



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

AGOSTO/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	10.926.360,79	66.723.342,30	Despesas	7.885.941,69	66.989.780,03
Orçamentárias	5.126.665,96	22.777.911,87	Orçamentárias	7.880.644,85	60.155.457,50
Receitas Correntes	5.126.665,96	22.777.911,87	Despesas Correntes	7.827.944,85	59.823.182,80
			Despesas de Capital	52.700,00	332.274,70
Repasses	5.794.397,99	43.898.259,56			
Extra - Orçamentárias	5.296,84	47.170,87	Extra - Orçamentárias	5.296,84	6.834.322,53
Depósitos	5.296,84	46.440,21	Restos a Pagar	0,00	6.787.077,63
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	730,66	Depósitos	5.296,84	46.440,21
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	804,69
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2012	Setembro/2012
Saldos	18.139.789,68	21.446.646,51	Saldos	21.180.208,78	21.180.208,78
Recursos Vinculados	18.139.789,68	21.446.646,51	Recursos Vinculados	21.180.208,78	21.180.208,78
TOTAL GERAL	29.066.150,47	88.169.988,81	TOTAL GERAL	29.066.150,47	88.169.988,81