



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/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	5.309.685,47	25.327.594,31	25.225.976,69	DESPESAS CORRENTES	115.697.223,46	1.173.241,57	85.395.074,05	5.773.737,11	52.724.416,90	30.302.149,41
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	103.275,84	1.752.290,65	45.997,35	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	115.697.223,46	1.173.241,57	85.395.074,05	5.773.737,11	52.724.416,90	30.302.149,41
Transferências Correntes	48.755.283,00	5.198.323,51	23.489.222,01	25.266.060,99							
Outras Receitas Correntes	0,00	8.086,12	86.081,65	(86.081,65)							
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	89.117,00	267.425,50	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	89.117,00	267.425,50	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	3.139.258,29	29.570.288,95	(4.621.876,95)							
SOMA	78.751.983,00	8.448.943,76	56.397.883,26	22.354.099,74	SOMA	119.445.857,52	1.173.241,57	85.662.499,55	5.862.854,11	52.991.842,40	33.783.357,97
DÉFICIT	40.693.874,52	0,00	29.264.616,29	11.429.258,23	SUPERÁVIT	0,00	7.275.702,19	0,00	2.586.089,65	3.406.040,86	0,00
TOTAL	119.445.857,52	8.448.943,76	85.662.499,55	33.783.357,97	TOTAL	119.445.857,52	8.448.943,76	85.662.499,55	8.448.943,76	56.397.883,26	33.783.357,97

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	53.803.571,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.948.412,00
(-) DESPESAS FIXADAS	119.445.857,52
(=) RESULTADO	(40.693.874,52)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.827.594,31
(+) REPASSES RECEBIDOS	29.570.288,95
(-) DESPESAS REALIZADAS	85.662.499,55
(=) RESULTADO	(29.264.616,29)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.827.594,31
(+) REPASSES RECEBIDOS	29.570.288,95
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	52.991.842,40
(=) RESULTADO	3.406.040,86