



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

DEZEMBRO/2011

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	16.092.861,09	77.911.102,54	Despesas	15.908.796,72	78.955.551,04
Orçamentárias	3.663.737,46	32.737.505,22	Orçamentárias	15.907.992,03	71.704.241,09
Receitas Correntes	3.663.737,46	31.237.505,22	Despesas Correntes	15.907.992,03	71.436.815,59
Receitas de Capital	0,00	1.500.000,00	Despesas de Capital	0,00	267.425,50
Repasses	12.428.244,91	45.079.466,93			
Extra - Orçamentárias	878,72	94.130,39	Extra - Orçamentárias	804,69	7.251.309,95
Depósitos	0,00	78.020,00	Restos a Pagar	0,00	7.157.253,20
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	878,72	16.110,39	Depósitos	0,00	78.020,00
			Outros Débitos	0,00	0,39
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	804,69	16.036,36
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2012	Janeiro/2012
Saldos	21.262.582,14	22.491.095,01	Saldos	21.446.646,51	21.446.646,51
Recursos Vinculados	21.262.582,14	22.491.095,01	Recursos Vinculados	21.446.646,51	21.446.646,51
TOTAL GERAL	37.355.443,23	100.402.197,55	TOTAL GERAL	37.355.443,23	100.402.197,55