



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

SETEMBRO/2011
(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	5.526.045,14	48.016.797,01	Despesas	7.805.283,67	54.205.196,87
Orçamentárias	2.415.711,74	21.517.908,84	Orçamentárias	7.765.823,40	46.988.172,28
Receitas Correntes	2.415.711,74	20.017.908,84	Despesas Correntes	7.765.823,40	46.809.863,78
Receitas de Capital	0,00	1.500.000,00	Despesas de Capital	0,00	178.308,50
Repasses	3.062.787,01	26.431.030,66			
Extra - Orçamentárias	47.546,39	67.857,51	Extra - Orçamentárias	39.460,27	7.217.024,59
Depósitos	47.546,39	55.039,91	Restos a Pagar	0,00	7.157.253,20
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	12.817,60	Depósitos	39.460,27	46.953,79
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	12.817,60
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2011	Outubro/2011
Saldos	18.581.933,68	22.491.095,01	Saldos	16.302.695,15	16.302.695,15
Recursos Vinculados	18.581.933,68	22.491.095,01	Recursos Vinculados	16.302.695,15	16.302.695,15
TOTAL GERAL	24.107.978,82	70.507.892,02	TOTAL GERAL	24.107.978,82	70.507.892,02