



**Balancete Orcamentário**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

JANEIRO/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            |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>35.680.420,00</b>  | <b>4.254.759,03</b>  | <b>4.254.759,03</b>  | <b>31.425.660,97</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>98.513.126,94</b>   | <b>86.664.673,67</b> | <b>86.664.673,67</b> | <b>7.326.852,77</b>  | <b>7.326.852,77</b>  | <b>11.848.453,27</b> |
| 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          | 138.662,43           | 138.662,43           | 1.579.131,57           | 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          | 86.664.673,67        | 86.664.673,67        | 7.326.852,77         | 7.326.852,77         | 11.848.453,27        |
| Transferências Correntes    | 33.875.769,00         | 4.116.096,60         | 4.116.096,60         | 29.759.672,40          |                            |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes   | 86.857,00             | 0,00                 | 0,00                 | 86.857,00              |                            |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>  | <b>1.388.761,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.388.761,00</b>    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>3.747.953,30</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.732.953,30</b>  |
| Alienação de Bens           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | Investimentos              | 3.747.953,30           | 15.000,00            | 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                 |
| <b>Repasses</b>             | <b>64.992.361,00</b>  | <b>6.473.532,18</b>  | <b>6.473.532,18</b>  | <b>58.518.828,82</b>   |                            |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SOMA</b>                 | <b>102.061.542,00</b> | <b>10.728.291,21</b> | <b>10.728.291,21</b> | <b>91.333.250,79</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>102.261.080,24</b>  | <b>86.679.673,67</b> | <b>86.679.673,67</b> | <b>7.326.852,77</b>  | <b>7.326.852,77</b>  | <b>15.581.406,57</b> |
| <b>DÉFICIT</b>              | <b>199.538,24</b>     | <b>75.951.382,46</b> | <b>75.951.382,46</b> | <b>(75.751.844,22)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.401.438,44</b>  | <b>3.401.438,44</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>102.261.080,24</b> | <b>86.679.673,67</b> | <b>86.679.673,67</b> | <b>15.581.406,57</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>102.261.080,24</b>  | <b>86.679.673,67</b> | <b>86.679.673,67</b> | <b>10.728.291,21</b> | <b>10.728.291,21</b> | <b>15.581.406,57</b> |

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

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                        |
|--------------------------|------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 4.254.759,03           |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 6.473.532,18           |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 86.679.673,67          |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(75.951.382,46)</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                     |
|--------------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 4.254.759,03        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 6.473.532,18        |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 7.326.852,77        |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>3.401.438,44</b> |