



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO/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	622.343,18	28.181.446,71	(3.447.118,71)	DESPESAS CORRENTES	45.411.318,72	5.385.776,80	39.844.312,49	10.594.188,22	38.607.268,53	5.567.006,23
Patrimoniais	263.584,00	128.724,28	1.365.795,84	(1.102.211,84)	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	492.456,40	26.802.542,91	(2.331.798,91)	Outras Despesas Correntes	45.411.318,72	5.385.776,80	39.844.312,49	10.594.188,22	38.607.268,53	5.567.006,23
Outras Receitas Correntes	0,00	1.162,50	13.107,96	(13.107,96)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.078.041,70	222.950,00	397.594,70	136.045,70	179.420,70	680.447,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.078.041,70	222.950,00	397.594,70	136.045,70	179.420,70	680.447,00
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	2.062.262,60	15.465.023,18	4.685.568,82							
SOMA	44.884.920,00	2.684.605,78	43.646.469,89	1.238.450,11	SOMA	46.489.360,42	5.608.726,80	40.241.907,19	10.730.233,92	38.786.689,23	6.247.453,23
DÉFICIT	1.604.440,42	2.924.121,02	0,00	1.604.440,42	SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.404.562,70	0,00	4.859.780,66	(3.404.562,70)
TOTAL	46.489.360,42	5.608.726,80	43.646.469,89	2.842.890,53	TOTAL	46.489.360,42	5.608.726,80	43.646.469,89	10.730.233,92	43.646.469,89	2.842.890,53

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	24.734.328,00
(+) REPASSES PREVISTOS	20.150.592,00
(-) DESPESAS FIXADAS	46.489.360,42
(=) RESULTADO	(1.604.440,42)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	28.181.446,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.465.023,18
(-) DESPESAS REALIZADAS	40.241.907,19
(=) RESULTADO	3.404.562,70

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	28.181.446,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.465.023,18
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	38.786.689,23
(=) RESULTADO	4.859.780,66