



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/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	1.292.933,82	26.430.529,63	15.843.272,37	DESPESAS CORRENTES	73.017.775,13	4.029.889,58	51.138.960,32	3.684.289,91	35.419.456,98	21.878.814,81
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	189.266,24	1.797.222,89	(979.459,89)	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	73.017.775,13	4.029.889,58	51.138.960,32	3.684.289,91	35.419.456,98	21.878.814,81
Transferências Correntes	41.446.346,00	1.103.667,58	24.624.269,24	16.822.076,76							
Outras Receitas Correntes	9.693,00	0,00	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	4.949.921,00	53.457,00	238.742,00	0,00	87.822,00	4.711.179,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.949.921,00	53.457,00	238.742,00	0,00	87.822,00	4.711.179,00
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	1.426.652,05	23.025.779,13	(5.429.543,13)							
SOMA	63.150.142,00	2.719.585,87	50.781.308,76	12.368.833,24	SOMA	77.967.696,13	4.083.346,58	51.377.702,32	3.684.289,91	35.507.278,98	26.589.993,81
DÉFICIT	14.817.554,13	1.363.760,71	596.393,56	14.221.160,57	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274.029,78	0,00
TOTAL	77.967.696,13	4.083.346,58	51.377.702,32	26.589.993,81	TOTAL	77.967.696,13	4.083.346,58	51.377.702,32	3.684.289,91	50.781.308,76	26.589.993,81

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	45.553.906,00
(+) REPASSES PREVISTOS	17.596.236,00
(-) DESPESAS FIXADAS	77.967.696,13
(=) RESULTADO	(14.817.554,13)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	27.755.529,63
(+) REPASSES RECEBIDOS	23.025.779,13
(-) DESPESAS REALIZADAS	51.377.702,32
(=) RESULTADO	(596.393,56)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	27.755.529,63
(+) REPASSES RECEBIDOS	23.025.779,13
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	35.507.278,98
(=) RESULTADO	15.274.029,78