



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FEVEREIRO/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	1.639.864,00	5.894.623,03	29.785.796,97	DESPESAS CORRENTES	98.513.126,94	289.538,24	86.954.211,91	7.161.338,89	14.488.191,66	11.558.915,03
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	122.469,94	261.132,37	1.456.661,63	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	98.513.126,94	289.538,24	86.954.211,91	7.161.338,89	14.488.191,66	11.558.915,03
Transferências Correntes	33.875.769,00	1.517.394,06	5.633.490,66	28.242.278,34							
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	3.747.953,30	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.732.953,30
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	3.747.953,30	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.732.953,30
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	2.078.044,81	8.551.576,99	56.440.784,01							
SOMA	102.061.542,00	3.717.908,81	14.446.200,02	87.615.341,98	SOMA	102.261.080,24	289.538,24	86.969.211,91	7.161.338,89	14.488.191,66	15.291.868,33
DÉFICIT	199.538,24	0,00	72.523.011,89	(72.323.473,65)	SUPERÁVIT	0,00	3.428.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.261.080,24	3.717.908,81	86.969.211,91	15.291.868,33	TOTAL	102.261.080,24	3.717.908,81	86.969.211,91	7.161.338,89	14.488.191,66	15.291.868,33

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	37.069.181,00
(+) REPASSES PREVISTOS	64.992.361,00
(-) DESPESAS FIXADAS	102.261.080,24
(=) RESULTADO	(199.538,24)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.894.623,03
(+) REPASSES RECEBIDOS	8.551.576,99
(-) DESPESAS REALIZADAS	86.969.211,91
(=) RESULTADO	(72.523.011,89)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.894.623,03
(+) REPASSES RECEBIDOS	8.551.576,99
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	14.488.191,66
(=) RESULTADO	(41.991,64)