



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

FEVEREIRO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	11.412.279,81	FINANCEIRO	2.125.742,97
Recursos Vinculados	10.552.432,05	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	0,00
Bancos Conta Movimento	25.101,23	Provisões	1.730.846,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	10.527.330,82	Restos a Pagar Processados	391.611,12
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	859.847,76	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.285,33
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	859.847,76		
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	2.728.069,67	VARIAÇÕES ATIVAS	2.385.157,21
Despesas Orçamentárias	0,00	Receitas Orçamentárias	1.403.360,77
Despesas a Regularizar	1.746.273,23	Repasses Recebidos	981.796,44
Mutações Patrimoniais	981.796,44	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Independente da Execução Orçamentária	0,00
TOTAL GERAL	14.140.349,48	TOTAL GERAL	14.140.349,48