



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/2013

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	35.680.420,00	2.421.805,01	26.578.379,83	9.102.040,17	DESPESAS CORRENTES	112.081.459,86	(429.828,82)	103.996.105,15	13.031.085,76	83.204.550,62	8.085.354,71
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	1.717.794,00	207.891,35	1.473.309,62	244.484,38	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	112.081.459,86	(429.828,82)	103.996.105,15	13.031.085,76	83.204.550,62	8.085.354,71
Transferências Correntes	33.875.769,00	2.213.913,66	25.105.070,21	8.770.698,79							
Outras Receitas Correntes	86.857,00	0,00	0,00	86.857,00							
Receitas de Capital	1.388.761,00	0,00	0,00	1.388.761,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.422.648,96	15.790,00	856.514,57	84.006,00	719.390,57	3.566.134,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.422.648,96	15.790,00	856.514,57	84.006,00	719.390,57	3.566.134,39
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	1.388.761,00	0,00	0,00	1.388.761,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	64.992.361,00	2.405.687,32	63.904.698,75	1.087.662,25							
SOMA	102.061.542,00	4.827.492,33	90.483.078,58	11.578.463,42	SOMA	116.504.108,82	(414.038,82)	104.852.619,72	13.115.091,76	83.923.941,19	11.651.489,10
DÉFICIT	14.442.566,82	0,00	14.369.541,14	73.025,68	SUPERÁVIT	0,00	5.241.531,15	0,00	0,00	6.559.137,39	0,00
TOTAL	116.504.108,82	4.827.492,33	104.852.619,72	11.651.489,10	TOTAL	116.504.108,82	4.827.492,33	104.852.619,72	13.115.091,76	90.483.078,58	11.651.489,10

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	37.069.181,00
(+) REPASSES PREVISTOS	64.992.361,00
(-) DESPESAS FIXADAS	116.504.108,82
(=) RESULTADO	(14.442.566,82)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.578.379,83
(+) REPASSES RECEBIDOS	63.904.698,75
(-) DESPESAS REALIZADAS	104.852.619,72
(=) RESULTADO	(14.369.541,14)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	26.578.379,83
(+) REPASSES RECEBIDOS	63.904.698,75
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	83.923.941,19
(=) RESULTADO	6.559.137,39