Balancete Patrimonial

Fundo Municipal de Assistência Social

MARÇO/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	**13.945.970,88**	**FINANCEIRO**	**5.128.278,51**
Recursos Vinculados	**11.663.378,14**	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	3.391.288,89
Bancos Conta Movimento	2.473.548,31	Provisões	1.730.846,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	9.189.829,83	Restos a Pagar Processados	2.857,77
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	**2.282.592,74**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.285,33
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.282.592,74		
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	**11.071.589,30**	**VARIAÇÕES ATIVAS**	**10.259.832,37**
Despesas Orçamentárias	4.895.434,19	Receitas Orçamentárias	4.054.614,78
Despesas a Regularizar	4.815.855,81	Repasses Recebidos	4.403.969,75
Mutações Patrimoniais	1.360.299,30	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Independente da Execução Orçamentária	1.801.247,84
TOTAL GERAL	**25.017.560,18**	**TOTAL GERAL**	**25.017.560,18**