



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

AGOSTO/2006

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

| Receitas | Movimento no Mês | Movimento até o Mês | Despesas | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Receitas | 3.882.774,46 | 33.114.003,57 | Despesas | 3.780.797,38 | 34.267.813,50 |
| Orçamentárias | 1.967.964,18 | 14.582.177,60 | Orçamentárias | 3.778.555,83 | 31.273.531,98 |
| Receitas Correntes | 1.967.964,18 | 14.582.177,60 | Despesas Correntes | 3.857.548,23 | 30.362.282,51 |
| | | | Despesas de Capital | 0,00 | 104.850,65 |
| | | | Despesas a Regularizar | (78.992,40) | 806.398,82 |
| Repasses | 1.918.905,18 | 17.879.645,02 | | | |
| Extra - Orçamentárias | (4.094,90) | 652.180,95 | Extra - Orçamentárias | 2.241,55 | 2.994.281,52 |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | (5.052,76) | 12.943,01 | Restos a Pagar | 0,00 | 2.980.340,17 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 957,86 | 2.940,00 | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 4.327,69 | 10.898,35 |
| Transação Intramunicipal | 0,00 | 636.297,94 | Valores a Receber do Tesouro Municipal | (2.086,14) | 3.043,00 |
| Saldos de Períodos Anteriores | Julho/2006 | Dezembro/2005 | Saldos para o Período Seguinte | Setembro/2006 | Setembro/2006 |
| Saldos | 11.246.062,55 | 12.501.849,56 | Saldos | 11.348.039,63 | 11.348.039,63 |
| Recursos Vinculados | 11.246.062,55 | 12.501.849,56 | Recursos Vinculados | 11.348.039,63 | 11.348.039,63 |
| TOTAL GERAL | 15.128.837,01 | 45.615.853,13 | TOTAL GERAL | 15.128.837,01 | 45.615.853,13 |