



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

SETEMBRO/2010
(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	4.798.870,24	48.134.527,04	Despesas	6.826.791,18	40.554.874,77
Orçamentárias	2.022.180,76	26.437.283,67	Orçamentárias	6.818.501,70	30.712.945,46
Receitas Correntes	2.022.180,76	25.112.283,67	Despesas Correntes	6.787.812,39	30.625.123,46
Receitas de Capital	0,00	1.325.000,00	Despesas de Capital	39.800,00	87.822,00
			Despesas a Regularizar	(9.110,69)	0,00
Repasses	2.768.400,00	21.599.127,08			
Extra - Orçamentárias	8.289,48	98.116,29	Extra - Orçamentárias	8.289,48	9.841.929,31
Depósitos	0,00	2.851,49	Restos a Pagar	0,00	9.426.309,31
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	8.289,48	95.264,80	Depósitos	0,00	320.343,40
			Outros Débitos	0,00	11,80
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	8.289,48	95.264,80
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2010	Outubro/2010
Saldos	29.012.384,70	19.404.811,49	Saldos	26.984.463,76	26.984.463,76
Recursos Vinculados	29.012.384,70	19.404.811,49	Recursos Vinculados	26.984.463,76	26.984.463,76
TOTAL GERAL	33.811.254,94	67.539.338,53	TOTAL GERAL	33.811.254,94	67.539.338,53