



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO/2007

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	21.412.330,00	1.186.081,46	16.016.820,49	5.395.509,51	DESPESAS CORRENTES	47.519.511,35	3.916.516,07	35.191.140,16	4.444.338,85	33.057.201,08	12.328.371,19
Patrimoniais	0,00	72.505,54	874.860,59	(874.860,59)	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	1.113.575,92	15.102.691,63	6.309.638,37	Outras Despesas Correntes	47.519.511,35	3.916.516,07	35.191.140,16	4.444.338,85	33.057.201,08	12.328.371,19
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	39.268,27	(39.268,27)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	59.881,00	0,00	35.899,00	0,00	35.899,00	23.982,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	59.881,00	0,00	35.899,00	0,00	35.899,00	23.982,00
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	136.100,00	15.908.991,77	8.110.496,23							
SOMA	45.431.818,00	1.322.181,46	31.925.812,26	13.506.005,74	SOMA	47.579.392,35	3.916.516,07	35.227.039,16	4.444.338,85	33.093.100,08	12.352.353,19
DÉFICIT	2.147.574,35	2.594.334,61	3.301.226,90	(1.153.652,55)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.579.392,35	3.916.516,07	35.227.039,16	12.352.353,19	TOTAL	47.579.392,35	3.916.516,07	35.227.039,16	4.444.338,85	33.093.100,08	12.352.353,19

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	21.412.330,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.019.488,00
(-) DESPESAS FIXADAS	47.579.392,35
(=) RESULTADO	(2.147.574,35)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	16.016.820,49
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.908.991,77
(-) DESPESAS REALIZADAS	35.227.039,16
(=) RESULTADO	(3.301.226,90)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	16.016.820,49
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.908.991,77
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	33.093.100,08
(=) RESULTADO	(1.167.287,82)