



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

SETEMBRO/2012

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	3.985.441,72	70.708.784,02	Despesas	2.237.085,01	69.226.865,04
Orçamentárias	1.772.557,77	24.550.469,64	Orçamentárias	2.236.131,49	62.391.588,99
Receitas Correntes	1.772.557,77	24.550.469,64	Despesas Correntes	2.170.267,17	61.993.449,97
			Despesas de Capital	65.864,32	398.139,02
Repasses	2.211.930,43	46.110.189,99			
Extra - Orçamentárias	953,52	48.124,39	Extra - Orçamentárias	953,52	6.835.276,05
Depósitos	953,52	47.393,73	Restos a Pagar	0,00	6.787.077,63
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	730,66	Depósitos	953,52	47.393,73
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	804,69
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2012	Outubro/2012
Saldos	21.180.208,78	21.446.646,51	Saldos	22.928.565,49	22.928.565,49
Recursos Vinculados	21.180.208,78	21.446.646,51	Recursos Vinculados	22.928.565,49	22.928.565,49
TOTAL GERAL	25.165.650,50	92.155.430,53	TOTAL GERAL	25.165.650,50	92.155.430,53