



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

OUTUBRO/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	8.463.353,11	56.480.150,12	Despesas	5.662.383,09	59.867.579,96
Orçamentárias	5.309.685,47	26.827.594,31	Orçamentárias	5.640.692,31	52.628.864,59
Receitas Correntes	5.309.685,47	25.327.594,31	Despesas Correntes	5.640.692,31	52.450.556,09
Receitas de Capital	0,00	1.500.000,00	Despesas de Capital	0,00	178.308,50
Repasses	3.139.258,29	29.570.288,95			
Extra - Orçamentárias	14.409,35	82.266,86	Extra - Orçamentárias	21.690,78	7.238.715,37
Depósitos	11.995,28	67.035,19	Restos a Pagar	0,00	7.157.253,20
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.414,07	15.231,67	Depósitos	20.081,40	67.035,19
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.609,38	14.426,98
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2011	Novembro/2011
Saldos	16.302.695,15	22.491.095,01	Saldos	19.103.665,17	19.103.665,17
Recursos Vinculados	16.302.695,15	22.491.095,01	Recursos Vinculados	19.103.665,17	19.103.665,17
TOTAL GERAL	24.766.048,26	78.971.245,13	TOTAL GERAL	24.766.048,26	78.971.245,13