



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/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	2.398.319,50	18.415.139,99	2.997.190,01	DESPESAS CORRENTES	48.089.525,66	6.658.797,39	41.849.937,55	4.522.849,79	37.580.050,87	6.239.588,11
Patrimoniais	0,00	73.502,57	948.363,16	(948.363,16)	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	2.324.816,93	17.427.508,56	3.984.821,44	Outras Despesas Correntes	48.089.525,66	6.658.797,39	41.849.937,55	4.522.849,79	37.580.050,87	6.239.588,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	39.268,27	(39.268,27)							
Receitas de Capital	0,00	123.600,00	123.600,00	(123.600,00)	DESPESAS DE CAPITAL	243.737,96	0,00	35.899,00	0,00	35.899,00	207.838,96
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	243.737,96	0,00	35.899,00	0,00	35.899,00	207.838,96
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	123.600,00	123.600,00	(123.600,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	24.019.488,00	2.175.353,48	18.084.345,25	5.935.142,75							
SOMA	45.431.818,00	4.697.272,98	36.623.085,24	8.808.732,76	SOMA	48.333.263,62	6.658.797,39	41.885.836,55	4.522.849,79	37.615.949,87	6.447.427,07
DÉFICIT	2.901.445,62	1.961.524,41	5.262.751,31	(2.361.305,69)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	174.423,19	0,00	0,00
TOTAL	48.333.263,62	6.658.797,39	41.885.836,55	6.447.427,07	TOTAL	48.333.263,62	6.658.797,39	41.885.836,55	4.697.272,98	37.615.949,87	6.447.427,07

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	21.412.330,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.019.488,00
(-) DESPESAS FIXADAS	48.333.263,62
(=) RESULTADO	(2.901.445,62)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.538.739,99
(+) REPASSES RECEBIDOS	18.084.345,25
(-) DESPESAS REALIZADAS	41.885.836,55
(=) RESULTADO	(5.262.751,31)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.538.739,99
(+) REPASSES RECEBIDOS	18.084.345,25
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	37.615.949,87
(=) RESULTADO	(992.864,63)