



Balancete Patrimonial
Fundo Municipal de Assistência Social

ABRIL/2006

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	15.299.844,15	FINANCEIRO	8.631.769,62
Recursos Vinculados	11.336.430,29	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Tesouraria	0,00	Contas a Pagar	6.895.889,26
Bancos Conta Movimento	(1.050.612,09)	Provisões	1.730.846,52
Numerários em Trânsito	0,00	Transação Intramunicipal	0,00
Aplicações Financeiras	12.387.042,38	Restos a Pagar Processados	2.857,77
Cheques em Trânsito	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00
Realizável	3.963.413,86	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.176,07
Contas a Receber	0,00		
Valores a Receber do Tesouro Municipal	3.963.413,86		
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	19.898.489,69	VARIAÇÕES ATIVAS	16.937.114,92
Despesas Orçamentárias	13.134.930,62	Receitas Orçamentárias	6.537.243,67
Despesas a Regularizar	3.602.011,93	Repasse Recebidos	5.116.554,45
Mutações Patrimoniais	3.161.547,14	Mutações Patrimoniais	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Independente da Execução Orçamentária	5.283.316,80
TOTAL GERAL	35.198.333,84	TOTAL GERAL	35.198.333,84