



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AGOSTO/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 | 3.477.721,29 | 24.156.574,82 | 11.523.845,18 | DESPESAS CORRENTES | 112.081.459,86 | 2.404.910,76 | 104.425.933,97 | 1.604.390,30 | 70.173.464,86 | 7.655.525,89 |
| 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 | 191.503,78 | 1.265.418,27 | 452.375,73 | 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 | 2.404.910,76 | 104.425.933,97 | 1.604.390,30 | 70.173.464,86 | 7.655.525,89 |
| Transferências Correntes | 33.875.769,00 | 3.286.217,51 | 22.891.156,55 | 10.984.612,45 | | | | | | | |
| 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 | 196.986,00 | 840.724,57 | 56.042,80 | 635.384,57 | 3.581.924,39 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 4.422.648,96 | 196.986,00 | 840.724,57 | 56.042,80 | 635.384,57 | 3.581.924,39 |
| 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 | 5.521.560,19 | 61.499.011,43 | 3.493.349,57 | | | | | | | |
| SOMA | 102.061.542,00 | 8.999.281,48 | 85.655.586,25 | 16.405.955,75 | SOMA | 116.504.108,82 | 2.601.896,76 | 105.266.658,54 | 1.660.433,10 | 70.808.849,43 | 11.237.450,28 |
| DÉFICIT | 14.442.566,82 | 0,00 | 19.611.072,29 | (5.168.505,47) | SUPERÁVIT | 0,00 | 6.397.384,72 | 0,00 | 7.338.848,38 | 14.846.736,82 | 0,00 |
| TOTAL | 116.504.108,82 | 8.999.281,48 | 105.266.658,54 | 11.237.450,28 | TOTAL | 116.504.108,82 | 8.999.281,48 | 105.266.658,54 | 8.999.281,48 | 85.655.586,25 | 11.237.450,28 |

| 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 | 24.156.574,82 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 61.499.011,43 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 105.266.658,54 |
| (=) RESULTADO | (19.611.072,29) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO | |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 24.156.574,82 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS | 61.499.011,43 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS | 70.808.849,43 |
| (=) RESULTADO | 14.846.736,82 |