



Balancete Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social

FEVEREIRO/2012
(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	3.509.804,16	12.422.578,51	Despesas	4.531.135,10	11.167.595,16
Orçamentárias	1.296.543,89	3.245.156,89	Orçamentárias	4.510.887,10	4.518.237,10
Receitas Correntes	1.296.543,89	3.245.156,89	Despesas Correntes	4.510.887,10	4.518.237,10
Repasses	2.213.260,27	9.176.690,96			
Extra - Orçamentárias	0,00	730,66	Extra - Orçamentárias	20.248,00	6.649.358,06
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	730,66	Restos a Pagar	20.248,00	6.648.553,37
			Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	804,69
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte	Março/2012	Março/2012
Saldos	23.722.960,80	21.446.646,51	Saldos	22.701.629,86	22.701.629,86
Recursos Vinculados	23.722.960,80	21.446.646,51	Recursos Vinculados	22.701.629,86	22.701.629,86
TOTAL GERAL	27.232.764,96	33.869.225,02	TOTAL GERAL	27.232.764,96	33.869.225,02