



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARÇO/2007

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	21.412.330,00	1.904.470,47	5.188.891,38	16.223.438,62	DESPESAS CORRENTES	41.124.327,38	4.746.726,01	10.646.516,02	3.505.522,38	7.744.451,18	30.477.811,36
Patrimoniais	0,00	123.788,05	321.383,55	(321.383,55)	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 Correntes	21.412.330,00	1.780.682,42	4.858.552,95	16.553.777,05	Outras Despesas Correntes	41.124.327,38	4.746.726,01	10.646.516,02	3.505.522,38	7.744.451,18	30.477.811,36
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.954,88	(8.954,88)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
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	24.019.488,00	2.864.782,39	5.453.365,43	18.566.122,57							
SOMA	45.431.818,00	4.769.252,86	10.642.256,81	34.789.561,19	SOMA	41.153.877,38	4.746.726,01	10.646.516,02	3.505.522,38	7.744.451,18	30.507.361,36
DÉFICIT	0,00	0,00	4.259,21	(4.259,21)	SUPERÁVIT	4.277.940,62	22.526,85	0,00	1.263.730,48	2.897.805,63	4.277.940,62
TOTAL	45.431.818,00	4.769.252,86	10.646.516,02	34.785.301,98	TOTAL	45.431.818,00	4.769.252,86	10.646.516,02	4.769.252,86	10.642.256,81	34.785.301,98

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	21.412.330,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.019.488,00
(-) DESPESAS FIXADAS	41.153.877,38
(=) RESULTADO	4.277.940,62

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.188.891,38
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.453.365,43
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.646.516,02
(=) RESULTADO	(4.259,21)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.188.891,38
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.453.365,43
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	7.744.451,18
(=) RESULTADO	2.897.805,63