



Balancete Orçamentário
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2006
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

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	30,650,000.00	839,068.65	839,068.65	29,810,931.35	DESPESAS CORRENTES	56,707,512.00	1,595,977.30	1,595,977.30	0.00	0.00	55,111,534.70
Patrimoniais	0.00	164,809.15	164,809.15	(164,809.15)	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Corrente	30,650,000.00	674,259.50	674,259.50	29,975,740.50	Outras Despesas Correntes	56,707,512.00	1,595,977.30	1,595,977.30	0.00	0.00	55,111,534.70
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00							
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00	Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	Amortizações da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repasses	26,126,648.00	462,934.82	462,934.82	25,663,713.18							
SOMA	56,776,648.00	1,302,003.47	1,302,003.47	55,474,644.53	SOMA	56,707,512.00	1,595,977.30	1,595,977.30	0.00	0.00	55,111,534.70
DÉFICIT	0.00	293,973.83	293,973.83	(293,973.83)	SUPERÁVIT	69,136.00	0.00	0.00	1,302,003.47	1,302,003.47	69,136.00
TOTAL	56,776,648.00	1,595,977.30	1,595,977.30	55,180,670.70	TOTAL	56,776,648.00	1,595,977.30	1,595,977.30	1,302,003.47	1,302,003.47	55,180,670.70

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	30,650,000.00
(+) REPASSES PREVISTOS	26,126,648.00
(-) DESPESAS FIXADAS	56,707,512.00
(=) RESULTADO	69,136.00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	839,068.65
(+) REPASSES RECEBIDOS	462,934.82
(-) DESPESAS REALIZADAS	1,595,977.30
(=) RESULTADO	(293,973.83)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	839,068.65
(+) REPASSES RECEBIDOS	462,934.82
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	0.00
(=) RESULTADO	1,302,003.47