



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO/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	4.368.881,64	41.882.474,20	(6.202.054,20)	DESPESAS CORRENTES	120.080.914,12	(307.861,62)	108.416.367,31	4.780.562,93	107.491.827,50	11.664.546,81
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	225.014,22	2.121.970,39	(404.176,39)	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	120.080.914,12	(307.861,62)	108.416.367,31	4.780.562,93	107.491.827,50	11.664.546,81
Transferências Correntes	33.875.769,00	4.143.867,42	39.760.503,81	(5.884.734,81)							
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	0,00	875.054,57	18.540,00	875.054,57	3.547.594,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.422.648,96	0,00	875.054,57	18.540,00	875.054,57	3.547.594,39
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	10.407.728,65	83.189.833,38	(18.197.472,38)							
SOMA	102.061.542,00	14.776.610,29	125.072.307,58	(23.010.765,58)	SOMA	124.503.563,08	(307.861,62)	109.291.421,88	4.799.102,93	108.366.882,07	15.212.141,20
DÉFICIT	22.442.021,08	0,00	0,00	22.442.021,08	SUPERÁVIT	0,00	15.084.471,91	15.780.885,70	9.977.507,36	16.705.425,51	(15.780.885,70)
TOTAL	124.503.563,08	14.776.610,29	125.072.307,58	(568.744,50)	TOTAL	124.503.563,08	14.776.610,29	125.072.307,58	14.776.610,29	125.072.307,58	(568.744,50)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	37.069.181,00
(+) REPASSES PREVISTOS	64.992.361,00
(-) DESPESAS FIXADAS	124.503.563,08
(=) RESULTADO	(22.442.021,08)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	41.882.474,20
(+) REPASSES RECEBIDOS	83.189.833,38
(-) DESPESAS REALIZADAS	109.291.421,88
(=) RESULTADO	15.780.885,70

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	41.882.474,20
(+) REPASSES RECEBIDOS	83.189.833,38
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	108.366.882,07
(=) RESULTADO	16.705.425,51