



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/2008

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas     | Arrecadadas  |               | Saldos        | Despesas                   | Autorizadas<br>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 | 4.586.048,90 | 15.367.291,80 | 6.967.694,20  | DESPESAS CORRENTES         | 42.178.617,53             | 4.308.626,94 | 26.950.429,57 | 4.386.973,07 | 25.779.963,98 | 15.228.187,96 |
| Patrimoniais                | 0,00          | 66.308,88    | 416.737,79    | (416.737,79)  | 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 | 4.519.740,02 | 14.950.554,01 | 7.384.431,99  | Outras Despesas Correntes  | 42.178.617,53             | 4.308.626,94 | 26.950.429,57 | 4.386.973,07 | 25.779.963,98 | 15.228.187,96 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |                            |                           |              |               |              |               |               |
| Receitas de Capital         | 0,00          | 375.000,00   | 375.000,00    | (375.000,00)  | DESPESAS DE CAPITAL        | 391.894,02                | 43.545,55    | 79.469,77     | 11.322,70    | 35.996,70     | 312.424,25    |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | Investimentos              | 391.894,02                | 43.545,55    | 79.469,77     | 11.322,70    | 35.996,70     | 312.424,25    |
| 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          | 375.000,00   | 375.000,00    | (375.000,00)  | Amortizações da Dívida     | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Repasses                    | 22.415.450,00 | 1.645.290,31 | 13.092.246,37 | 9.323.203,63  |                            |                           |              |               |              |               |               |
| SOMA                        | 44.750.436,00 | 6.606.339,21 | 28.834.538,17 | 15.915.897,83 | SOMA                       | 42.570.511,55             | 4.352.172,49 | 27.029.899,34 | 4.398.295,77 | 25.815.960,68 | 15.540.612,21 |
| DÉFICIT                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | SUPERÁVIT                  | 2.179.924,45              | 2.254.166,72 | 1.804.638,83  | 2.208.043,44 | 3.018.577,49  | 375.285,62    |
| TOTAL                       | 44.750.436,00 | 6.606.339,21 | 28.834.538,17 | 15.915.897,83 | TOTAL                      | 44.750.436,00             | 6.606.339,21 | 28.834.538,17 | 6.606.339,21 | 28.834.538,17 | 15.915.897,83 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |               |
|------------------------|---------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 22.334.986,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 22.415.450,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 42.570.511,55 |
| (=) RESULTADO          | 2.179.924,45  |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 15.742.291,80 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 13.092.246,37 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 27.029.899,34 |
| (=) RESULTADO            | 1.804.638,83  |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 15.742.291,80 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 13.092.246,37 |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 25.815.960,68 |
| (=) RESULTADO            | 3.018.577,49  |