



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/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	1.994.602,41	25.112.283,67	17.161.518,33	DESPESAS CORRENTES	71.080.451,65	2.598.271,92	47.109.070,74	2.670.185,73	31.735.167,07	23.971.380,91
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	817.763,00	197.754,82	1.582.644,51	(764.881,51)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	71.080.451,65	2.598.271,92	47.109.070,74	2.670.185,73	31.735.167,07	23.971.380,91
Transferências Correntes	41.446.346,00	1.795.317,59	23.520.601,66	17.925.744,34							
Outras Receitas Correntes	9.693,00	1.530,00	9.037,50	655,50							
Receitas de Capital	3.280.104,00	0,00	1.325.000,00	1.955.104,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.753.921,00	96.009,00	185.285,00	0,00	87.822,00	4.568.636,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.753.921,00	96.009,00	185.285,00	0,00	87.822,00	4.568.636,00
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	1.325.000,00	1.955.104,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	17.596.236,00	2.768.400,00	21.599.127,08	(4.002.891,08)							
SOMA	63.150.142,00	4.763.002,41	48.036.410,75	15.113.731,25	SOMA	75.834.372,65	2.694.280,92	47.294.355,74	2.670.185,73	31.822.989,07	28.540.016,91
DÉFICIT	12.684.230,65	0,00	0,00	12.684.230,65	SUPERÁVIT	0,00	2.068.721,49	742.055,01	2.092.816,68	16.213.421,68	(742.055,01)
TOTAL	75.834.372,65	4.763.002,41	48.036.410,75	27.797.961,90	TOTAL	75.834.372,65	4.763.002,41	48.036.410,75	4.763.002,41	48.036.410,75	27.797.961,90

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	45.553.906,00
(+) REPASSES PREVISTOS	17.596.236,00
(-) DESPESAS FIXADAS	75.834.372,65
(=) RESULTADO	(12.684.230,65)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.437.283,67
(+) REPASSES RECEBIDOS	21.599.127,08
(-) DESPESAS REALIZADAS	47.294.355,74
(=) RESULTADO	742.055,01

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.437.283,67
(+) REPASSES RECEBIDOS	21.599.127,08
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	31.822.989,07
(=) RESULTADO	16.213.421,68