



Balancete Financeiro

Fundo Municipal de Assistência Social

OUTUBRO/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	10.720.636,15	81.429.420,17	Despesas	14.551.301,84	83.778.166,88
Orçamentárias	2.873.708,30	27.424.177,94	Orçamentárias	14.551.301,84	76.942.890,83
Receitas Correntes	2.873.708,30	27.424.177,94	Despesas Correntes	14.299.447,52	76.292.897,49
			Despesas de Capital	251.854,32	649.993,34
Repasses	7.846.927,85	53.957.117,84			
Extra - Orçamentárias	0,00	48.124,39	Extra - Orçamentárias	0,00	6.835.276,05
Depósitos	0,00	47.393,73	Restos a Pagar	0,00	6.787.077,63
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	730,66	Depósitos	0,00	47.393,73
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	804,69
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2012	Novembro/2012
Saldos	22.928.565,49	21.446.646,51	Saldos	19.097.899,80	19.097.899,80
Recursos Vinculados	22.928.565,49	21.446.646,51	Recursos Vinculados	19.097.899,80	19.097.899,80
TOTAL GERAL	33.649.201,64	102.876.066,68	TOTAL GERAL	33.649.201,64	102.876.066,68