



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

OUTUBRO/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	5.383.090,27	41.904.098,93	Despesas	6.208.724,74	43.309.616,43
Orçamentárias	2.039.455,78	18.408.602,30	Orçamentárias	6.199.146,27	40.298.110,40
Receitas Correntes	2.039.455,78	18.408.602,30	Despesas Correntes	6.443.295,82	39.849.860,48
Repasses	3.339.198,03	22.831.233,18	Despesas de Capital	0,00	110.000,65
Extra - Orçamentárias	4.436,46	664.263,45	Despesas a Regularizar	(244.149,55)	338.249,27
Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.646,04	Extra - Orçamentárias	9.578,47	3.011.506,03
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	4.333,46	17.276,47	Restos a Pagar	0,00	2.980.340,17
Valores a Receber do Tesouro Municipal	103,00	3.043,00	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.646,04
Transação Intramunicipal	0,00	636.297,94	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.829,95	12.728,30
			Valores a Receber do Tesouro Municipal	7.748,52	10.791,52
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2006	Novembro/2006
Saldos	11.921.966,53	12.501.849,56	Saldos	11.096.332,06	11.096.332,06
Recursos Vinculados	11.921.966,53	12.501.849,56	Recursos Vinculados	11.096.332,06	11.096.332,06
TOTAL GERAL	17.305.056,80	54.405.948,49	TOTAL GERAL	17.305.056,80	54.405.948,49