



Balancete Orçamentário

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AGOSTO/2009

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          | 24.734.328,00 | 1.488.180,38 | 20.409.251,54 | 4.325.076,46  | DESPESAS CORRENTES         | 42.579.695,03             | 3.091.937,53 | 27.506.234,40 | 2.597.219,76 | 17.774.380,07 | 15.073.460,63 |
| Patrimoniais                | 263.584,00    | 116.058,17   | 862.487,83    | (598.903,83)  | 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 | 1.371.552,18 | 19.534.818,25 | 4.935.925,75  | Outras Despesas Correntes  | 42.579.695,03             | 3.091.937,53 | 27.506.234,40 | 2.597.219,76 | 17.774.380,07 | 15.073.460,63 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 570,03       | 11.945,46     | (11.945,46)   |                            |                           |              |               |              |               |               |
| Receitas de Capital         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | DESPESAS DE CAPITAL        | 824.644,70                | 40.745,70    | 174.644,70    | 0,00         | 0,00          | 650.000,00    |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | Investimentos              | 824.644,70                | 40.745,70    | 174.644,70    | 0,00         | 0,00          | 650.000,00    |
| 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 | 1.786.193,06 | 8.925.180,58  | 11.225.411,42 |                            |                           |              |               |              |               |               |
| SOMA                        | 44.884.920,00 | 3.274.373,44 | 29.334.432,12 | 15.550.487,88 | SOMA                       | 43.404.339,73             | 3.132.683,23 | 27.680.879,10 | 2.597.219,76 | 17.774.380,07 | 15.723.460,63 |
| DÉFICIT                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | SUPERÁVIT                  | 1.480.580,27              | 141.690,21   | 1.653.553,02  | 677.153,68   | 11.560.052,05 | (172.972,75)  |
| TOTAL                       | 44.884.920,00 | 3.274.373,44 | 29.334.432,12 | 15.550.487,88 | TOTAL                      | 44.884.920,00             | 3.274.373,44 | 29.334.432,12 | 3.274.373,44 | 29.334.432,12 | 15.550.487,88 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |               |
|------------------------|---------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 24.734.328,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 20.150.592,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 43.404.339,73 |
| (=) RESULTADO          | 1.480.580,27  |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 20.409.251,54 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 8.925.180,58  |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 27.680.879,10 |
| (=) RESULTADO            | 1.653.553,02  |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 20.409.251,54 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 8.925.180,58  |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 17.774.380,07 |
| (=) RESULTADO            | 11.560.052,05 |