



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/2012

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	37.467.173,00	2.873.708,30	27.424.177,94	10.042.995,06	DESPESAS CORRENTES	105.622.179,64	1.136.322,91	94.735.938,34	8.294.602,78	77.325.416,52	10.886.241,30
Contribuições	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	1.627.245,00	123.395,82	1.372.057,43	255.187,57	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	105.622.179,64	1.136.322,91	94.735.938,34	8.294.602,78	77.325.416,52	10.886.241,30
Transferências Correntes	35.839.928,00	2.750.312,48	26.052.120,51	9.787.807,49							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.233.823,00	(41.125,00)	789.078,77	86.112,72	677.581,34	4.444.744,23
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	5.233.823,00	(41.125,00)	789.078,77	86.112,72	677.581,34	4.444.744,23
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	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	74.211.157,00	7.846.927,85	53.957.117,84	20.254.039,16							
SOMA	113.428.330,00	10.720.636,15	81.381.295,78	32.047.034,22	SOMA	110.856.002,64	1.095.197,91	95.525.017,11	8.380.715,50	78.002.997,86	15.330.985,53
DÉFICIT	0,00	0,00	14.143.721,33	(14.143.721,33)	SUPERÁVIT	2.572.327,36	9.625.438,24	0,00	2.339.920,65	3.378.297,92	2.572.327,36
TOTAL	113.428.330,00	10.720.636,15	95.525.017,11	17.903.312,89	TOTAL	113.428.330,00	10.720.636,15	95.525.017,11	10.720.636,15	81.381.295,78	17.903.312,89

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	39.217.173,00
(+) REPASSES PREVISTOS	74.211.157,00
(-) DESPESAS FIXADAS	110.856.002,64
(=) RESULTADO	2.572.327,36

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	27.424.177,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	53.957.117,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	95.525.017,11
(=) RESULTADO	(14.143.721,33)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	27.424.177,94
(+) REPASSES RECEBIDOS	53.957.117,84
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	78.002.997,86
(=) RESULTADO	3.378.297,92