



Balancete Orçamentário
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/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	1.786.968,92	16.369.146,52	14.280.853,48	DESPESAS CORRENTES	58.468.896,15	5.604.113,83	39.700.865,13	4.302.179,81	37.488.371,16	18.768.031,02
Patrimoniais	0,00	119.060,02	1.238.229,83	(1.238.229,83)	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	1.648.719,74	15.086.043,15	15.563.956,85	Outras Despesas Correntes	58.468.896,15	5.604.113,83	39.700.865,13	4.302.179,81	37.488.371,16	18.768.031,02
Outras Receitas Correntes	0,00	19.189,16	44.873,54	(44.873,54)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	179.869,00	0,00	110.000,65	0,00	110.000,65	69.868,35
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	179.869,00	0,00	110.000,65	0,00	110.000,65	69.868,35
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	1.612.390,13	19.492.035,15	6.634.612,85							
SOMA	56.776.648,00	3.399.359,05	35.861.181,67	20.915.466,33	SOMA	58.648.765,15	5.604.113,83	39.810.865,78	4.302.179,81	37.598.371,81	18.837.899,37
DÉFICIT	1.872.117,15	2.204.754,78	3.949.684,11	(2.077.566,96)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.648.765,15	5.604.113,83	39.810.865,78	18.837.899,37	TOTAL	58.648.765,15	5.604.113,83	39.810.865,78	4.302.179,81	37.598.371,81	18.837.899,37

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	30.650.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	26.126.648,00
(-) DESPESAS FIXADAS	58.648.765,15
(=) RESULTADO	(1.872.117,15)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	16.369.146,52
(+) REPASSES RECEBIDOS	19.492.035,15
(-) DESPESAS REALIZADAS	39.810.865,78
(=) RESULTADO	(3.949.684,11)

ARRECAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	16.369.146,52
(+) REPASSES RECEBIDOS	19.492.035,15
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	37.598.371,81
(=) RESULTADO	(1.737.190,14)