



Balancete Financeiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

JANEIRO/2007  
(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   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas</b>                         | <b>1.445.199,10</b>  | <b>1.445.199,10</b>  | <b>Despesas</b>                       | <b>1.390.345,06</b>   | <b>1.390.345,06</b>   |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.203.724,98</b>  | <b>1.203.724,98</b>  | <b>Orçamentárias</b>                  | <b>169.498,21</b>     | <b>169.498,21</b>     |
| Receitas Correntes                      | 1.203.724,98         | 1.203.724,98         | Despesas Correntes                    | 164.479,21            | 164.479,21            |
|                                         |                      |                      | Despesas a Regularizar                | 5.019,00              | 5.019,00              |
| <b>Repasses</b>                         | <b>239.900,00</b>    | <b>239.900,00</b>    |                                       |                       |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>1.574,12</b>      | <b>1.574,12</b>      | <b>Extra - Orçamentárias</b>          | <b>1.220.846,85</b>   | <b>1.220.846,85</b>   |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.574,12             | 1.574,12             | Restos a Pagar                        | 1.220.846,85          | 1.220.846,85          |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Dezembro/2006</b> | <b>Dezembro/2006</b> | <b>Saldos para o Período Seguinte</b> | <b>Fevereiro/2007</b> | <b>Fevereiro/2007</b> |
| <b>Saldos</b>                           | <b>9.998.942,86</b>  | <b>9.998.942,86</b>  | <b>Saldos</b>                         | <b>10.053.796,90</b>  | <b>10.053.796,90</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 9.998.942,86         | 9.998.942,86         | Recursos Vinculados                   | 10.053.796,90         | 10.053.796,90         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>11.444.141,96</b> | <b>11.444.141,96</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>11.444.141,96</b>  | <b>11.444.141,96</b>  |