



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

DEZEMBRO/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	4.629.967,25	50.579.953,62	Despesas	5.845.540,96	53.082.860,32
Orçamentárias	1.974.345,22	22.015.354,93	Orçamentárias	5.794.870,13	49.980.275,01
Receitas Correntes	1.974.345,22	22.015.354,93	Despesas Correntes	5.790.506,18	49.784.613,36
Repasses	2.647.873,51	27.892.821,69	Despesas de Capital	51.213,00	195.661,65
Extra - Orçamentárias	7.748,52	671.777,00	Despesas a Regularizar	(46.849,05)	0,00
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.646,04	Extra - Orçamentárias	50.670,83	3.102.585,31
Transação Intramunicipal	0,00	636.297,94	Restos a Pagar	0,00	2.980.340,17
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	17.041,50	Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	7.646,04
Valores a Receber do Tesouro Municipal	7.748,52	10.791,52	Contas a Receber	46.849,05	46.849,05
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2006	Dezembro/2005	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.821,78	16.764,79
Saldos	11.214.516,57	12.501.849,56	Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	50.985,26
Recursos Vinculados	11.214.516,57	12.501.849,56	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2007	Janeiro/2007
TOTAL GERAL	15.844.483,82	63.081.803,18	Saldos	9.998.942,86	9.998.942,86
			Recursos Vinculados	9.998.942,86	9.998.942,86
			TOTAL GERAL	15.844.483,82	63.081.803,18