



Balancete Financeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

SETEMBRO/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
Receitas	1.324.054,71	31.983.406,67	Despesas	1.980.888,26	33.013.021,63
Orçamentárias	1.186.081,46	16.016.820,49	Orçamentárias	1.980.888,26	29.237.526,25
Receitas Correntes	1.186.081,46	16.016.820,49	Despesas Correntes	1.980.888,26	29.201.627,25
			Despesas de Capital	0,00	35.899,00
Repasses	136.100,00	15.908.991,77			
Extra - Orçamentárias	1.873,25	57.594,41	Extra - Orçamentárias	0,00	3.775.495,38
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.873,25	17.400,67	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	0,00	15.527,42
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2007	Outubro/2007
Saldos	9.626.161,45	9.998.942,86	Saldos	8.969.327,90	8.969.327,90
Recursos Vinculados	9.626.161,45	9.998.942,86	Recursos Vinculados	8.969.327,90	8.969.327,90
TOTAL GERAL	10.950.216,16	41.982.349,53	TOTAL GERAL	10.950.216,16	41.982.349,53