1.667.606,07	14.263.204,64	(4.867.065,99)
TOTAL	44.884.920,00	4.386.229,42	37.638.697,68	7.246.222,32	TOTAL	44.884.920,00	4.386.229,42	37.638.697,68	4.386.229,42	37.638.697,68	7.246.222,32

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	26.166.767,10
(+) REPASSES RECEBIDOS	11.471.930,58
(-) DESPESAS REALIZADAS	31.296.051,42
(=) RESULTADO	6.342.646,26

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.166.767,10
(+) REPASSES RECEBIDOS	11.471.930,58
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	23.375.493,04
(=) RESULTADO	14.263.204,64