



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JANEIRO/2008

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	22.334.986,00	1.725.488,28	1.725.488,28	20.609.497,72	DESPESAS CORRENTES	41.129.155,20	4.034.178,38	4.034.178,38	2.085.419,52	2.085.419,52	37.094.976,82
Patrimoniais	0,00	72.138,26	72.138,26	(72.138,26)	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	22.334.986,00	1.653.350,02	1.653.350,02	20.681.635,98	Outras Despesas Correntes	41.129.155,20	4.034.178,38	4.034.178,38	2.085.419,52	2.085.419,52	37.094.976,82
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	126.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.460,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	126.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.460,00
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	22.415.450,00	1.608.000,00	1.608.000,00	20.807.450,00							
SOMA	44.750.436,00	3.333.488,28	3.333.488,28	41.416.947,72	SOMA	41.255.615,20	4.034.178,38	4.034.178,38	2.085.419,52	2.085.419,52	37.221.436,82
DÉFICIT	0,00	700.690,10	700.690,10	(700.690,10)	SUPERÁVIT	3.494.820,80	0,00	0,00	1.248.068,76	1.248.068,76	3.494.820,80
TOTAL	44.750.436,00	4.034.178,38	4.034.178,38	40.716.257,62	TOTAL	44.750.436,00	4.034.178,38	4.034.178,38	3.333.488,28	3.333.488,28	40.716.257,62

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	22.334.986,00
(+) REPASSES PREVISTOS	22.415.450,00
(-) DESPESAS FIXADAS	41.255.615,20
(=) RESULTADO	3.494.820,80

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.725.488,28
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.608.000,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	4.034.178,38
(=) RESULTADO	(700.690,10)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.725.488,28
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.608.000,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	2.085.419,52
(=) RESULTADO	1.248.068,76