



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 14 da Lei 4.320/64		JANEIRO/2006 (Em R\$)	
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	11.989.896,46	FINANCEIRO	2.703.021,09
Recursos Vinculados	10.611.187,08	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	0,00
Bancos Conta Movimento	10.163,33	Provisões	1.730.846,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	10.601.023,75	Restos a Pagar Processados	972.174,57
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	1.378.709,38	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.378.709,38		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Entidades Credoras	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.629.449,30
		Saldo Patrimonial	9.629.449,30
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.644.577,40	VARIAÇÕES ATIVAS	1.302.003,47
Despesas Orçamentárias	0,00	Receitas Orçamentárias	839.068,65
Despesas a Regularizar	1.181.642,58	Repasses Recebidos	462.934,82
Mutações Patrimoniais	462.934,82	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Independente da Execução Orçamentária	0,00
TOTAL GERAL	13.634.473,86	TOTAL GERAL	13.634.473,86