



**Balancete Financeiro**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

**AGOSTO/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>3.651.451,31</b>  | <b>30.659.351,96</b> | <b>Despesas</b>                         | <b>4.211.024,43</b>  | <b>31.032.133,37</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>2.015.107,23</b>  | <b>14.830.739,03</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>4.209.063,56</b>  | <b>27.256.637,99</b> |
| Receitas Correntes                      | 2.015.107,23         | 14.830.739,03        | Despesas Correntes                      | 4.181.063,56         | 27.220.738,99        |
|                                         |                      |                      | Despesas de Capital                     | 28.000,00            | 35.899,00            |
| <b>Repasses</b>                         | <b>1.636.344,08</b>  | <b>15.772.891,77</b> |                                         |                      |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>0,00</b>          | <b>55.721,16</b>     | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>1.960,87</b>      | <b>3.775.495,38</b>  |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 0,00                 | 15.527,42            | Restos a Pagar                          | 0,00                 | 3.758.946,76         |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 0,00                 | 40.193,74            | Outros Débitos                          | 0,00                 | 1.021,20             |
|                                         |                      |                      | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.960,87             | 15.527,42            |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>    | <b>Julho/2007</b>    | <b>Dezembro/2006</b> | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>   | <b>Setembro/2007</b> | <b>Setembro/2007</b> |
| <b>Saldos</b>                           | <b>10.185.734,57</b> | <b>9.998.942,86</b>  | <b>Saldos</b>                           | <b>9.626.161,45</b>  | <b>9.626.161,45</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 10.185.734,57        | 9.998.942,86         | Recursos Vinculados                     | 9.626.161,45         | 9.626.161,45         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>13.837.185,88</b> | <b>40.658.294,82</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>13.837.185,88</b> | <b>40.658.294,82</b> |