



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/2011

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	50.553.571,00	2.415.711,74	20.017.908,84	30.535.662,16	DESPESAS CORRENTES	110.197.223,46	(374.411,36)	84.221.832,48	7.439.469,95	46.950.679,79	25.975.390,98
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	1.798.288,00	96.226,76	1.649.014,81	149.273,19	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	110.197.223,46	(374.411,36)	84.221.832,48	7.439.469,95	46.950.679,79	25.975.390,98
Transferências Correntes	48.755.283,00	2.319.484,98	18.290.898,50	30.464.384,50							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	77.995,53	(77.995,53)							
Receitas de Capital	3.250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.748.634,06	0,00	267.425,50	0,00	178.308,50	3.481.208,56
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	3.748.634,06	0,00	267.425,50	0,00	178.308,50	3.481.208,56
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	3.250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	24.948.412,00	3.062.787,01	26.431.030,66	(1.482.618,66)							
SOMA	78.751.983,00	5.478.498,75	47.948.939,50	30.803.043,50	SOMA	113.945.857,52	(374.411,36)	84.489.257,98	7.439.469,95	47.128.988,29	29.456.599,54
DÉFICIT	35.193.874,52	0,00	36.540.318,48	(1.346.443,96)	SUPERÁVIT	0,00	5.852.910,11	0,00	0,00	819.951,21	0,00
TOTAL	113.945.857,52	5.478.498,75	84.489.257,98	29.456.599,54	TOTAL	113.945.857,52	5.478.498,75	84.489.257,98	7.439.469,95	47.948.939,50	29.456.599,54

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	53.803.571,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.948.412,00
(-) DESPESAS FIXADAS	113.945.857,52
(=) RESULTADO	(35.193.874,52)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	21.517.908,84
(+) REPASSES RECEBIDOS	26.431.030,66
(-) DESPESAS REALIZADAS	84.489.257,98
(=) RESULTADO	(36.540.318,48)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	21.517.908,84
(+) REPASSES RECEBIDOS	26.431.030,66
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	47.128.988,29
(=) RESULTADO	819.951,21