



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2010

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	42.273.802,00	4.147.207,09	4.147.207,09	38.126.594,91	DESPESAS CORRENTES	55.321.086,80	9.181.019,94	9.181.019,94	0,00	0,00	46.140.066,86
Patrimoniais	817.763,00	135.709,53	135.709,53	682.053,47	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	41.446.346,00	4.010.335,06	4.010.335,06	37.436.010,94	Outras Despesas Correntes	55.321.086,80	9.181.019,94	9.181.019,94	0,00	0,00	46.140.066,86
Outras Receitas Correntes	9.693,00	1.162,50	1.162,50	8.530,50							
Receitas de Capital	3.280.104,00	0,00	0,00	3.280.104,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.675.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.815,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.675.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.815,00
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	3.280.104,00	0,00	0,00	3.280.104,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	17.596.236,00	4.064.400,00	4.064.400,00	13.531.836,00							
SOMA	63.150.142,00	8.211.607,09	8.211.607,09	54.938.534,91	SOMA	59.996.901,80	9.181.019,94	9.181.019,94	0,00	0,00	50.815.881,86
DÉFICIT	0,00	969.412,85	969.412,85	(969.412,85)	SUPERÁVIT	3.153.240,20	0,00	0,00	8.211.607,09	8.211.607,09	3.153.240,20
TOTAL	63.150.142,00	9.181.019,94	9.181.019,94	53.969.122,06	TOTAL	63.150.142,00	9.181.019,94	9.181.019,94	8.211.607,09	8.211.607,09	53.969.122,06

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	45.553.906,00
(+) REPASSES PREVISTOS	17.596.236,00
(-) DESPESAS FIXADAS	59.996.901,80
(=) RESULTADO	3.153.240,20

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	4.147.207,09
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.064.400,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	9.181.019,94
(=) RESULTADO	(969.412,85)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	4.147.207,09
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.064.400,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0,00
(=) RESULTADO	8.211.607,09