



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/2009

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	24.734.328,00	2.367.509,51	18.921.071,16	5.813.256,84	DESPESAS CORRENTES	40.269.309,04	2.226.845,80	24.414.296,87	3.352.564,74	15.177.160,31	15.855.012,17
Patrimoniais	263.584,00	122.393,71	746.429,66	(482.845,66)	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	24.470.744,00	2.245.115,80	18.163.266,07	6.307.477,93	Outras Despesas Correntes	40.269.309,04	2.226.845,80	24.414.296,87	3.352.564,74	15.177.160,31	15.855.012,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.375,43	(11.375,43)							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	133.899,00	133.899,00	0,00	0,00	16.101,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	150.000,00	133.899,00	133.899,00	0,00	0,00	16.101,00
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	20.150.592,00	1.728.040,57	7.138.987,52	13.011.604,48							
SOMA	44.884.920,00	4.095.550,08	26.060.058,68	18.824.861,32	SOMA	40.419.309,04	2.360.744,80	24.548.195,87	3.352.564,74	15.177.160,31	15.871.113,17
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	4.465.610,96	1.734.805,28	1.511.862,81	742.985,34	10.882.898,37	2.953.748,15
TOTAL	44.884.920,00	4.095.550,08	26.060.058,68	18.824.861,32	TOTAL	44.884.920,00	4.095.550,08	26.060.058,68	4.095.550,08	26.060.058,68	18.824.861,32

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	24.734.328,00
(+) REPASSES PREVISTOS	20.150.592,00
(-) DESPESAS FIXADAS	40.419.309,04
(=) RESULTADO	4.465.610,96

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.921.071,16
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.138.987,52
(-) DESPESAS REALIZADAS	24.548.195,87
(=) RESULTADO	1.511.862,81

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.921.071,16
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.138.987,52
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	15.177.160,31
(=) RESULTADO	10.882.898,37