



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/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	1.948.613,00	1.948.613,00	35.518.560,00	DESPESAS CORRENTES	79.967.343,00	31.721.888,95	31.721.888,95	4.730.367,10	4.730.367,10	48.245.454,05
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	1.627.245,00	171.652,04	171.652,04	1.455.592,96	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	79.967.343,00	31.721.888,95	31.721.888,95	4.730.367,10	4.730.367,10	48.245.454,05
Transferências Correntes	35.839.928,00	1.776.960,96	1.776.960,96	34.062.967,04							
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	4.020.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.907,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.020.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.907,00
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	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	6.963.430,69	6.963.430,69	67.247.726,31							
SOMA	113.428.330,00	8.912.043,69	8.912.043,69	104.516.286,31	SOMA	83.988.250,00	31.721.888,95	31.721.888,95	4.730.367,10	4.730.367,10	52.266.361,05
DÉFICIT	0,00	22.809.845,26	22.809.845,26	(22.809.845,26)	SUPERÁVIT	29.440.080,00	0,00	0,00	4.181.676,59	4.181.676,59	29.440.080,00
TOTAL	113.428.330,00	31.721.888,95	31.721.888,95	81.706.441,05	TOTAL	113.428.330,00	31.721.888,95	31.721.888,95	8.912.043,69	8.912.043,69	81.706.441,05

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	39.217.173,00
(+) REPASSES PREVISTOS	74.211.157,00
(-) DESPESAS FIXADAS	83.988.250,00
(=) RESULTADO	29.440.080,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.948.613,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	6.963.430,69
(-) DESPESAS REALIZADAS	31.721.888,95
(=) RESULTADO	(22.809.845,26)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.948.613,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	6.963.430,69
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	4.730.367,10
(=) RESULTADO	4.181.676,59