Balancete Financeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

SETEMBRO/2008

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**5.526.116,79**	**37.945.025,42**	**Despesas**	**7.711.681,76**	**42.231.099,46**
Orçamentárias	**2.821.497.02**	**21.251.604.73**	**Orçamentárias**	**7.711.681.76**	**34.608.311.89**
Receitas Correntes	2.821.497,02	20.876.604,73	Despesas Correntes	7.688.766,71	34.549.400,14
Receitas de Capital	0,00	375.000,00	Despesas de Capital	22.915,05	58.911,75
Repasses	**2.702.035,77**	**16.680.075,96**			
Extra - Orçamentárias	**2.584,00**	**13.344,73**	**Extra - Orçamentárias**	**0,00**	**7.622.787,57**
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.584,00	13.344,73	Restos a Pagar	0,00	6.377.578,00
			Dépositos Exigíveis a Curto Prazo	0,00	1.234.172,13
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	11.037,44
Saldos de Períodos Anteriores	**Agosto/2008**	**Dezembro/2007**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Outubro/2008**	**Outubro/2008**
Saldos	**8.766.702,82**	**10.867.211,89**	**Saldos**	**6.581.137,85**	**6.581.137,85**
Recursos Vinculados	8.766.702,82	10.867.211,89	Recursos Vinculados	6.581.137,85	6.581.137,85
TOTAL GERAL	**14.292.819,61**	**48.812.237,31**	**TOTAL GERAL**	**14.292.819,61**	**48.812.237,31**