



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/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	2.725.500,96	23.602.105,69	(1.267.119,69)	DESPESAS CORRENTES	48.421.786,74	2.032.235,50	42.732.238,18	4.388.518,20	40.447.264,31	5.689.548,56
Patrimoniais	0,00	72.796,35	664.093,51	(664.093,51)	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	2.652.704,61	22.938.012,18	(603.026,18)	Outras Despesas Correntes	48.421.786,74	2.032.235,50	42.732.238,18	4.388.518,20	40.447.264,31	5.689.548,56
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	375.000,00	(375.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	906.739,48	34.398,00	373.219,27	94.278,00	186.236,75	533.520,21
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	906.739,48	34.398,00	373.219,27	94.278,00	186.236,75	533.520,21
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	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	1.549.888,39	18.229.964,35	4.185.485,65							
SOMA	44.750.436,00	4.275.389,35	42.207.070,04	2.543.365,96	SOMA	49.328.526,22	2.066.633,50	43.105.457,45	4.482.796,20	40.633.501,06	6.223.068,77
DÉFICIT	4.578.090,22	0,00	898.387,41	3.679.702,81	SUPERÁVIT	0,00	2.208.755,85	0,00	0,00	1.573.568,98	0,00
TOTAL	49.328.526,22	4.275.389,35	43.105.457,45	6.223.068,77	TOTAL	49.328.526,22	4.275.389,35	43.105.457,45	4.482.796,20	42.207.070,04	6.223.068,77

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	22.334.986,00
(+) REPASSES PREVISTOS	22.415.450,00
(-) DESPESAS FIXADAS	49.328.526,22
(=) RESULTADO	(4.578.090,22)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	23.977.105,69
(+) REPASSES RECEBIDOS	18.229.964,35
(-) DESPESAS REALIZADAS	43.105.457,45
(=) RESULTADO	(898.387,41)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	23.977.105,69
(+) REPASSES RECEBIDOS	18.229.964,35
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	40.633.501,06
(=) RESULTADO	1.573.568,98