



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

SETEMBRO/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	3.407.005,09	36.521.008,66	Despesas	2.833.078,19	37.100.891,69
Orçamentárias	1.786.968,92	16.369.146,52	Orçamentárias	2.825.432,15	34.098.964,13
Receitas Correntes	1.786.968,92	16.369.146,52	Despesas Correntes	3.044.282,15	33.406.564,66
			Despesas de Capital	5.150,00	110.000,65
			Despesas a Regularizar	(224.000,00)	582.398,82
Repasses	1.612.390,13	19.492.035,15			
Extra - Orçamentárias	7.646,04	659.826,99	Extra - Orçamentárias	7.646,04	3.001.927,56
Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	7.646,04	7.646,04	Restos a Pagar	0,00	2.980.340,17
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	12.943,01	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	7.646,04	7.646,04
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	2.940,00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	10.898,35
Transação Intramunicipal	0,00	636.297,94	Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	3.043,00
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2006	Outubro/2006
Saldos	11.348.039,63	12.501.849,56	Saldos	11.921.966,53	11.921.966,53
Recursos Vinculados	11.348.039,63	12.501.849,56	Recursos Vinculados	11.921.966,53	11.921.966,53
TOTAL GERAL	14.755.044,72	49.022.858,22	TOTAL GERAL	14.755.044,72	49.022.858,22